

### Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
1	O		02/01	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9673 - NC COMUNICACOES SA	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0004/2020, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0001/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS/MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO AS 162(CENTO E SESSENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS E UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA.		
2	O		02/01	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	06.182.019:	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS PLÁSTICOS COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO EM IDENTIFICAÇÃO DE CHAVES NOS DIVERSOS SETORES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN18042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
3	O		02/01	12,57	0,00	12,57	12,57	0,00	63341	12.361.006:	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	
4	O		02/01	112,15	0,00	112,15	112,15	0,00	63350	04.122.004:	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEVIÇO DE TELEFONIA IP PÓS PAGO, COM DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
5	O			02/01	647,95	0,00	647,95	0,00	647,95	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE MANSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E 2020.	
6	O			02/01	515,81	0,00	515,81	515,81	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 59 M3 DE ÁGUA TRATADA NO PERÍODO DE 25/11/2019 A 26/12/2019 PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
7	O			02/01	1.512,73	0,00	1.512,73	1.512,73	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
8	O			02/01	1.258,80	0,00	1.258,80	1.258,80	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
9	O			02/01	1.258,80	0,00	1.258,80	1.258,80	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, CONSERTO DE TUBULAÇÕES, BOCAS DE LOBO EM RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.

### Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
10	O			02/01	2.306,10	0,00	2.306,10	2.306,10		0,00	75216	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00 1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 C/C 51796-8 CONCURSO PÚBLICO.																
11	O			02/01	23,09	0,00	23,09	23,09		0,00	63350	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00 2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN, CONSULTA DE VEÍCULOS EM NOME DEVEDORES DE EXECUÇÃO FISCAL.																
12	O			02/01	10,30	0,00	10,30	10,30		0,00	63350	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00 5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA, DILIGÊNCIA NOS AUTOS 5001038-07.2019.8.24.0016.																
13	O			02/01	18,01	0,00	18,01	18,01		0,00	63350	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00 5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA, DILIGÊNCIA NOS AUTOS 5000572-13.2019.8.24.0016.																
14	O			02/01	370,00	0,00	370,00	370,00		0,00	63350	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00 5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL EM NOME DE CARLOS ALBERTO SILVA NOS AUTOS Nº 0300352-27.2019.8.24.0016.																
15	O			02/01	85,96	0,00	85,96	85,96		0,00	63350	15.452.012:	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00 2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR DESPESA COM ART Nº 7240807-2 REFERENTE A PROJETO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO. MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
16	O			02/01	124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
17	O			02/01	579,44	0,00	579,44	579,44	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2038 - CLARO S/A
VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12/2019 A 02/01/2020 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
18	E			02/01	45.000,00	0,00	3.764,76	3.764,76	41.235,24	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
VALOR REFERENTE A DESPESA DE POSTAGEM, ENVIO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																
19	E			02/01	7.800,00	0,00	657,04	657,04	7.142,96	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																
20	O			02/01	268,58	0,00	268,58	268,58	0,00	63334	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ÔNIBUS MGR 3533 E MGR 3403 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
21	O			02/01	2.412,14	0,00	2.412,14	2.412,14	0,00	63334	04.122.003	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTES NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARAMETRIZAÇÃO PARA GERAÇÃO DE DADOS AO E-SFINGE WE SERVIÇOS CORRETAMENTE.																
22	O			02/01	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DE REUS NOS AUTOS Nº 5001575-03.2019.8.24.0016.																
23	O			02/01	18,91	0,00	18,91	18,91	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DE REUS NOS AUTOS Nº 5001575-03.2019.8.24.0016.																
24	O			02/01	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE DESPESAS RATEIO DE CUSTAS COM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL INDIRETA NOS AUTOS Nº 0300028-08.2017.8.24.0016.																
25	O			03/01	168,20	0,00	168,20	168,20	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA PARAFUSADEIRA UTILIZADA EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
26	O			03/01	234,20	0,00	234,20	234,20	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PURIFICADOR, TROCA DE FILTRO E SUPORTE DO FILTRO DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
27	O			03/01	3.670,20	0,00	3.670,20	3.670,20	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	107 - CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E CO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO 60CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SENDO 25 TUBOS NA ESTRADA GERAL CAPITEL SANTO ANTONIO E O RESTANTE PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
28	O			03/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5973 - ZECCA E ZECCA LTDA-ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE PQS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
29	O			03/01	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.0000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA, ADAPTADOR E NOBREAK, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
30	O			03/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.0000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE TERMINAL E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
31	O			03/01	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E LÂMPADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DA 2ªCIA, 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
32	O			03/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DA VIATURA MKH 7816 DA 2ªCIA, 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
33	O			03/01	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA, 26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
34	O			03/01	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
35	O			03/01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	04.122.0120	00.01.0000.0000000	2.074	160	4.4.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA GSR 180-LI, MARCA BOSCH, Nª SÉRIE 805002969, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
36	O			03/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHONETE E ESCADA DE ELEVAÇÃO PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NO TREVO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.																
37	O			03/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA A CAPINZAL PARA VERIFICAR PROBLEMA NA CAIXA DE COMANDO DO CABO DE EMBREAGEM DA PATROLA 12H/03, E DESLOCAMENTO NO DIA 13/12/2019 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA CRUZETA DO CARDAN TRASEIRO DA RETROESCAVDEIRA RANDON RD 406, E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
38	O			03/01	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR CAIXA DE COMANDO DO CABO DE EMBREAGEM, REGULAR CABO, FECHAR E TESTAR PATROLA 12H/03, E DESMONTAR E SUBSTITUIR CRUZETA DO CARDAN TRASEIRO E REMONTAR NA RETROESCAVDEIRA RANDON RD 406, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
39	O			03/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
VALOR REFERENTE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO NO DIA 12/12/2019 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA, E NO DIA 19/12/2019 PARA REMONTAR A BOMBA DA RETROESCAVDEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
40	O			03/01	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO EM DESACOPLAR BOMBA HIDRÁULICA E TUBULAÇÕES, SUBSTITUIR ACOPLAMENTO ROTATIVO DA BOMBA PRINCIPAL, EFETUAR LIMPEZA DO LOCAL E MONTAGEM DA BOMBA HIDRÁULICA NO MOTOR, FAZER TESTE NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
41	O			03/01	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO TAMPA TRASEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																
42	O			03/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO E REMOVER E INSTALAR SUPORTES TAMPA TRASEIRA DO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																
43	O			03/01	1.437,00	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	3289 - SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTD
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS PROJETADA A E PROJETADA B DO BAIRRO VISTA ALEGRE E 20 TUBOS DE 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO.																
44	O			03/01	1.437,00	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	3289 - SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTD
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 20CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM BUEIROS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																
45	O			03/01	123,36	0,00	123,36	123,36	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE LEITE INTEGRAL PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
46	O		03/01	2.058,83	0,00	2.058,83	2.058,83	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BOMBOM, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁ CAMOMILA, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FAROFA PRONTA, LEITE CONDENSADO, LINGUIÇA SUÍNA, MACARRÃO, MAIONESE, MILHO VERDE, PALMITO E PEPINO EM CONSERVA, SALSICHA, PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
47	O		03/01	130,12	0,00	130,12	130,12	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SABÃO EM PÓ PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
48	O		03/01	1.505,55	0,00	1.505,55	1.505,55	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, CORAÇÃO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PEITO COM OSSO, PRESUNTO E QUEIJO FATIADO PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
49	O		03/01	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE AUTOMOTIVO COM CERA PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DUTANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
50	O			06/01	664,48	0,00	664,48	664,48	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA, COPO, DETERGENTE SANITÁRIO, LIXEIRA, NEUTRALIZADOR E ODORIZADOR DE AR, PANO ROLO MULTIUSO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, TOALHA DE BANHO E VASSOURAS PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
51	O			06/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	9611 - G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR VP SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP.																
52	O			06/01	602,73	0,00	602,73	602,73	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 E PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONCERTO DE CALÇAMENTOS, REFORMAS DE CALÇADAS, MEIO FIO, BOCAS DE LOBO E OUTROS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
53	O			06/01	2.766,60	0,00	2.766,60	2.766,60	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	4003 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS E MICRO ESFERA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NA RUA XV DE NOVEMBRO (PARCIAL), ERNESTO HACHMANN E CARMELO ZOCCOLI (PARCIAL).																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
54	O			06/01	1.224,30	0,00	1.224,30	1.224,30	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	4003 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NA RUA XV DE NOVENBRO (PARCIAL), ERNESTO HACHMANN E CARMELO ZOCCOLI (PARCIAL).																
