







Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL												
3459 O	03/08	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0040/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IgM, PARA TESTAGEM DOS PACIENTES QUE APRESENTAM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A DOENÇA COVID-19, MAS NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NA NOTA TÉCNICA CONJUNTA COSEMS/SUV/SPS/SES/SC Nº 02/2020 E NOTA TÉCNICA CONJUNTA DIVE/LACEN/SUV/SES/SC Nº 03/2020 E PARA INTENSIFICAR A TESTAGEM EM PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM, COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS.												
3460 O	03/08	312,75	0,00	312,75	312,75	0,00	63350 04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 22/06 A 21/07/2020.												
3461 O	03/08	1.282,34	0,00	1.282,34	1.282,34	0,00	63350 12.361.006!	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2020.												
3462 O	03/08	589,25	0,00	589,25	589,25	0,00	63350 12.365.006!	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 18/06 A 20/07/2020.												
3463 O	03/08	1.965,22	0,00	1.965,22	1.965,22	0,00	63350 27.812.010!	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 24/06 A 29/07/2020.												

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3464	O			03/08	114,01	0,00	114,01	114,01		0,00 63350	27.812.0101	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 25/06 A 28/07/2020.																
3465	O			03/08	647,10	0,00	647,10	647,10		0,00 63350	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/06 A 20/07/2020.																
3466	O			03/08	411,93	0,00	411,93	411,93		0,00 63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/06 A 20/07/2020.																
3467	O			03/08	1.269,36	0,00	1.269,36	1.269,36		0,00 63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 19/06 A 21/07/2020.																
3468	O			03/08	342,49	0,00	342,49	342,49		0,00 63350	15.451.0111	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E VIDAL RAMOS, PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3469	O			03/08	331,81	0,00	331,81	331,81	0,00	63350 15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL NO PERÍODO DE 29/06 A 29/07/2020.																
3470	O			03/08	103,36	0,00	103,36	103,36	0,00	63350 15.452.013	00.01.0000.000000	2.080	198	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 22/06 A 22/07/2020.																
3471	O			03/08	115,93	0,00	115,93	115,93	0,00	63350 15.451.011	00.01.0000.000000	2.072	168	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 19/06 A 21/07/2020.																
3472	O			03/08	544,10	0,00	544,10	544,10	0,00	70286 06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 73 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 25/06 A 27/07/2020.																
3473	O			03/08	966,38	0,00	966,38	966,38	0,00	70286 06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3474	O			03/08	3.554,33	0,00	3.554,33	3.554,33	0,00	63350 04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3475	O			03/08	5.039,57	0,00	5.039,57	5.039,57		0,00 63350	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																
3476	O			03/08	1.972,17	0,00	1.972,17	1.972,17		0,00 63350	12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																
3477	O			03/08	2.028,96	0,00	2.028,96	2.028,96		0,00 63350	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																
3478	O			03/08	428,29	0,00	428,29	428,29		0,00 63350	27.812.0101	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																
3479	O			03/08	2.310,36	0,00	2.310,36	2.310,36		0,00 63350	27.812.0101	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3480	O			03/08	5.676,09	0,00	5.676,09	5.676,09		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																
3481	O			03/08	674,08	0,00	674,08	674,08		0,00 63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																
3482	O			03/08	1.935,63	0,00	1.935,63	1.935,63		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																
3483	O			03/08	7.042,37	0,00	7.042,37	7.042,37		0,00 63350	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																
3484	O	170/2019		03/08	277.327,01	0,00	277.327,01	277.327,01		0,00 63350	15.451.012	00.01.0000.000000	1.022	174	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. NO ACESSO CIDADE ALTA, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, 7ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 002/2020 DE 15/06/2020.																
3485	O			03/08	107,78	0,00	107,78	107,78		0,00 71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FRANCIELE VAGNER DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																



Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3486	O			03/08	732,20	0,00	732,20	732,20	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - FRANCIELE VAGNER DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3487	O			03/08	55,15	0,00	55,15	55,15	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - FRANCIELE VAGNER DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3488	O			03/08	143,71	0,00	143,71	143,71	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVONIR MACHADO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3489	O			03/08	731,12	0,00	731,12	731,12	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - IVONIR MACHADO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3490	O			03/08	9,43	0,00	9,43	9,43	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - IVONIR MACHADO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3491	O			03/08	107,78	0,00	107,78	107,78	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEILA APARECIDA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																

### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3492	O			03/08	722,41	0,00	722,41	722,41	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - LEILA APARECIDA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3493	O			03/08	47,81	0,00	47,81	47,81	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LEILA APARECIDA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3494	O			03/08	136,47	0,00	136,47	136,47	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROSMERI HOFFMÃ JAENSCH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3495	O			03/08	909,79	0,00	909,79	909,79	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ROSMERI HOFFMÃ JAENSCH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3496	O			03/08	56,87	0,00	56,87	56,87	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ROSMERI HOFFMÃ JAENSCH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3497	O	5/2017		03/08	7.676,69	0,00	7.676,69	7.676,69		0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.39.10.00.00.00 90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3498	O			03/08	170,00	0,00	170,00	170,00		0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.05.00.00.00 8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E CONserto, LIMPEZA E AJUSTE DO MECANISMO DE TRACÇÃO DO PAPEL DE IMPRESSORA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3499	O			03/08	1.863,68	0,00	1.863,68	1.863,68		0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.22.00.00.00 1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ÁLCOOL 70%, HIPOCLORITO DE SÓDIO, PAPEL TOALHA, LIMPA ALUMÍNIO, PRETEADOR, SAPÓLIO, DESODORIZADOR, COPO PLÁSTICO, PÁ DE PLÁSTICO, DETERGENTE, BOLSA DE ALGODÃO, LIMPA PISOS, PAPEL HIGIÊNICO, LUVAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3500	O			03/08	70,00	0,00	70,00	70,00		0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00 6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO TAPETE DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