55	O			06/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
56	O			06/01	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE, TECLADO USB MULTIMÍDIA, MOUSE PAD, ADAPTADOR CONVERSOS HDMI, CABO VGA E CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA, MATERIAIS PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
57	O			06/01	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE WINDOWS, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE PASTA TÉRMICA, CONFIGURAÇÃO DE ANTIVÍRUS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MONITOR, MONTAGEM DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR E FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
58	O			06/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NO QUADRO DE ESCALAS PARA O ANO DE 2020 DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
59	O		06/01		708,41	0,00	708,41	708,41	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E AMENDOIM, AZEITONA, BISCOITO, FERMENTO QUÍMICO, OVOS, REQUEIJÃO E PIPOCA PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
60	O		06/01		7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	63355	15.452.0131	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	9609 - TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOELETRÔNICO 1000W, MATERIAL ELÉTRICO E PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP.																
61	O		07/01		67,78	0,00	67,78	67,78	0,00	63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOLA PVC, LUVA ESGOTO E TEE ESGOTO PARA USO NA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL.																
62	O		07/01		275,29	0,00	275,29	0,00	275,29	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACO	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPÃO DE ENCHIMENTO (TANQUE DE COMBUSTÍVEL) E ALAVANCA DE ACELERADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº54 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
63	O		07/01		566,50	0,00	566,50	566,50	0,00	67366	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISÓRIAS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX, PAINEL PVC, BATENTE LISO, GUIA BAIXA, PERFIL TRAVESSA, REQUADRO, FECHADURA E DOBRADIÇA, DIVISÓRIAS COM PORTA PARA AS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
64	O			07/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM PORTA PARA AS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
65	G			07/01	18.340,20	0,00	1.528,35	1.528,35	16.811,85	63350	12.122.006	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8510 - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAI
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, LOCAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 16/12/2019.																
66	O			07/01	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00		12.122.006	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE, LONA PRETA E PROTETOR CAPACITOR, PEÇAS PARA CONERTO DA MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO E LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA DESINSETIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
67	O			07/01	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00		12.122.006	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 70 LITROS DESTINADA AO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS ENQUANTO SE REALIZA O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR ATÉ AS UNIDADES ESCOLARES, A FIM DE PRESERVAR A TEMPERATURA DO ALIMENTOS, USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
68	O			07/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	63350	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	9363 - AUTO COLETIVO CACADOR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO JANELA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
69	O			07/01	7.451,40	0,00	7.451,40	0,00	7.451,40		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8770 - SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRINTA CÂMARAS DE AR PARA PNEUS AGRÍCOLAS, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM TRATORES DE PNEUS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
70	O			07/01	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9940 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS CÂMARAS DE AR PARA PNEUS AGRÍCOLAS, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM TRATORES DE PNEUS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
71	O			07/01	939,96	0,00	0,00	0,00	939,96		04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9713 - SETIM & TITON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/55R16 PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
72	O			07/01	878,79	0,00	878,79	878,79	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9938 - RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTAINER PLÁSTICO COM RODAS E LIXEIRA PLÁSTICA DE ENCAIXE, LIXEIRAS PARA DESCARTE DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
73	O			08/01	446,70	0,00	446,70	446,70	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9939 - NAIARA CHAVES DE ANDRADE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VÁLVULA TERMOSTÁTICA COM CARCAÇA, BOMBA D'ÁGUA E ADESIVOS DE RADIADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
74	O			08/01	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9939 - NAIARA CHAVES DE ANDRADE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA E GUINCHO DO VEICULO MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
75	O			08/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9644 - TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE UMA PLACA EM HOMENAGEM AO MELHOR ALUNO DO CURSO BÁSICO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA OFERTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO ANO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
76	G			08/01	4.824,00	0,00	402,00	0,00	4.824,00		12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 20 MBPS DOWNLOAD E 5 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 30/12/2019.																
77	O			08/01	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 M3 DE CORGON (GÁS COMPRIMIDO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
78	O			08/01	2.686,00	0,00	2.686,00	2.686,00	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9937 - GEVAL TRATORES E IMPLEMENTOS AGR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA, KIT DE FACAS E RASPADOR DO ROLO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ENSILADEIRAS Nº58 E Nº59 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
79	O			09/01	529,67	0,00	529,67	0,00	529,67		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E 20 LT DE ÓLEO DE MOTOR PARA USO NO TRATOR Nº63 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
80	O			09/01	274,70	0,00	274,70	274,70	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BUTIJOÃO DE GÁS 45KG PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COBNVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
81	O			09/01	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
82	O			09/01	3.120,15	0,00	3.120,15	3.120,15	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	50	4.6.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT04
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 35/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
83	O			09/01	7.742,78	0,00	7.742,78	7.742,78	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.0000000	2.018	49	3.2.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT04
VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 35/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
84	O			09/01	363,44	0,00	0,00	0,00	363,44	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0197/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº0099/2019 PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC) E RECURSOS PRÓPRIOS.																
85	O			09/01	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0003/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SEREM EXECUTADOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2020, PARA O ITINERÁRIO, NOS HORÁRIOS LOCAIS MENCIONADOS. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																
86	O			09/01	363,44	0,00	0,00	0,00	363,44	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0004/2020, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº0001/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS/MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO ÀS 162 (CENTO E SESSENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS E UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, MUNICÍPIO E CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS PRÓPRIOS.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
87	O			09/01	359,81	0,00	359,81	0,00	359,81	04.122.001:	00.01.0000.0000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0004/2020, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº0001/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS/MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO ÀS 162 (CENTO E SESSENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS E UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, MUNICÍPIO E CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS PRÓPRIOS.	
88	O			09/01	275,15	0,00	275,15	0,00	275,15	04.122.001:	00.01.0000.0000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0003/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SEREM EXECUTADOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2020, PARA O ITINERÁRIO, NOS HORÁRIOS LOCAIS MENCIONADOS. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.	
89	O			09/01	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63350	15.452.012:	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	VALOR ART Nº 7267247-9 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE PARTE DA RUA DOS ALMEIDAS E PARTE DA RUA DEOLICE ZENERE.
90	O			10/01	1.826,43	0,00	1.826,43	1.826,43	0,00	63335	04.122.001:	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
91	O			10/01	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2258 - CLEAN BORDADOS E CONFECCOES LTD
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE TRÊS CAMISETAS PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS QUE RPESTAM SERVIÇO JUNTO A GUARNIÇÃO DO CORPOD E BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
92	O			10/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE ADESIVO LATERAL, ADESIVO TRASEIRA E OUTROS ADESIVOS PARA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
93	O			10/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9141 - ISaura GARCIA 56824637904
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
94	O			10/01	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	63350	15.452.0130	00.01.0000.0000000	2.080	198	3.3.90.00.00.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CANALETA, CORDÃO PARALELO, PARAFUSOS E VENTILADORES DE PAREDE 60CM PARA INSTALAÇÃO JUNTO A CASA MORTUÁRIA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.																
95	O			10/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63350	04.122.0120	00.01.0000.0000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, PINCEL E PLG PARA USO EM DIVERSOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
96	O			10/01	43,89	0,00	43,89	43,89	0,00	63350	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CORRENTE SOLDADA PARA O PORTÃO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR E AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES (MÁSCARAS) COM CARVÃO ATIVADO PARA USO DOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO DEPÓSITO DE MATERIAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
97	O			10/01	830,19	0,00	830,19	0,00	830,19		04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 212,8692 LT DE GASOLINA COMUM, NO PERÍODO DE 13/12/2019 A 14/01/2020, PARA OS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, MOTOCICLETA MKZ 3376 E OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
98	O			10/01	18.156,22	0,00	18.156,22	0,00	18.156,22		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.552,3609 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 17/12/2019 A 14/01/202, PARA UTILIZAÇÃO NA TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE ONEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
99	O			10/01	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA- EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE UNHA, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL E PARAFUSO DENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
100	O			10/01	883,40	0,00	883,40	0,00	883,40	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E DE PRESSÃO, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, PORCA, PARAFUSO, DENTE LATERAL DIREITO E ESQUERDO E PARAFUSO DENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
101	O			10/01	80,00	0,00	80,00	1,74	78,26	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO NO DIA 13/01/202 DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA A CAPINZAL PARA VERIFICAR PROBLEMAS NO TANDEN DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
102	O			10/01	262,50	0,00	262,50	5,70	256,80	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETIRAR TANDEN, RETIRAR E SUBSTITUIR PARAFUSOS QUEBRADOS, REAPERTAR PARAFUSOS SOLTOS DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
103	O			10/01	1.982,36	0,00	1.982,36	1.982,36	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇO A, CALÇO F, SUPORTE, CALÇOS, PARAFUSOS, ARRUELA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
104	O			10/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS A CAPINZAL NO DIA 10/01/2020 PARA VERIFICAR PROBLEMA NAS ROSCAS DOS SUPORTES DO ACOPLAMENTO DO DESLIZANTE DA LÂMINA DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
105	O			10/01	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR E CONSERTAR ROSCAS DOS SUPORTES DO ACOPLAMENTO DO DESLIZANTE DA LÂMINA, SUBSTITUIR TODOS OS SUPORTES DE DESLIZAMENTO E EFETUAR AJUSTES NA LÂMINA DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
106	O			13/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT
CALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL LAVA JATO E CAPA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVAJATO DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
107	O			13/01	1.539,60	0,00	1.539,60	1.539,60	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT
PELA DESPESA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO HIDRÁULICO, SPRAY DESENGRIPANTE, ROLAMENTO, MOLA QUEBRA JATO, ABRAÇADEIRA, TERMINAL DE BATERIA, FUSÍVEL, BROCA DE AÇO, BROCA FERRO E BROCA PARA AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO CA250A, PATROLA 12H/03 E MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
108	O			13/01	4.826,00	0,00	4.826,00	4.826,00	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, CABO COMANDO, ROLAMENTO, PORCA TRAVANTE, RETENTOR, CONTRA PINO, CABO ESTAB., CONJUNTO TIRANTE COM REGULAGEM, GRAXA, ABRAÇADEIRA, ESTOPA, PEDRA AFIADOR, 3LT ÓLEO TRANS, MOLA QUEBRA JATO, EIXO ROTOR, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, TERMINAL ACELERADOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, TRATOR TS NEW HOLLAND 6020 Nº07, COLHEDORA DE FORRAGEM JF C120 Nº66 E Nº67, COLHEDORA NYLPECUS NOGUEIRA 12 FACAS Nº59, Nº16, Nº58, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR JOHN DEERE JD 6100-E Nº64 E ESCAFADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
109	O			13/01	969,70	0,00	969,70	969,70	0,00	63350	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PONTEIRA, BICO CORTE, MAÇARICO, BROCA, BUCHA, ARAME SOLDA, DESENGRIPANTE SPRAY, CABO BATERIA, ARRUELA LISA, CHAVE PHILIPS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO PAPEL NOEL DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
110	O			13/01	64,96	0,00	64,96	64,96	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSOS SEXTAVADO E PORCA PARA USO MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
111	O			13/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BROCA AÇO E PARAFUSOS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																
112	O			13/01	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, CLIPS E GRAXEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 E COLHEDORA NYPELCUS NOGUEIRA 12 FACAS Nº58 E Nº59 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
113	O			13/01	6.948,00	0,00	6.948,00	6.948,00	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	5618 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
114	O			13/01	16,70	0,00	16,70	16,70	0,00	63350	04.122.012	00.01.0000.0000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E LANTERNA LATERAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
115	O			13/01	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.0000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA IGNIÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MCANIZADA.																
116	O			13/01	4.611,78	0,00	4.611,78	4.611,78	0,00	63350	15.453.013	00.01.0000.0000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA, ADITIVO RADIADOR, BRONZINA BIELA, FILTRO LUBRIFICANTE, GUIA DE VÁLVULA, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA CARTER, JUNTA TAMPA FRONTAL DISTRIBUIÇÃO, KIT MOTOR K, 20 LT ÓLEO DE MOTOR, PARAFUSO DE CABEÇOTE, SELO, SILICONE, TUCHO DE VÁLVULA, VÁLVULA DE ADM E ESCAPE E VEDADOR DE VÁLVULA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
117	O			13/01	3.605,25	0,00	3.605,25	3.605,25	0,00	63350	15.453.013	00.01.0000.0000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA BUZINA, FAZER PARTE MOTOR, ESMERILHAR VÁLVULA, LIMPEZA QUÍMICA CABEÇOTE, MONTAGEM DE VÁLVULA, PLAINA CABEÇOTE, RETIFICAR VÁLVULA, TIRAR TOCO PARAFUSO, TROCAR GUIA VÁLVULA, TROCAR KIT MOTOR, VÁLVULA E TUCHO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																
118	O			13/01	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00	3.715,00	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALUMÍNIO P/RODA, CATALIZADOR P/VERNIZ, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, CHAPA SUPORTE (LAMIRIN), FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, JOGO LONA FREIO TRASEIRA, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PRIMER FOSFATIZANTE, REBITE POP, SPECTRA PRIMER (FUNDO), THINNER, TINTAS E VEDADOR CARROCERIA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
119	O			13/01	3.822,00	0,00	3.822,00	0,00	3.822,00	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO TROCA E CHAPEAÇÃO DE FOLHAS LATERAL, CHAPEAÇÃO MOLDUTA FAROIS, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, CHAPEAÇÃO RETOQUES LATERAIS GERAL, PINTURA DE RODAS E POLIMENTO DO ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
120	O			13/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, SANFONA COIFA MANGUEIRA, FIOS, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, LÂMPADA PINO, RELÊ, SUPORTE ESCOVA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
121	O			13/01	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CIRCUITO ELÉTRICO, CIBIÉ E MOTOR DE ARRANQUE E CONserto DA DESCARGA DA CAMINHONETE TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
122	O			13/01	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA DÁGUA, ESPECTRA PRIMER, SUPORTE BRAÇO ESPELHO, THINNER E TINTA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																
123	O			13/01	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO CONCERTO DE BATENTES DE PORTA LATERAL ESQUERDA E PINTURA DA PORTA LATERAL DIREITA DO CAMINHÃO MFW 3759 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
124	O			13/01	943,80	0,00	943,80	0,00	943,80	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, GRAXA, JOGO LONA FREIO TRASEIRA, REBITES, RETENTOR CUBO TRASEIRO, PRISIONEIRO, ROLAMENTOS, COLA, CRUZETA E PARAFUSO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E TRAMONTINA LWU 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
125	O			13/01	3.661,00	0,00	3.661,00	0,00	3.661,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO LZN 9537, DESMONTAR, MONTAR E COLOCAR CAIXA, REVISAR FREIOS, TIRAR E REALIZAR LIMPEZA DA CAIXA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CONCERTO DE DIREÇÃO E MUNHÃO, CONSERTO CARDAN E COLETOR, RECONDICIONAR EMBREAGEM, REFURAR CAPA SECA, SERVIÇO TRAVESSA MOTOR E EMBREAGEM DA TRAMONTINA LWU 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
126	O			13/01	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, 40 LT ÓLEO DE MOTOR E IMPULSOR DE PARTIDA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
127	O			13/01	316,60	0,00	316,60	0,00	316,60	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE AR, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E CONsero DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS MCY 8206 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	
128	O			13/01	295,63	0,00	295,63	0,00	295,63	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISAR MOTOR DE ARRANQUE, REGULAR FREIOR, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO ÔNIBUS MDG 4394 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	
129	O			13/01	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANCERA SUSPENSÃO TRASEIRA, MOLA MESTRE TRASEIRA, PINO BALANCERA E PINO CENTRO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
130	O			13/01	479,50	0,00	479,50	0,00	479,50	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto FEIXE DE MOLA E BALANCERA DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
131	G			14/01	34.800,00	0,00	2.900,00	2.900,00	31.900,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 14/11/2019.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
132	O			14/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63350	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
133	O			14/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403 E MLT 0644 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
134	O			14/01	29,87	0,00	29,87	0,00	29,87		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,271 LT DE ARLA 32 PARA USO NO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
135	O			14/01	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	170	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITTO.																