3501	O			03/08	691,31	0,00	691,31	0,00	691,31	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	
3502	O			03/08	1.899,90	0,00	1.899,90	1.899,90	0,00	63349	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	54	4.4.90.52.35.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL LX 350 DA MARCA EPSON, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
3503	O	102/2019		03/08	181,50	0,00	181,50	181,50	0,00	63349	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.30.39.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA USO NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
3504	O	23/2019		03/08	185,59	0,00	185,59	185,59	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
3505	O			03/08	98,69	0,00	98,69	98,69	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
3506	O			03/08	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	63349	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR E LÁPIS CARPINTEIRO, PARA USO EM ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3507	O			03/08	85,00	0,00	85,00	85,00		0,00	70073 06.181.0196	00.01.0000.0000000	2.022	36	3.3.90.30.17.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA TELEFONE VOIP DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3508	O			03/08	218,90	0,00	218,90	218,90		0,00	70073 06.181.0196	00.01.0000.0000000	2.022	36	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, CANETAS, BLOCOS POST IT, GRAMPOS TRILHO, TESOURA MULTIUSO, FITA ADESIVA, MOLHA DEDO, PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3509	O			03/08	371,40	0,00	371,40	371,40		0,00	63349 04.122.0126	00.01.0000.0000000	2.074	159	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, CARTEIRA PARA DOCUMENTOS, FITA ADESIVA, CANETAS, COLA INSTANTÂNEA, BLOCO POST IT, GRAMPO E CALCULADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3510	O			03/08	233,08	0,00	233,08	233,08		0,00	70073 06.181.0196	00.01.0000.0000000	2.022	36	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COADOR DE PAPELM COPOS PLÁSTICOS, PAPEL HIGIÊNICO, PILHAS, SACO DE LIXO E SAPÓLIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3511	O			03/08	110,00	0,00	110,00	110,00		0,00	70073 06.181.0196	00.01.0000.0000000	2.022	36	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS DIANTEIRAS PARA USO NA MANTUENÇÃO DAS VIATURAS MKH 7816 W QHY 9398 USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3512	O			03/08	169,00	0,00	169,00	169,00		0,00 70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.41.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOS A PMs DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3513	O			03/08	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto CARREGADOR DE IMPRESSORA PORTÁTIL DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3514	O			03/08	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00 63341	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IDENTIFICAR FALHA NO SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3515	O			03/08	904,00	0,00	904,00	904,00		0,00 63350	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.99.00.00.00	7976 - CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS E SACOLAS PLÁSTICAS UTILIZADAS PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS COMPÕEM O KIT DE ALIMENTAÇÃO ENTREGUE PELAS ESCOLAS PARA OS ALUNOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, E ESTÃO SEM FREQUENTAR A ESCOLA PRESENCIALMENTE.																
3516	O	102/2019		03/08	42,90	0,00	42,90	42,90		0,00 63349	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3517	O	102/2019		03/08	58,99	0,00	58,99	58,99		0,00 63349	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA INOX COM BOMBA PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3518	O			03/08	804,07	0,00	804,07	804,07		0,00 63349	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	10114 - CONSUAR SOLUCOES EM AR COMPRIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ANEIS, VISOR DE ALUMÍNIO, FILTRO DE AR, PLACA DE VÁLVULA, ÓLEO, VÁLVULA RETENÇÃO, KIT JUNTAS, RETENTOR, MATERIAIS ORIGINAIS DE EMPRESA ESPECIALIZADA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3519	O			03/08	675,00	0,00	675,00	675,00		0,00 63349	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	10114 - CONSUAR SOLUCOES EM AR COMPRIM
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONserto DE COMPRESSOR DE AR, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3520	O			03/08	709,34	0,00	709,34	709,34		0,00 63350	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.39.64.00.00.00	9950 - OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI
VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2020.																
3521	O			03/08	52.252,08	0,00	52.252,08	52.252,08		0,00 63350	28.122.000	00.01.0000.0000000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3522	O			04/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63349	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAR DOIS EIXOS, TROCAR MANCAL, ALINHAMENTO DOS EIXOS E TROCA DE PARAFUSOS DOS LIMPADORES DA GRADE NIVELADORA Nº 42 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3523	O	90/2020		04/08	15.600,00	0,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	63334	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.39.99.00.00.00	9254 - ACACIO ANTUNES 06333681997
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, ESTRUTURAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E ORIENTAÇÃO/INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3524	O			04/08	3.231,01	0,00	3.231,01	3.231,01	0,00	63392	28.122.0001	00.01.0000.000000	2.018	50	4.6.90.71.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
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 42/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
3525	O			04/08	7.589,44	0,00	7.589,44	7.589,44	0,00	63392	28.122.0001	00.01.0000.000000	2.018	49	3.2.90.21.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
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 42/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
3526	O	44/2019		04/08	164.785,60	0,00	164.785,60	164.785,60	0,00	76083	15.451.0121	00.01.0024.000054	1.022	278	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CAUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM VIAS URBANAS, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM PARTE DA RUA FREI CRISPIN E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELI, CONTRATO DE REPASSE Nº 868030/2018, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROCESSO CAIXA 1.054.302-15/2018, CNO Nº 90.002.04236/76, 2ª MEDIÇÃO FINAL. TA 003/2020 DE 24/06/2020.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3527	O	44/2019		04/08	223,08	0,00	223,08	223,08	0,00	76083	15.451.012	00.01.0000.000000	1.022	174	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CAUQ SOBRE PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM PARTE DA RUA FREI CRISPIN E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELI, CONTRATO DE REPASSE Nº 868030/2018, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROCESSO CAIXA 1.054.302-15/2018, CNO Nº 90.002.04236/76, 2ª MEDIÇÃO FINAL, RECURSOS DE CONTRAPARTIDA. TA 003/2020 DE 24/06/2020.																