136	O			14/01	12,16	0,00	12,16	0,00	12,16		12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 7,8452 LT DE ARLA 32 PARA UTILIZAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
137	O			14/01	2.300,81	0,00	2.300,81	0,00	2.300,81		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 589,9513 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/12/2019 A 14/01/2020, PARA VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
138	O			14/01	490,26	0,00	490,26	0,00	490,26	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125,7051 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/12/2019 A 14/01/2020, PARA USO DA ROCADEIRA E SOPRADOR DA ÁREA E LAZER DR. ARNALDO FAVORITTO, SOPRADOR DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.
139	O			14/01	24.483,99	0,00	24.483,99	0,00	24.483,99	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.487,4588 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/12/2019 A 14/01/2020, PARA USO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
140	O			14/01	17.641,54	0,00	17.641,54	0,00	17.641,54	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.394,9664 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/12/2019 A 14/01/2020, PARA USO DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
141	O			14/01	102,10	0,00	102,10	0,00	102,10	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26,1795 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/12/2019, PARA USO DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
142	O			14/01	3.454,04	0,00	3.454,04	0,00	3.454,04	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.056,2813 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2019 A 20/12/2019, PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MGS 5523, ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0164, MGR 3403 E MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
143	O			14/01	444,89	0,00	444,89	0,00	444,89	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS BENEFICIADAS, PREGOS E RIPAS DE PINHEIRO PARA COLOCAÇÃO DE PRATELEIRAS EM ALMIXARIFADO JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ESTACAS DE MADEIRA PARA DEMARCAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO VISTA ALEGRE.	
144	O			14/01	3.106,84	0,00	3.106,84	3.106,84	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020.
145	O			14/01	1.206,97	0,00	1.206,97	1.206,97	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020.
146	O			14/01	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9603 - EDUARDA KERBER	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
147	O			14/01	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9944 - NATALIA ALINE RODRIGUES FRANÇA	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
148	O			14/01	82.186,43	0,00	82.186,43	82.186,43	0,00	63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/10/2019 A 01/11/2019, RECURSOS DA COSIP.																
149	O			14/01	6.085,81	0,00	6.085,81	6.085,81	0,00	63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/10/2019 A 01/11/2019, RECURSOS DA COSIP.																
150	O			14/01	5.122,73	0,00	5.122,73	5.122,73	0,00	63350	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	50	4.6.90.00.00.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 229/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
151	O			14/01	156,31	0,00	156,31	156,31	0,00	63350	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	49	3.2.90.00.00.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
VALOR REFERENTE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 229/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
152	O			15/01	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR ART Nº 7268381-6 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE PARTE DA RUA FREI CRISPIN E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELLI.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
153	O			15/01	22.112,71	0,00	22.112,71	22.112,71	0,00	63392	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELAINE RIBEIRO DE AVILA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
154	O			15/01	23.598,45	0,00	23.598,45	23.598,45	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ROSIMERI APARECIDA MANTOVANI BATIS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
155	O			15/01	20.247,72	0,00	20.247,72	20.247,72	0,00	63392	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VILMAR LEAL DA SILVA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
156	O			15/01	20.348,65	0,00	20.348,65	20.348,65	0,00	63392	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	74	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E C
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
157	O			15/01	102.316,74	0,00	102.316,74	102.316,74	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIDNEI LAZAROTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
158	O			15/01	432.277,23	0,00	432.277,23	432.277,23	0,00	63400	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DANIELI DE MATTOS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
159	O			15/01	153.960,74	0,00	153.960,74	153.960,74	0,00	63400	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RUBIA SAMARA FABRO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
160	O			15/01	197.511,69	0,00	197.511,69	197.511,69	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
161	O			15/01	24.115,39	0,00	24.115,39	24.115,39	0,00	63392	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	136	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JULIANO DO PRADO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
162	O			15/01	6.779,00	0,00	6.779,00	6.779,00	0,00	63392	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	158	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
163	O			15/01	40.374,02	0,00	40.374,02	40.374,02	0,00	63392	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JAIME THOMAZ DE VARGAS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
164	O			15/01	7.293,33	0,00	7.293,33	7.293,33	0,00	63392	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	206	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MIRIAN THAISY DA COSTA DOS REIS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
165	O			15/01	2.562,20	0,00	2.562,20	2.562,20	0,00	63392	04.122.005	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LIAMARA KLEEMANN POPP
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																
166	O			15/01	34.014,40	0,00	34.014,40	34.014,40	0,00	63392	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - THIAGO CASARA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
167	O			15/01	831,69	0,00	831,69	831,69	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADRIANA KLEEMANN POPP
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
168	O			15/01	1.605,01	0,00	1.605,01	1.605,01	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADRIANA KLEEMANN POPP
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
169	O			15/01	109,43	0,00	109,43	109,43	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADRIANA KLEEMANN POPP
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
170	O			15/01	1.768,72	0,00	1.768,72	1.768,72	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - BEATRIZ ALMEIDA RAMOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
171	O			15/01	1.680,29	0,00	1.680,29	1.680,29	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CAROLINE GOLIN FAGUNDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
172	O			15/01	3.537,45	0,00	3.537,45	3.537,45	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CAROLINE GOLIN FAGUNDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
173	O			15/01	221,09	0,00	221,09	221,09	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CAROLINE GOLIN FAGUNDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
174	O			15/01	795,92	0,00	795,92	795,92	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CHARLY MARCON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
175	O			15/01	1.916,11	0,00	1.916,11	1.916,11	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CHARLY MARCON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
176	O			15/01	110,54	0,00	110,54	110,54	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CHARLY MARCON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
177	O			15/01	3.186,46	0,00	3.186,46	3.186,46	0,00	63392	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DEOCLIDES COELLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
178	O			15/01	1.634,08	0,00	1.634,08	1.634,08	0,00	63392	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DEOCLIDES COELLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
179	O			15/01	306,39	0,00	306,39	306,39	0,00	63392	04.122.004	00.01.0000.0000000	2.025	52	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DEOCLIDES COELLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
180	O			15/01	1.104,23	0,00	1.104,23	1.104,23	0,00	63400	12.361.006	00.01.0019.0000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - EDINA FERREIRA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
181	O			15/01	415,85	0,00	415,85	415,85	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.0000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GIOVANNI FAVERO CICCONET
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
182	O			15/01	802,51	0,00	802,51	802,51	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.0000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GIOVANNI FAVERO CICCONET
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
183	O			15/01	54,72	0,00	54,72	54,72	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.0000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GIOVANNI FAVERO CICCONET
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
184	O			15/01	2.140,13	0,00	2.140,13	2.140,13	0,00	63400	12.361.006	00.01.0018.0000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MICHELE PISSOLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
185	O			15/01	530,62	0,00	530,62	530,62	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.0000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PALOMA BARBUENO DOS SANTOS JOSE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
186	O			15/01	3.242,66	0,00	3.242,66	3.242,66	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.0000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PALOMA BARBUENO DOS SANTOS JOSE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
187	O			15/01	3.020,88	0,00	3.020,88	3.020,88	0,00	63334	08.243.017	00.01.0000.0000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - DEBORA CAROLINE MAGOLT DELFINO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
188	O			15/01	2.001,70	0,00	2.001,70	2.001,70	0,00	63334	08.243.017	00.01.0000.0000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - NEIZE MELISSA WEISS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
189	O			15/01	5.002,15	0,00	5.002,15	5.002,15	0,00	63334	08.243.017	00.01.0000.0000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - ROSANGELA LOPES DE ABREU
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
190	O			15/01	3.467,47	0,00	3.467,47	3.467,47	0,00	63334	08.243.017	00.01.0000.0000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - SANDRA FACHIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
191	O			15/01	727,28	0,00	727,28	727,28	0,00	63350	04.122.003	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL NO EXERCÍCIO DE 2020, COM AS MESMAS PARAMETRIZAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.																
192	O			15/01	545,46	0,00	545,46	545,46	0,00	63350	04.122.003	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ALVARÁS DOS BOMBEIROS E DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, DEVIDO AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS APÓS A LEI FEDERAL (LIBERDADE ECONÔMICA) E AUXÍLIO TÉCNICO PARA EXECUTAR BACKUP ANTES DE REALIZAR AS ROTINAS RELACIONADAS AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EFETUAR TRANSFERÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS, FÓRMULAS E RÚBRICAS, ALTERAÇÃO DO EXERCÍCIO NAS CONFIGURAÇÕES GERAIS, TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS VENCIDOS PARA A DÍVIDA ATIVA, EMISSÃO DO TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E DO LIVRO DA DÍVIDA, EMISSÃO DE RELATÓRIO CONTENDO OS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, CADASTRO DE COMPETÊNCIAS, VIRADA DE EXERCÍCIO LIVRO ELETRÔNICO E E-NOTA, PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICÍPIO.																
193	O			15/01	19.576,65	0,00	19.576,65	19.576,65	0,00	63350	04.122.003	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, FLY E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO, TRIBUTOS WEB DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																
194	O			15/01	675,02	0,00	675,02	675,02	0,00	63350	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
195	O			15/01	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	63350	04.122.003	00.01.0000.000000	2.014	30	3.3.50.00.00.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
196	O			15/01	41,68	0,00	41,68	41,68	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERÍODO DE 11/12/2019 A 15/01/2020.																
197	E			15/01	20.664,48	0,00	1.722,04	1.722,04	18.942,44	63350	04.122.003	00.01.0000.000000	2.014	30	3.3.50.00.00.00.00.00	1372 - FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNIC
VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																
198	O			16/01	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A
VALOR REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA SER UTILIZADO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE E OUTROS NO CONTROLE INTERNO.																
199	O			16/01	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
200	O		16/01	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.
201	O		16/01	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.
202	O		16/01	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.
203	O		16/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO DOS RAMAIS EXTERNOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS ATÉ O CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.	

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
204	E		16/01	6.600,00	0,00	825,00	0,00	6.600,00	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020.	
205	E		16/01	600,00	0,00	50,00	0,00	600,00	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE FERRAMENTA DE BACKUP AUTOMATIZADO GEDOC CLOUD, QUE SINCRONIZA O DIRETÓRIO GEDOC COM OS SERVIDORES EM NUVEM, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS DADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.	
206	O		16/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.361.006:	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9362 - OUROMAD MADEIRA E MATERIAL DE COINTELA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BARRAS DE 3MT CADA, DE RODAPÉ DE PINUS PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING QUE ESTÁ RECEBENDO NOVA PINTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	
207	O		16/01	67,78	0,00	67,78	0,00	67,78	12.122.006:	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUTORA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PVC, LUVAS ESGOTO E TEE ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE UMA TORNEIRA PARA A GARAGEM DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	
208	O		16/01	385,96	0,00	385,96	0,00	385,96	04.122.000:	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 98,9641 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/12/2019 A 14/01/2020, PARA O VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
209	O			16/01	360,19	0,00	360,19	0,00	360,19	08.243.017:	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 92,3564 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/12/2019 A 14/01/2020, PARA O VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.
210	O			16/01	644,06	0,00	644,06	0,00	644,06	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 165,1436 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/12/2019 A 14/01/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEM 2275 E VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
211	O			17/01	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8240 - S & Z MOTOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS.
212	E			17/01	6.809,22	0,00	567,44	0,00	6.809,22	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SIS	VALOR REFERENTE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTES MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.
213	O			17/01	225,20	0,00	225,20	0,00	225,20	15.453.013:	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA, MINI RELÉ AUXILIAR, CINTA GRANDE E SOQUETE COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
214	O			17/01	419,30	0,00	419,30	0,00	419,30	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LT	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE INSTALAÇÃO DE CHICOTE MEIA LUZ E RECUPERAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
215	O			17/01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 230W PARA SUBSTITUIÇÃO NO COMPUTADOR DA DIRETORIA DA CULTURA.
216	O			17/01	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, GABINETE MICRO ATX, HD E HUB 8 PORTAS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA PARA MELHORIA DO SINAL DE INTERNET E ESTABILIZADOR, FONTE ATX, MEMÓRIA DESKTOP E PLACA MÃE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MELHORIA DO SINAL DE INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO.
217	O			17/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WI-FI PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS PARA MELHORIA DO SINAL DE INTERNET, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO.
218	O			20/01	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CÂMARA PARA TRATOR DE PNEU JD 6100E DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
219	O		20/01	307,20	0,00	307,20	0,00	307,20	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8769	- CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E CONserto de pneus do trator de pneu JD 6100 Nº63, GRADE NIVELADORA Nº42, CARRETA AGRÍCOLA METÁLICA BASCULANTE Nº60, GRADE ARADORA Nº08, GRADE ARADORA Nº09, GRADE NIVELADORA Nº11, OROCH QJK 6835 E TOYOTA LXH 1260, NO PERÍODO DE 29/11/2019 A 13/01/2020, DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
220	O		20/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	2209	- CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX (DIVISÓRIA) PARA READEQUAÇÃO DA SALA DA CIDASC NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
221	O		20/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	2209	- CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS PARA READEQUAÇÃO DA SALA DA CIDASC NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
222	O		20/01	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8	- AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA CHUVA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 8845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
223	O		20/01	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8	- AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHA DE CHUVA NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
224	O			20/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 1.000 CARTEIRAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO DOS ALUNOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO VESPERTINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
225	O			20/01	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	VALOR REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A-1 EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, E CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 EM NOME DE MARLISA APARECIDA PADILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA SEREM UTILIZADOS EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE E OUTROS NO CONTROLE INTERNO.
226	O			20/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BUCHA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DÁGUA, 17 LT ÓLEO MOTOR, PARAFUSO E PINO PORTA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	
227	O			20/01	320,08	0,00	320,08	0,00	320,08	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR SUPORTE E TROCAR AMORTECEDOR, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E PINO DE PORTA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
228	O		20/01	11.465,45	0,00	11.465,45	0,00	11.465,45	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR I LTDA	VALOR AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ANEL, ARRUELA LISA E DE PRESSÃO, CONTRA EIXO, CONTRA PINO, COTOVELO MACHO, CUBO, EIXO ENTALHADO, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM, JOGO JUNTA CÂMBIO, LUVAS DESLIZANTES, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRÁULICA, PARAFUSO, PORCA EIXO, PORCA SEXTAVADA, REPARO SINCRONIZADO, RETENTOR, ROLAMENTOS, SILICONE, ABRAÇADEIRA, BARRA, CABO TOMADA, CRUZETA CARDAN, MOLAS, PARAFUSO, PINO CENTRO, PORCA, CABO ACELERADOR, DIAFRAGMA, GRAMPOS, MOLA CÔNICA, MOLAS, OXIGÊNIO, REPARO CUIÇA, REPARO VÁLVULA, TRAVA PARAFUSO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
229	O		20/01	2.040,05	0,00	2.040,05	0,00	2.040,05	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR I LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO CARDAN, TROCAR CRUZETA, CABO VASCULANTE CAÇAMBA E PARAFUSO CARDAN, CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, E TROCA CABO ACELERADOR, SERVIÇO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, CUIÇA DE FREIO E REPADO DO CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
230	O		20/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR DE BATERIA DE USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
231	O		20/01	114,65	0,00	114,65	0,00	114,65	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM POLIA MOTOR ALTERNADOR DO CARREGADOR DE BATERIA DE USO DA OFICINA E SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM CÂMBIO DE MARCHA DO CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
232	O			20/01	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIBRAS OXI CORTE, ELETRODO, AÇO, AÇO LIGAS, PARA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA Nº42, GRADE ARADORA Nº28, GRADE ARADORA TATU Nº09, NIVELADORA Nº11, GRADE ARADORA Nº27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
233	O			20/01	1.745,90	0,00	1.745,90	0,00	1.745,90	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANCAIS E SOLDA DA BASE DA GRADE ARADORA Nº28, TROCA DE MANCAIS DA GRADE ARADORA Nº09, DESMONTAR MANCAIS E EIXO E MONTAGEM DA GRADE NIVELADORA Nº11, TROCA DE MANCAIS, SOLDAR BASES E FAZER SEPARADOR DOS CALÇOS DA GRADE ARADORA Nº27, SERVIÇO SUPORTE DE CORREIA, REVISAR E TROCAR FACAS E CONTAFACAS, AJUSTE DAS CONTRAFACAS, TROCA DO EIXO E ROLAMENTO DO SUPORTE DA NAVALHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA 12 FACAS Nº58, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
234	O			20/01	1.169,68	0,00	1.169,68	0,00	1.169,68	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, FRESA E SOLDA EM EIXO DO CUBO DE RODA NA GRADE NIVELADORA Nº42, SOLDA BASE MANCAL, TROCA DOS MANCAIS DA GRADE ARADORA Nº28, SOLDA NA BASE PRINCIPAL DA GRADE ARADORA Nº09, FRESA, TORNO E SOLDA NO EIXO CNTRAL NA BASE DOS MANCAIS DA GRADE NOVELADORA TATU Nº11, SOLDA E TORNO PARA TROCA DE MANCAIS E SOLDA DE BASES DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
235	O			21/01	953,34	0,00	953,34	953,34	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9403 - CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
236	O			21/01	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	63334	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	9498 - ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 17 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
237	O			21/01	5.740,00	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9599 - JULIA BARATIERI E OUTROS
VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA OITO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
238	O			21/01	8.066,65	0,00	8.066,65	8.066,65	0,00	63334	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - DEBORA CAROLINE MAGOLT DELFINO E
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
239	O			21/01	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	4192 - IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INS	
VALOR REFERENTE INSPEÇÃO VEICULAR EM UM CAMINHÃO COM TANQUE ISOTÉRMICO O KM, FORD CARGO 2423 B, ANO 2019, CAPACIDADE 12.000L, MOTOR DIESEL, MARCA FORD, COM O OBJETIVO DE APOIO AO PROCESSO ORGANIZATIVO DA CADEIA DO LEITE.																