3528	O	44/2019		04/08	2.226,66	0,00	2.226,66	2.226,66	0,00	76083	15.451.012	00.01.0024.000054	1.022	278	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CAUQ SOBRE PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM PARTE DA RUA FREI CRISPIN E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELI, CONTRATO DE REPASSE Nº 868030/2018, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROCESSO CAIXA 1.054.302-15/2018, CNO Nº 90.002.04236/76, 3ª MEDIÇÃO. TA 003/2020 DE 24/06/2020.																
3529	O			05/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3530	O			05/08	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	63349	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.10.00.00.00	6600 - VILMAR RECH
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI COMPOSTO DE BANHEIRO, COZINHA E DEPÓSITO MAIS SALAS PARA ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3531	O			05/08	689,00	0,00	689,00	689,00		0,00 63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CARIMBOS, POLÍMERO PARA CARIMBOS E CARIMBO AUTORIZAÇÃO DATADOR COM TEXTO PARA OS SETORES DE PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, ASSESSORIA JURÍDICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, INCOTUR E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO.																
3532	O	3/2019		05/08	5.823,19	0,00	5.823,19	5.823,19		0,00 63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.10.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																
3533	O			05/08	260,00	0,00	260,00	260,00		0,00 63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SSD WD 120GB PARA NOTEBOOK UTILIZADO PELA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3534	O	41/2019		05/08	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		0,00 63346	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.39.10.00.00.00	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 JULHO DE 2020.																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3535	O			05/08	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA, 26ª BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.																
3536	O			05/08	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	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 AGOSTO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3537	O	188/2019		06/08	3.284,74	0,00	3.284,74	0,00	3.284,74		20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.094,9133 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 24/07 a 04/08/2020, 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. TA 009/2020 DE 23/07/2020.																
3538	O	188/2019		06/08	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00		15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 348 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 23/07 a 05/08/2020, PARA OS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 009/2020 DE 23/07/2020.																
3539	O	188/2019		06/08	11.100,14	0,00	11.100,14	0,00	11.100,14		26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.700,0466 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 23/07 A 05/08/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 009/2020 DE 23/07/2020.																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3540	O	49/2018		06/08	128,00	0,00	128,00	128,00		0,00 70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 04 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3541	O	49/2018		06/08	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 63352	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 06 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3542	O	49/2018		06/08	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00		0,00 63350	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 43 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																
3543	O			06/08	1.158,28	0,00	1.158,28	1.158,28		0,00 70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, ASSADEIRA, BLOCO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, COLA, CONECTOR, CÓPIA DE CHAVE, COTOVELO SISTEMA X EXTERNO, FILTRO DE LINHA, FILTRO PARA EXAUSTOR, LÂMPADAS, LIXADOR MANUAL, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLACA CEGA, MINI GRANPO RÁPIDO, PINO MACHO GIGANTE, PLAFON, RODIZIO, TÁBUA PARA COZINHA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3544	O			06/08	134,08	0,00	134,08	134,08		0,00 70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTI
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3545	O			06/08	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTOVELO MACHO, CONEXÃO MACHO E CAPA HIDRÁULICA, UTILIZADOS MANUTENÇÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3546	O			06/08	1.672,02	0,00	1.672,02	1.672,02	0,00	63335	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.69.00.00.00	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 JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
3547	O	143/2019		06/08	30.322,65	0,00	30.322,65	30.322,65	0,00	70286	06.182.0190	00.03.0000.000000	1.054	293	4.4.90.51.91.00.00.00	9455 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME TERCEIRA MEDIÇÃO. TERMO ADITIVO 004/2020 DE 23/07/2020.																
3548	O	143/2019		06/08	16.525,33	0,00	16.525,33	16.525,33	0,00	70286	06.182.0190	00.03.0000.000000	1.054	293	4.4.90.51.91.00.00.00	9455 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME TERCEIRA MEDIÇÃO. TA 003/2020 DE 13/07/2020.																