240	O			21/01	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	22.661.005	00.01.0000.000000	1.042	235	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	
VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE ART PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL REFERENTE AO NOVO PROJETO URBANÍSTICO ALTERADO DA ÁREA INDUSTRIAL DE CAPINZAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
241	O			21/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS EM VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313 E FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
242	O			21/01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313 E FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
243	O			21/01	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
244	O			21/01	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																
245	O			21/01	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
246	O			21/01	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
247	O			21/01	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
248	O			21/01	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E 3,5 LT DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO NA JARDINAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
249	O			21/01	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO NO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO NA JARDINAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
250	O			21/01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR INTERNO DUPLO E NÚCLEO VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
251	O			21/01	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
252	O			21/01	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA E 0,6 LT DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
253	O			21/01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS E KIT REVISÃO NO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
254	O			21/01	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE UMA LAVAÇÃO DE TRATOR DE PNEU JOHN DEERE JD 6100E Nº68 E UMA LAVAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																
255	O			21/01	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/12/2019 A 23/01/2020, DOS ÔNIBUS MDG 4394, MIG 7544, MGA 2980 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
256	O			21/01	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/12/2019 A 23/01/2020, DOS CAMINHÕES MDA 3285, MJA 1869, QHB 1005, MFW 3759 E MHX 0439, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
257	O			22/01	145,96	0,00	145,96	0,00	145,96	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ELÁSTICO LATEX, GRAMPOS E PEN DRIVE 16GB E 32GB, MATERIALD E EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
258	O			22/01	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA O SETOR DE TRIBUTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
259	O			22/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
260	O			22/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9948 - ADRIANA MARA DREHER	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS POLO PARA USO DO EFETIVO DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
261	O			22/01	46.425,83	0,00	46.425,83	6.668,69	39.757,14	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																
262	O			22/01	31.666,73	0,00	31.666,73	0,00	31.666,73	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																
263	O			22/01	191,90	0,00	191,90	0,00	191,90	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO O	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E PASTAS SUSPENSAS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
264	O			23/01	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA PARA USO DO SETOR DE IMPRENSA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
265	O			23/01	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REV	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
266	O			23/01	532,80	0,00	532,80	0,00	532,80	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E CONserto de pneus, no período de 06/01/2020 a 16/01/2020, do trator de pneu JD 6100E Nº64, trator de pneus JD 6100E Nº54, trator de pneus JD 6100E Nº68 e caminhonete Toyota Lxh 1260, de uso da patrulha agrícola mecanizada.
267	O			23/01	1.711,60	0,00	1.711,60	0,00	1.711,60	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, troca e montagem de pneus, no período de 13/12/2019 a 24/01/2020, dos caminhões MJA 1869, QHB 1005, MDA 3285 e MFW 3759, retroescavadeira Randon 406, retroescavadeira JCB 3CX, patrula CASE 845B e patrula 12H/03, do departamento de transportes e obras, manutenção das estradas vicinais.
268	O			23/01	296,32	0,00	296,32	0,00	296,32	04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº0006/2020, REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULOS DA FROTA E PARA VIAGENS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
269	O			23/01	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0013/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº0006/2020, REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULOS DA FROTA E PARA VIAGENS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																
270	O			23/01	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0012/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2020, REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAL BRITADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS.																
271	O			23/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15.453.013:	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
272	O			23/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.012:	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E AÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITTO.																



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																
273 O			23/01	13.680,06	0,00	13.680,06	0,00	13.680,06	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.864,4238 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/01/2020 A 25/01/2020, PARA USO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80 E JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
274 O			23/01	161,19	0,00	161,19	0,00	161,19	20.604.004	00.01.0000.000000	2.033	68	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37,3991 LT DE GASOLINA NO PERÍODO DE 16/01/2020 PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.	
275 O			23/01	375,32	0,00	375,32	0,00	375,32	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 87,0812 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/01/2020 A 22/01/2020, PARA VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
276 O			23/01	5.913,19	0,00	5.913,19	0,00	5.913,19	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.670,3926 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/01/2020 A 27/01/2020, PARA OS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	
277 O			23/01	10.352,97	0,00	10.352,97	0,00	10.352,97	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.924,5678 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/01/2020 A 27/01/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
278	O		23/01	1.341,15	0,00	1.341,15	0,00	1.341,15	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 311,1717 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/01/2020 A 27/01/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MKK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
279	O		23/01	247,60	0,00	247,60	0,00	247,60	08.243.017	00.01.0000.0000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57,4478 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/01/2020 A 27/01/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS CHEV SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124 E USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.	
280	O		23/01	7.692,54	0,00	7.692,54	0,00	7.692,54	12.361.006	00.01.0001.0000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFO EMBREAGEM, GRAXEIRA, KIT MBREAGE, ABRAÇADEIRA, BATERIA, FITA ISOLANTE, BUCHA MOLA, MOLA TRASEIRA, MOLAS, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM E REBITE, PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MGR 3533 E MKD 0164 E MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	
281	O		23/01	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00	12.361.006	00.01.0001.0000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA NO MOLEJO TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ACOPLAMENTO VARÃO MARCHA E TROCA DE KIT DE EMPREAGEM NO ÔNIBUS MGR 3533, DIAGNÓSTICO SCANNER E SERVIÇO CIRCUITO CHICOTE NA PRESSÃO DO COLETOR DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	
282	O		23/01	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	12.361.006	00.01.0001.0000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA NO FREIO TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
283	O			24/01	270,09	0,00	270,09	0,00	270,09	10.306.009	00.01.0000.0000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, MANGA ROSA, ABOBRINHA, ALHO, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MAMÃO FORMOSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. COMPRA EFETUADA EM CARÁTER EMERGENCIAL LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS VALORES PRATICADOS EM CONTRATO FIRMADO EM 2019.
284	O			24/01	599,40	0,00	599,40	0,00	599,40	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE E ELETRODOS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA, CONsertos DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
285	O			24/01	1.000,05	0,00	1.000,05	0,00	1.000,05	26.782.014	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	133 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS DIVERSOS E FILTROS, ORIGINAIS DE FÁBRICA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
286	O			24/01	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	04.122.012	00.01.0000.0000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8354 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BUTIJAÓ DE GAS DE COZINHA 13KG PARA USO NO REFEITÓRIO/COZINHA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
287	O			24/01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	20.601.004	00.01.0000.0000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CORTAR TAMPAS LATERAIS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
288	O			24/01	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO PISTAO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MDA 3285 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
289	O			24/01	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ALINHAMENTO DE CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MDA 3285 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
290	O			24/01	613,60	0,00	613,60	0,00	613,60	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9950 - OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUD	VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 26/12/2019 A 23/01/2020.	