3549	O			06/08	1.185,99	0,00	0,00	0,00	1.185,99	06.182.0190	00.01.0000.000000	1.055	39	4.4.90.52.06.00.00.00	9537 - FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, 64GB, MEMÓRIA 4GB, MARCA ASUS ZENFONE, PARA USO DO SETOR DE VISTORIAS E ANÁLISE TÉCNICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
3550	O			06/08	3.832,13	0,00	3.832,13	0,00	3.832,13	06.182.0196	00.01.0000.0000000	1.055	39	4.4.90.52.34.00.00.00	9911 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TEI		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU E 18.000 BTU, CICLO QUENTE/FRIO, MARCA ELGIN ECO INVERTER, PARA INSTALAÇÃO EM ALOJAMENTO MASCULINO E DE TRÂNSITO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN23887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3551	O	85/2020		07/08	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00	0,00	63350	15.452.0136	00.01.0000.0000000	2.078	194	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
3552	O	85/2020		07/08	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00	0,00	63350	15.452.0136	00.01.0000.0000000	2.078	195	3.3.90.39.28.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																	
3553	O			07/08	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	63350	15.452.0126	00.01.0000.0000000	2.077	191	3.3.90.30.26.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICA:	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS COLORIDAS DE LED UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	



Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3559	O			07/08	190,00	0,00	190,00	190,00		0,00 67366	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.39.99.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAGEM DO MOTOR DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3560	O	188/2019		07/08	312,00	0,00	312,00	312,00		0,00 63346	12.361.0060	00.01.0001.0000000	2.048	96	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 104 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 23/07 A 31/07/2020, PARA VEÍCULO MASTER OKG 6337 E ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2020 DE 23/07/2020.																
3561	O			07/08	128,67	0,00	128,67	128,67		0,00 63741	12.365.0060	00.01.0022.0000054	2.038	287	3.3.90.30.22.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES/BORRIFADORES PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DOS MÓVEIS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS BRASIL CARINHOSO.																
3562	O			07/08	106,68	0,00	106,68	106,68		0,00 63346	13.392.0090	00.01.0000.0000000	2.065	144	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PODA PARA USO NO JARDIM, ROUPAS IMPERMEÁVEIS PARA USO DURANTE LAVAÇÃO DO PRÉDIO E CANTONEIRAS PARA USO EM CONserto DE ARMÁRIOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
3563	O	37/2020		07/08	5.615,36	0,00	5.615,36	5.615,36		0,00 63348	10.306.0090	00.01.0060.0000000	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																



Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3564	O	197/2019		07/08	1.206,22	0,00	1.206,22	1.206,22		0,00 63334	10.306.0091	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, FERMENTO QUÍMICO, POLVILHO AZEDO E ACHOCOLATADO, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO RPESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL E 2020.																
3565	O	150/2019		07/08	395,44	0,00	395,44	395,44		0,00 63346	10.306.0091	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE E MILHO VERDE EM CONSERVA, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO RPESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL E 2020.																
3566	O			07/08	7.041,86	0,00	7.041,86	7.041,86		0,00 63334	28.122.0001	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM (PARCELA 3/4 FPM), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
3567	O	66/2020		07/08	15.054,18	0,00	15.054,18	15.054,18		0,00 63346	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	10066 - J M MACHADO RETIFICA - EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DIESEL, GUIA VÁLVULA ADMISSÃO, GUIA VÁLVULA ESCAPE, JOGO BRONZINA BIELAS, JOGO BRONZINA MANCAL, KIT CAMISA PISTÃO E ANEL, TUCHO VÁLVULA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, VÁLVULA ADMISSÃO, BLOCO DO MOTOR, BOMBA DE ÓLEO, BICHA DE BIELA, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO JUNTA INFERIOR E SUPERIOR, , KIT JUNTA TURBINA, MANGUEIRA VARETA TUBULAÇÃO, PARAFUSO CABEÇOTE, SILICONE ALTA TEMPERATURA, VÁLVULA ESCAPE E 20 LT ÓLEO DE MOTOR, PEÇAS ORIGINAIS DE LINHA DE MONTAGEM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3568	O	66/2020		07/08	3.919,82	0,00	3.919,82	3.919,82		0,00 63346	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	10066 - J M MACHADO RETIFICA - EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAR BIELA, RETIFICAR BUCHA DE BIELA, TROCAR BUCHA BIELA, REGULAR ALTURA PISTÕES, MONTAR, PLAINAR, TESTAR CABEÇOTE, POLIR COMANDO, RETIFICAR VIRABREQUIM, ASSENTAR VÁLVULAS, FAZER BUCHA COMANDO, MONTAGEM DO MOTOR E TESTES, REGULAR ALTURA CAMISA, TROCAR GUIAS DE VÁLVULA, LIMEPZA PARCIAL DO MOTOR, RAIO X VIRABREQUIM E TROCAR BUCHA COMANDO, PARA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
3569	O			10/08	86,04	0,00	86,04	86,04		0,00 63346	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR TRIFÁSICO USADO NA CAIXA CENTRAL DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
3570	O	60/2020		10/08	65,64	0,00	65,64	65,64		0,00 63346	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E TROCA DE DIJUNTOR NA CENTRAL DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
3571	O			10/08	390,00	0,00	390,00	390,00		0,00 63346	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTA DE SERVIÇOS 50X2 VIAS, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
3572	O			11/08	239,94	0,00	239,94	239,94		0,00 70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2020, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3573	O	188/2019		11/08	1.755,74	0,00	1.755,74	1.755,74	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 605,4276 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. TA 008/2020 DE 07/07/2020.																
3574	O	188/2019		11/08	534,40	0,00	534,40	534,40	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 144,8238 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. TA 007/2020 DE 23/06/2020.																
3575	O			11/08	135,90	0,00	135,90	135,90	0,00	63334	12.122.0061	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.30.07.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, COADOR DE CAFÉ E PORTA FILTRO, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3576	O			11/08	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00		13.392.0091	00.01.0000.0000000	2.065	144	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EXTERNA EM ANGELIM COMPELTA COM BATENTE E FECHADURA MEDINDO 2,10X0,80 PARA INSTALAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DETERIORADA PELO TEMPO, NO ACESSO AO DEPÓSITO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, LOCALIZADA NOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
3577	O			11/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	63334	15.452.0121	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5293 - DIOLAR DAMBROS & FILHO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOVER E INSTALAR COMPRESSOR DE AR EM CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3578	O			11/08	239,81	0,00	239,81	239,81		0,00 63334	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR TRIFÁSICO, FIO PARALELO, LÂMPADA LED, CAIXA+TAMPA, TOMADA E SOQUETE FIXO PORCELANA, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA GARAGEM DA SERETARIA DA INFRAETRUTURA.																
3579	O	60/2020		11/08	153,16	0,00	153,16	153,16		0,00 63334	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LUMINÁRIAS E TROCA DE DIJUNTOS NA GARAGEM DA SERETARIA DA INFRAETRUTURA.																
3580	O			11/08	1.554,33	0,00	1.554,33	1.554,33		0,00 63334	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA MULTIPLEXADO, CABEÇARIO PARA ISOLADOR DE PORCELANA, FITA ISOLANTE, ISOLADOR PORCELANA, DIJUNTOR, ARRUELA LISA, CABO PP, CHUMBADOR, CINTA LACRE, HASTE TERRA, LÂMPADA VAPOR SÓDIO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, REATOR VAPOR SÓDIO, SOQUETE FIXO PORCELANA, TIMER 24H ANALÓGICO, TINTA SPRAY E TRILHO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE DIJUNTORES NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TROCA DE DIJUNTORES NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E PRAÇA PEDOR LELIS DA ROCHA, E PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO JUNTO A PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO.																
3581	O	60/2020		11/08	1.170,58	0,00	1.170,58	1.170,58		0,00 63334	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DIJUNTORES NAS QUADRAS DE TÊNIS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAR, CONSERTAR FIAÇÃO EXPOSTA E TROCAR DIJUNTOR NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO E FIAÇÃO COMPLETA JUNTO A PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3586	O			11/08	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	63334	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK OTDOOR ACO 6U P350 SUPRIWILLESS, USADO NO POSTE EM QUE ESTÁ INSTALADA A CÂMERA DE MONITORAMENTO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
3587	O			11/08	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.28.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA BARREIRA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, E PLACA DE BARREIRA ACRÍLICA E DISPENSER TOTEM ÁLCOOL GEL PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3588	O			11/08	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR O BENEFÍCIO EVENTUAL DE CESTAS DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E PRÓPRIOS.																
3589	O			11/08	40,47	0,00	40,47	40,47	0,00	63346	15.451.0111	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERÍODO DE 09/06 A 20/07/2020.																
3590	O			11/08	68.450,98	0,00	68.450,98	68.450,98	0,00	63355	15.452.0131	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/05 A 02/06/2020, RECURSOS DA COSIP.																



Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3596	O	23/2019		12/08	48,05	0,00	48,05	48,05	0,00	63346	12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. TA 001/2020 DE 05/06/2020, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA.																
3597	O	23/2019		12/08	157,60	0,00	157,60	157,60	0,00	63346	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																
3598	O			12/08	755,16	0,00	755,16	755,16	0,00	63346	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADA, SENSOR DE PAREDE, CABO MULTIPLEXADO, DIJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E NA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
3599	O	60/2020		12/08	306,32	0,00	306,32	306,32	0,00	63346	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE DIJUNTOR NAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIÁL.																
3600	O			12/08	2.035,52	0,00	2.035,52	2.035,52	0,00	63346	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.046	91	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO FLEXÍVEL, CABO DE AÇO, CLIPS PARA CABO, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, TOMADA DE EMBUTIR, CANALETA DUPLA, CAIXA+TAMPA, TOMADA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E BELISÁRIO PENA.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3601	O	60/2020		12/08	962,72	0,00	962,72	962,72		0,00 63346	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.046	91	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE VENTILADORES DE LOCAL, TROCA DE DIJUNTOR E CONCERTO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DO RESTANTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS DE LED E RETIRADA DE VENTILADOR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.																
3602	O			12/08	4.858,35	0,00	4.858,35	4.858,35		0,00 63346	12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA DUPLA, CONECTOR, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, TOMADA DE EMBUTIR, SENSOR DE PAREDE, SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS E SEDE PINGUINHO DE GENTE.																
3603	O	60/2020		12/08	2.056,72	0,00	2.056,72	2.056,72		0,00 63346	12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA ALA ANTIGA E PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS DE LED NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E SEDE PINGUINHO DE GENTE.																