291	O			27/01	29.746,74	0,00	29.746,74	29.746,74	0,00	63392	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SUELEN DA CRUZ E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
292	O			27/01	66.041,92	0,00	66.041,92	66.041,92	0,00	63392	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20
293	O			27/01	102.239,11	0,00	102.239,11	102.239,11	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
294	O			27/01	3.676,69	0,00	3.676,69	3.676,69	0,00	63392	04.122.002	00.01.0000.000000	2.012	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
295	O			27/01	78.689,60	0,00	78.689,60	78.689,60	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.016	45	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
296	O			27/01	31.486,38	0,00	31.486,38	31.486,38	0,00	63392	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSIANE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
297	O			27/01	3.541,42	0,00	3.541,42	3.541,42	0,00	63392	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	74	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E C
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
298	O			27/01	21.437,40	0,00	21.437,40	21.437,40	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GIOVANNI FAVERO CICONET E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
299	O			27/01	6.607,77	0,00	6.607,77	6.607,77	0,00	63400	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - BRUNA APARECIDA DE PAULA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
300	O			27/01	3.601,82	0,00	3.601,82	3.601,82	0,00	63400	12.361.006	00.01.0019.0000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JANAINA BACKES ISIDORO DA SILVA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
301	O			27/01	9.245,55	0,00	9.245,55	9.245,55	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.0000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
302	O			27/01	3.000,08	0,00	3.000,08	3.000,08	0,00	63392	13.392.009	00.01.0000.0000000	2.061	136	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
303	O			27/01	2.595,27	0,00	2.595,27	2.595,27	0,00	63392	04.122.012	00.01.0000.0000000	2.074	158	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
304	O			27/01	85.908,31	0,00	85.908,31	85.908,31	0,00	63392	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAICON ANTONIO DA SILVA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
305	O			27/01	22.519,68	0,00	22.519,68	22.519,68	0,00	63392	15.453.013	00.01.0000.0000000	2.082	206	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
306	O			27/01	6.912,57	0,00	6.912,57	6.912,57	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.090	229	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
307	O			27/01	13.995,50	0,00	13.995,50	13.995,50	0,00	63392	04.122.005	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OU
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
308	O			27/01	1.099,54	0,00	1.099,54	1.099,54	0,00	63392	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VILMAR LEAL DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																
309	O			27/01	2.424,08	0,00	2.424,08	0,00	2.424,08		04.122.003	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFIGURAR A FÓRMULA DE EVENTO PARA QUE CALCULE UM PERCENTUAL SOBRE EVENTOS PAGOS NA FOLHA MENSAL E REVISÃO DA CONFIGURAÇÃO DA PROVISÃO PARA AS ENTIDADES PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CIALAR PARA O ANO DE 2020.																
310	O			27/01	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	5915 - GRANDO PNEUS LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECAPAGENS DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
311	O			27/01	1.229,10	0,00	1.229,10	0,00	1.229,10	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO E CANETA ESFEROGRÁFICA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO NOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEFEITO SILVIO SANTOS.
312	O			27/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.243.017:	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CINCO CRACHÁS 4X4 COM CORDÃO PARA USO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
313	O			27/01	126,45	0,00	126,45	0,00	126,45	04.122.004:	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA DUPLA, CONECTOR, COTOVELO, FITA ISOLANTE, PATCH CORD E SISTEMA X TOMADA, PARA USO NA READEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SALA DA CIDASC NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
314	O			27/01	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	04.122.004:	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET, READEQUAÇÃO DOS PONTOS DE REDE, PASSADO CABOS DURANTE READEQUAÇÃO DA SALA DA CIDASC NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
315	O			27/01	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	13.392.009:	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
316	O			27/01	173,29	0,00	173,29	0,00	173,29	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	5832 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO, FITA DE IMPRESSORA E GRAMPOS, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
317	O			27/01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	23.691.005	00.01.0000.000000	1.043	237	4.4.90.00.00.00.00.00	286 - BARETTA ART. DE CIMENTO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, CONFECÇÃO DE ARMADURA E CONCRETAGEM DE 12 UNIDADES DE SAPATAS PARA FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO PARA AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.
318	O			27/01	57,20	0,00	57,20	0,00	57,20	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA MANUAL E FITA TRANSPARENTE, MATERIAL E EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
319	O			27/01	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9345 - JEAN PYER VIVIAN EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA RODA 6 FUROS PARA USAR COMO ESTEPE NAS QUATRO CARRETAS AGRÍCOLAS BASCULANTES, Nº60, Nº61, Nº62 E Nº69 UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE SILAGEM, DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
320	O			27/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLE REMOTO E SENSOR DE BARREIRA PARA O PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
321	O			27/01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA TELEVISORES E SUPORTE PARA TELEVISOR PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
322	O			27/01	59,99	0,00	59,99	0,00	59,99	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEVISOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO COM INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
323	O			27/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	8415 - PAULO PEREIRA 00697006999	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARPET DE FORRAÇÃO DAS PAREDES DA SALA ACÚSTICA ONDE SÃO REALIZADAS ATIVIDADES E AULAS DE CANTO E MÚSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
324	O			27/01	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES VULCANIZADOS, PLACAS, ADESIVOS LOGO, MATERIAIS PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DE SALAS NO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
325	O			27/01	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	5596 - ODETE DAMBROS KUNZ	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.240 M3 DE CASCALHO BRUTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
326	O			27/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
327	O			27/01	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM CONFIGURAR CENTRAL DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
328	O			27/01	733,00	0,00	733,00	0,00	733,00	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ACD, FILTRO LUBRIFICANTE, LANTERNA, LIMPA PARABRISA, LIMPA AR CONDICIONADO, 3.5 TB DE ÓLEO YPF, PARAFUSO DE RODA E FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
329	O			27/01	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SINALEIRA, CENTRAL INJEÇÃO E REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
330	O			27/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																
331	O			27/01	11.040,96	0,00	11.040,96	971,60	10.069,36	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1495 - DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTD/	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE TODO ESPAÇO FÍSICO INTERNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
332	O			27/01	3.229,95	0,00	3.229,95	284,24	2.945,71	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	1495 - DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTD/	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE TODO ESPAÇO FÍSICO INTERNO DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO E PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
333	O			27/01	1.757,70	0,00	1.757,70	154,68	1.603,02	13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.00.00.00.00.00	1495 - DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTD/	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE TODO ESPAÇO FÍSICO INTERNO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
334	O			27/01	410,09	0,00	410,09	36,09	374,00	27.812.010	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	1495 - DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTD/	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE TODO ESPAÇO FÍSICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.
335	O			28/01	3.832,13	0,00	0,00	0,00	3.832,13	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	124	4.4.90.00.00.00.00.00	9911 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CONDICIONADOR DE AR SPLIT, UM DE 9.000 BTUS E UM DE 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO SPLIT NEO INVERTER, PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN23887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
336	O			28/01	1.726,92	0,00	1.726,92	0,00	1.726,92		04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9932 - 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE TEAM VIEWER PREMIUM PARA ACESSO E SUPORTE REMOTO ÀS ESTAÇÕES DE TRABALHO (COMPUTADORES E NOTEBOOKS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.																
337	O			28/01	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00		20.601.004:	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE CONTRA FACAS, AFIAR FACAS, CORTAR OS CARDANS, REGULAGEM DO REBOLO DE AFIADOR DE NAVALHAS E ADAPTAR CABO DO CANO DE LANÇAMENTO DA ENSILADEIRA Nº59 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
338	O			28/01	1.519,65	0,00	1.519,65	1.519,65	0,00	63392	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DDE JANEIRO DE 2020, C/C 002-6.																
339	O			28/01	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	63393	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 099-9.																
340	O			28/01	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	63400	12.361.006:	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC DUTANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSO FUNDEB, C/C 110-3.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
341	O			28/01	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	69316	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E DE CADASTRO DE RECEITAS AGROPECUÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 71001-5.																
342	O			28/01	4.758,00	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00	75216	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE DÉBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA DA C/C 51796-8 DO CONCURSO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
343	O			28/01	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 33832-X ICMS.																
344	O			28/01	1.413,17	0,00	1.413,17	1.413,17	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R\$ 41,80 E TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 1.371,37 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 4581-0 FPM.																
345	O			28/01	21,92	0,00	21,92	21,92	0,00	63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DUTANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 80437-1 RECURSOS COSIP.																