3604	O			12/08	497,50	0,00	497,50	497,50		0,00 71970	12.361.0061	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MATERIAL DE LIMPEZA, MOLA PATIM DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PARAFUSOS, PATISN DE FREIO, REBITES LONA DE FREIO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3605	O	68/2020		12/08	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 71970	12.361.0061	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRO, JOGO DE PATINS DIANTEIRO, KIT REPARO PATINS, ELIMINADO BARULHO FREIOS DIANTEIROS, DURANTE MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
3606	O			12/08	35,00	0,00	35,00	35,00		0,00 63346	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO DE MODEM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
3607	O			12/08	210,00	0,00	210,00	210,00		0,00 67366	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CUBA DA PIA DA COZINHA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3608	O			12/08	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00		0,00 67366	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	33	4.4.90.52.42.00.00.00	10130 - JULIANO ROQUE COSTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE MASTER E DUAS POLTRONAS DE APROXIMAÇÃO INTERLOCUTOR EUROPA, PARA USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3609	O	12/2020		12/08	975,00	0,00	975,00	975,00		0,00 63346	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM REFORMAS, EXECUÇÕES, CONSERTOS E MELHORIAS DIVERSAS, COMO CALÇADAS, BOCAS DE LOBO E COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3610	O			12/08	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, FECHADURA, MAÇANETA EXTERNA, PINO TRAVA PORTA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
3611	O	59/2020		12/08	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, E SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONserto DE PARACHoque DIANTEIRO, PORTA LADO DIREITO E ESQUERDO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
3612	O			12/08	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	26.782.014	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL, THINNER, TINTA, VERNIZ, FIBRA, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARAFUSO, PRESILIA, PRIMER, BATENTE PORTA DIANTEIRA DIREITA E ESQUERDA, LÂMPADAS, SINALEIRA COMPLETA, FAROL, FIOS, FITA ISOLANTE, LANTERNA SETA DIANTEIRA, LENTES, COLA, MANGUEIRA, VÁLVULA ACIONAMENTO FREIO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MDA 3285 E CAMINHÃO LZN 9537, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
3613	O	59/2020		12/08	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00	26.782.014	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CHAPEAÇÃO DE PARACHoque INTERNO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CHAPEAÇÃO E CONserto DE PARACHoque DIANTEIRO E ESTRIBO DO CAMINHÃO MJA 1869, CONserto DE RETROVISOR DO CAMINHÃO MDA 3285 E REGULAGEM DE PORTAS DO CAMINHÃO LZN 9537, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.



Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3620	O			12/08	612,79	0,00	612,79	612,79		0,00 63334	08.244.0181	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - AMARILIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3621	O			12/08	960,82	0,00	960,82	960,82		0,00 63334	04.122.0051	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LIAMARA KLEEMANN POPP
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3622	O			12/08	3.202,75	0,00	3.202,75	3.202,75		0,00 63334	04.122.0051	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - LIAMARA KLEEMANN POPP
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3623	O			12/08	320,28	0,00	320,28	320,28		0,00 63334	04.122.0051	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LIAMARA KLEEMANN POPP
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3624	O			12/08	960,82	0,00	960,82	960,82		0,00 63334	04.122.0051	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VANESSA RONSANI DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3625	O			12/08	1.067,59	0,00	1.067,59	1.067,59		0,00 63334	04.122.0051	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - VANESSA RONSANI DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																



Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3630	O	131/2019		13/08	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS E DISCOS DE FREIO DIANTEIRO, ABERTO CUBOS TRASEIROS, REGULADO FREIO DE MÃO, REMOVIDO FACEADO E REINSTALADO, DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3631	O			13/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RECARGA DE 1 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3632	O			13/08	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	63334	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.30.24.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM CERCA DO NA PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
3633	O			13/08	727,82	0,00	727,82	727,82	0,00	71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MONALIZA SALETE GODOY ZANCHETTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3634	O			13/08	909,79	0,00	909,79	909,79	0,00	71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MONALIZA SALETE GODOY ZANCHETTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3635	O			13/08	170,59	0,00	170,59	170,59	0,00	71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MONALIZA SALETE GODOY ZANCHETTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
3636	O			13/08	12.931,23	0,00	0,00	0,00	12.931,23	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	285	3.3.93.30.28.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ROUPA DE PROTEÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL (CASACO E CALÇA), EQUIPAMENTOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2019, DE "ÂMBITO INTERNACIONAL", REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CINCATARINA.	
3637	O			14/08	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.16.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO DE IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
3638	O	53/2020		14/08	5.142,86	0,00	5.142,86	5.142,86	0,00	63334	20.606.004	00.01.0000.000000	2.034	69	3.3.90.39.05.00.00.00	9645 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, PARCELA 4/7.
3639	O			14/08	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	10023 - FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS D	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM MENSAL DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ON LINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS AULAS POR CONTA DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19, PERÍODO DE 15/08 A 15/09/2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3640	O			14/08	136,70	0,00	136,70	136,70	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.050	101	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E FECHADURAS PARA USO NO CONserto DE PORTAS INTERNAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3641	O			14/08	110,00	0,00	110,00	110,00		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.050	101	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLAINAR PORTAS E TROCAR FECHADURAS EM PORTAS INTERNAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3642	O			14/08	18,90	0,00	18,90	18,90		0,00 63334	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA CROMADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA DANIFICADA EM PORTA DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
3643	O			14/08	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00 63334	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA, CONserto DE CILINDRO DE PORTA E ABERTURA DE CADEADO COM PROBLEMAS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
3644	O			14/08	229,60	0,00	229,60	229,60		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.046	92	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS E FECHADURAS, UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DANIFICADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISARIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3645	O			14/08	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.046	92	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E CONsertos EM CILINDROS DE FECHADURAS DANIFICADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISARIO PENA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3646	O			14/08	138,00	0,00	138,00	138,00		0,00 63341	12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3647	O			14/08	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 63341	12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3648	O	100/2020		14/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00 71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.30.14.00.00.00	4338 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE EVANI RIFFEL, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIR CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS FUNDEB.																
3649	O	99/2020		14/08	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.30.14.00.00.00	10119 - ISRAEL BONIEK GONCALVES 061438596.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 370 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE ISRAEL BONIEK, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIR CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3650	O	101/2020		14/08	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.30.14.00.00.00	10120 - MUNARI PRODUCOES EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE RODRIGO MUNARI, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIR CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																



Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3656	O			14/08	1.282,98	0,00	1.282,98	0,00	1.282,98	26.782.014	4	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, TERMINAL INTERLOCK, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3657	O			14/08	1.432,25	0,00	1.432,25	0,00	1.432,25	20.601.004	4	00.01.0000.0000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, ALICATE, FILTRO LUBRIFICANTE, SILICONE, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HD, CHAVE COMBINADA, MANGUEIRA SUCCÃO, CORRENTE, EMENDA, ENGRENAGEM, CHAVETA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, TRATOR MASSEY FERGUSON Nº15, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO Nº05 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3658	O			14/08	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	04.122.001	4	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE, MOUSE SEM FIO, PLACA DE REDE E CABO DE FORÇA TRIPOLAR, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA USO EM DIVERSOS SETORES QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3659	O			14/08	849,50	0,00	0,00	0,00	849,50	04.122.001	4	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, KIT TECLADO E MOUSE, PLACA DE REDE E CABO DE FORÇA TRIPOLAR, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA USO EM DIVERSOS SETORES QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3660	O			14/08	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	06.182.0190.0001.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.30.22.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO H		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA USO NA ASSEPSIA DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CORPO DE BOMBIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3661	O			17/08	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.0050.0001.0000.0000000	2.091	233	3.3.90.30.29.00.00.00	10135 - IDALVINA ESPINDOLA MAAS		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS QUADROS MEDINDO 1,00X1,90 MT, COM ACABAMENTO EM MADEIRA COM IMAGENS ATUAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UM PARA A SALA DA INCOTUR E OUTRO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																
3662	O			17/08	667,80	0,00	667,80	0,00	667,80	15.452.0120.0001.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA BOMBA, MANGUEIRA SUPERIOR, ELETROVENTILADOR, FUSÍVEL E RELÉ AUXILIAR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																
3663	O	131/2019		17/08	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	15.452.0120.0001.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME		
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto CAIXA FUSÍVEL E VENTONINHA E TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																
3664	O			17/08	123,10	0,00	123,10	0,00	123,10	26.782.0140.0001.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO, FIO FLEXÍVEL, TERMINAL E VELA AQUECEDORA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VCNIAIS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3665	O	67/2020		17/08	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAZER TESTE BATERIA E VERIFICAR E CONSERTAR VELA AQUECEDORA DO ROLO CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VCINAIS.
3666	O			17/08	204,71	0,00	204,71	0,00	204,71	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS DIVERSAS, SIRENE, FITA ISOLANTE E LANTERNA TRASEIRA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VCINAIS.
3667	O	68/2020		17/08	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE SINALEIRAS, SIRENE RÉ E TACÓGRAFO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto CAIXA DE FUSIVEL E SINALIERAS DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VCINAIS.
3668	O			17/08	1.915,62	0,00	1.915,62	0,00	1.915,62	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BATERIA, COXIM TRASEIRO DO MOTOR, PARAFUSO E POLÇA SEXTAVADO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
3669	O	68/2020		17/08	213,50	0,00	213,50	0,00	213,50	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DE PAINEL, INSTALAR BATERIA, CONserto ALAVANCA DA MARCHA E PARACHOQUE DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3670	O			17/08	233,50	0,00	233,50	0,00	233,50	15.452.012/00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841	- SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E BROXA, UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO PARA COLOCAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO.
3671	O			17/08	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	15.452.012/00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.39.63.00.00.00	1559	- PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE 200 ADESIVOS DIGITAIS 30X23CM PARA COLOCAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.
3672	O			17/08	80,00	0,00	80,00	2,48	77,52	26.782.014/00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.39.99.00.00.00	1718	- ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA PARA CAPINZAL PARA VERIFICAR PROBLEMAS EM CAIXA DE GIRO, CILINDROS E VAZAMENTO DE ÓLEO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
3673	O			17/08	1.726,85	0,00	1.726,85	0,00	1.726,85	26.782.014/00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	1718	- ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ANEL, PARAFUSO, SENSOR TEMPERATURA, ANEL BOMBA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO TRANSMISSÃO, ÓLEO SAE, TIRA MAIOR BRONZE, REPARO, CALÇO, CONEXÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3674	O	67/2020		17/08	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	26.782.0141	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLTAR PINHÃO DA CAIXA DE GIRO DA LÂMINA, RETIRAR E ABRIR CAIXA DE GIRO, LAVAR PEÇAS, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS (EIXO SEM FIM USADO DA PATROLA QUE ESTÁ PARADA), MONTAR CAIXA DO GIRO NO LUGAR, REGULAR COM CALÇOS, RETIRAR CILINDRO DE TOMBAMENTO DAS RODAS E DA LÂMINA, ABRIR, SUBSTITUIR REPAROS, MONTAR NO LUGAR, RETIRAR TAMPAS E SUBSTITUIR TIRAS DE ESGASTE DA LÂMINA, REGULAR GIRA CÍRCULO, SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTES DANIFICADAS, SANAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO DOS COMANDOS, SUBSTITUIR ANEIS DANIFICADOS, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO MOTOR DA TRANSMISSÃO, COLOCAR ÁGUA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SUBSTITUIR SENSOR DE TEMPERATURA DÁGUA DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3675	O			17/08	186,50	0,00	186,50	0,00	186,50	04.122.0121	00.01.0000.0000000	2.074	159	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO, FECHADURA E PULVERIZADOR/BORRIFADOR, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SALA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.																