346	O			28/01	4.142,35	0,00	4.142,35	4.142,35	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 65,25 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA R\$ 4.077,10 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
347	O		28/01	41,10	0,00	41,10	41,10	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 47151-8 CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
348	O		28/01	45,21	0,00	45,21	45,21	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 48865-8 CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.
349	O		28/01	440,83	0,00	440,83	440,83	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 48971-9 CONVÊNIO BOMBEIROS.
350	O		28/01	204,01	0,00	204,01	204,01	0,00	63337	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.
351	O		28/01	12.919,16	0,00	12.919,16	12.919,16	0,00	63334	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.
352	O		28/01	1,54	0,00	1,54	1,54	0,00	63336	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
353	O			28/01	65,85	0,00	65,85	65,85	0,00	63343	28.122.000	00.01.0016.000000	2.017	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
354	O			29/01	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
355	O			29/01	163,22	0,00	163,22	0,00	163,22	15.451.011	00.01.0000.000000	2.072	168	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
356	O			29/01	73,67	0,00	73,67	0,00	73,67	15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	170	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
357	O			29/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																
358 O			29/01		479,26	0,00	479,26	0,00	479,26	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
359 O			29/01		352,20	0,00	352,20	0,00	352,20	12.365.006	00.01.0058.000000	2.037	117	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
360 O			29/01		2.583,70	0,00	2.583,70	0,00	2.583,70	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAM, VÍRUS DE E-MAILS DO DOMÍNIO capinzal.sc.gov.br, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 250 CONTAS DE E-MAILS E LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR INTERNO DE DADOS, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.
361 O			29/01		595,65	0,00	595,65	0,00	595,65	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	390 - MARIA SALOME MARIA DIAS - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA BISCUI, FUROROMA, LINHA CLEA, LINHA LAR, AGULHA DE CROCHÊ, AGULHA DE TRICÔ, TINTA PARA TECIDO, PASSA VARÃO, TESOURA, AGULHA DE MÃO, CORTADOR, LINHA DE COSTURA, CORTADOR ESTACA E BARROCA, MATERIAIS UTILZIADOS NA OFICINA DE ARTESANATO QUE FOI MINISTRADA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
362	O			29/01	3.458,76	0,00	3.458,76	0,00	3.458,76	06.182.019	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 197,2179 LT DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 E 822,5107 LT DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E MMB 1029 DE USO DA GRARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
363	O			29/01	864,40	0,00	864,40	0,00	864,40	06.182.019	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELÃO, MAMÃO, LARANJA, CEBOLA, BATATA, BANANA PRATA E CATURRA E ABACAXI, PARA CONSUMO DOS MEMBROS DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
364	O			29/01	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1794 - INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA.	VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO SITE PUBLICAÇÕES ONLINE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS PUBLICADAS EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXERCÍCIO DE 2020.
365	O			29/01	224,48	0,00	224,48	0,00	224,48	12.361.006	00.01.0058.0000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E SERVIÇOD E BACKUP EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
366	O			29/01	72,27	0,00	72,27	0,00	72,27	12.361.006	00.01.0058.0000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E REVISÃO DA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
367	O			29/01	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO DE CABO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
368	O			29/01	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM HD SSD ADATA 240GB PARA UTILIZAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DE USO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
369	O			29/01	1.196,60	0,00	1.196,60	0,00	1.196,60	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXEIRA, MOLA COMANDO, FILTRO HIDRÁULICO, PINO CHAVETA, CORREIA MOTOR, PINO CILINDRO DIREÇÃO, REAPARO CILINDRO DIREÇÃO E RÔTULA CILINDRO DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TS 6020 Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
370	O			29/01	1.253,50	0,00	1.253,50	27,20	1.226,30	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR SEÇÃO DO COMANDO DE IMPLEMENTO, ABRIR HASTE, SUBSTITUIR MOLA QUEBRADA, MONTAR BASE HASTE, REGULAR CABOS DO COMANDO, DRENAR ÓLEO DA CAIXA, COLOCAR ÓLEO E FILTRO NOVOS, MONTAR CORREIA DO MOTOR, DESMONTAR CILINDRO DE DIREÇÃO, ABRIR E SUBSTITUIR REPARO, MONTAR CILINDRO, SUBSTITUIÇÃO DE PINO E BUCHA E LAVAR RADIADOR E TESTAR DO TRATOR TS 6020 Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
371	O			29/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR PROFESSORA/PALESTRANTE SUELY AMARAL MELLO PARA TRABALHAR COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, FORMAÇÃO DE PROFESSORES 2020, IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DE CAPINZAL.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																
372	O			30/01	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSER/	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 2,5M3 DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA NA RUA JOSE VICARI.
373	O			30/01	383,26	0,00	383,26	0,00	383,26	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
374	O			30/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LT	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE REPORTAGENS PARA O PORTAL DE NOTÍCIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS EVENTOS, CORREÇÃO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA A FANPAGE DO MUNICÍPIO, PRODUÇÃO DE SPOTS PARA EMISSORAS DE RÁDIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.
375	O			30/01	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA GERENCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
376	O			30/01	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.062	139	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA FÁCIL, DUTANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
377	O			30/01	323,86	0,00	323,86	0,00	323,86	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.
378	O			30/01	1.516,15	0,00	1.516,15	0,00	1.516,15	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.
379	O			30/01	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0003/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2020, REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.
380	O			30/01	561,68	0,00	0,00	0,00	561,68	04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0003/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2020, ADENDO 001, REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
381	O		30/01	594,72	0,00	0,00	0,00	594,72	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL		
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0003/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2020, ADENDO 002, REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.																
382	O		30/01	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICA		
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM TECNOLOGIA GSM, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE GESTÃO E ASSESSORIA EM TELEFONIA MÓVEL EM TECNOLOGIA GSM, PARA USO EM TELEFONIA CELULAR, SMARTPHONES, COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA UTILIZAÇÃO, DEVIDAMENTE HABILITADOS COM LINHAS PÓS-PAGAS, PARA REALIZAR LIGAÇÕES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; COM ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTAS E DEMAIS COMPLEMENTOS; COM SUPORTE TOTAL NO GESTOR ON-LINE E INTERLOCUÇÕES COM A OPERADORA CONTRATADA PARA QUALQUER SOLICITAÇÃO E RECLAMAÇÃO. COM PACOTE DE LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER LUGAR DO BRASIL, COM PACOTES (POR LINHA) DE 200 SMS SEM OPÇÃO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																
383	O		30/01	12.159,60	0,00	12.159,60	0,00	12.159,60	10.306.009:	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BOLACHAS E BISCOITOS, BOLACHÃO DE MEL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁS, CHOCOLATE, COCO RALADO, FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, SAGU, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
384	O		30/01	42,15	0,00	42,15	0,00	42,15	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, INSETICIDA AEROSOL E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO.	
385	O		30/01	254,08	0,00	254,08	0,00	254,08	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SAPONÁCEO E TOALHA, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO.	
386	O		31/01	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	06.182.019:	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MÁSCARAS PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO COM EXTENSÃO E RESERVATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES EFETUADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16961, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
387	O		31/01	1.905,35	0,00	1.905,35	0,00	1.905,35	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.	
388	O		31/01	55.407,34	0,00	55.407,34	5.412,21	49.995,13	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
389	O			31/01	12.713,24	0,00	12.713,24	48,62	12.664,62		04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
390	O			31/01	29.858,10	0,00	29.858,10	48,62	29.809,48		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
391	O			31/01	6.481,21	0,00	6.481,21	0,00	6.481,21		15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	206	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
392	O			31/01	15.351,14	0,00	15.351,14	3.081,91	12.269,23		08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
393	O			31/01	13.954,27	0,00	13.954,27	13.954,27	0,00		12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
394	O			31/01	2.053,68	0,00	2.053,68	2.053,68	0,00	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).
395	O			31/01	211.454,83	0,00	211.454,83	48,62	211.406,21	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.
Total da Entidade:					2.747.407,36	0,00	2.604.148,56	1.947.379,39	800.027,97							
Total do Período:					2.747.407,36	0,00	2.604.148,56	1.947.379,39	800.027,97							

Capinzal, 08/04/2020

MARLEI GOLIN  
ENCARREGADA DO SERVIÇO