3676	O			17/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	04.122.0121	00.01.0000.0000000	2.074	159	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABERTURA DE PORTA E TROCA DE FECHADURA EM SALA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3677	O			17/08	95,65	0,00	95,65	0,00	95,65	15.452.0121	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES E CORRENTE SOLDADA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
3678	O			17/08	330,20	0,00	330,20	0,00	330,20	15.452.013	00.01.0000.000000	2.080	198	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, ETIQUETA, FECHADURA, JOGO CHAVE FENDA, JOGO DE FERRAMENTAS, LÂMPADA LED E VASSOURA PARA JARDIM, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CENTRAL E DA VILA SETE DE JULHO.																	
3679	O			17/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.99.00.00.00	10136 - METALURGICA LCG LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FREZAR, TORNO E AJUSTES EM ENGRENAGEM DO PICOTADOR DE PAPEL DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.																	
3680	O			17/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.78.00.00.00	9141 - ISaura GARCIA 56824637904	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.																	
3681	O			17/08	482,14	0,00	482,14	482,14	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	1.055	39	4.4.90.52.12.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ GT3000, MARCA ELETROLUX, PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3682	O			17/08	26,34	0,00	26,34	26,34	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.22.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ PARA USO NA LIMPEZA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
3683	O			18/08	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	531 - REJU BAZAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA E ALFINETES, PARA CONFEÇÃO DE LAÇOS PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS EM REFERÊNCIA AO MÊS AGOSTO LILÁS.	
3684	O			18/08	294,50	0,00	294,50	0,00	294,50	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, CILINDRO, CORRENTE SOLDADA E T ADAPTADOR, MATERIAIS PARA USO AO ACESSO A PORTA CENTRAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, SALA INCOTUR, GABINETE DO PREFEITO, SINE NA CASA DO CIDADÃO E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.	
3685	O			18/08	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA CÓPIA DE CHAVE PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CASA DO CIDADÃO E CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	
3686	O			18/08	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE REPORTAGENS PARA O PORTAL DE NOTÍCIAS, CORREÇÃO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA A FANPAGE DO MUNICÍPIO E PRODUÇÃO DE SPOTS PARA EMISSORAS DE RÁDIO E PARA SOM VOLANTE (CAMPANHA CORONAVÍRUS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE INFLUENZA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.	
3687	O			18/08	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	63352	06.181.019!	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JAR I 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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3688	O			18/08	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00		0,00 63352	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	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, JARÍ 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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3689	O			18/08	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00		0,00 63352	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	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, JARÍ 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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3690	O			18/08	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00		0,00 63352	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	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, JARÍ 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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3691	O			18/08	610,77	0,00	610,77	610,77		0,00 71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DEISI FRANCIELI MASCARELO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3692	O			18/08	2.275,40	0,00	2.275,40	2.275,40		0,00 71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - DEISI FRANCIELI MASCARELO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																

### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3693	O			18/08	89,82	0,00	89,82	89,82	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DEISI FRANCIELI MASCARELO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3694	O			18/08	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA FECHADURAS DE PORTAS DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
3695	O			18/08	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00		04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR CHAVES QUEBRADAS, ABERTURA DE VEÍCULO, CODIFICAÇÃO E CONFEÇÃO DE CHAVE DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
3696	O			18/08	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00		20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, ELETRODO, LIBRA DE OXICORTE, ANEL ORING, RETENTOR, COLA ALTA TEMPERATURA E ROLAMENTO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA Nº35 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº5, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3697	O	78/2020		18/08	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00		20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE CANO DO TANQUE DO DISTRIBUIDOR Nº5 E SOLDA DA ROÇADEIRA Nº35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
3698	O	76/2020		18/08	571,50	0,00	571,50	0,00	571,50	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAR E TROCAR PARAFUSO, DESMONTAR E ENDIREITAR FACÃO DA ROÇADEIRA Nº35, SERVIÇO NA BOMBA NOBULAR DO DISTRIBUIDOR Nº5, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
3699	O			18/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS NA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
3700	O			18/08	6.942,21	0,00	6.942,21	6.942,21	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA, BUCHAS, CAME DE COMANDO, CHAVÉ GERAL, JOGO REPARO VOMBA ROTATIVA, JUNTA, PEÇA DESLIZANTE, PISTÃO DE AVANÇO, PORTA ESCOVA, RETENTOR, BATERIA, BOTÃO LUZ, CABO BATERIA, TERMINAL BATERIA REFORÇADO, TERMINAL TERRA, BOMBA INJETORA, CHAVE DIRECIONAL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164, GOL MHW 1213 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
3701	O	131/2019		18/08	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHAVE ESGUICHO E CIRCUITO CHAVE DO VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
3702	O	68/2020		18/08	770,35	0,00	770,35	770,35	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BATERIA E FAZER PEGAR O MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, E INSTALAR CHAVE GERAL, ELÉTRICA MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO BOMBA INJETORA DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3703	O			18/08	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA	LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.																
3704	O			19/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S	INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE 400WTS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
3705	O			19/08	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	10075 - MONTEZAL	SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONserto DO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.																
3706	O	78/2020		19/08	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	10075 - MONTEZAL	SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.																
3707	O			19/08	2.637,60	0,00	2.637,60	0,00	2.637,60	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL	SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, DISCO DE CORTE, CHAPA DE FERRO, LIBRA DE OXICORTE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MDA 3285, CAMINHÃO MHX 0439 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
3708	O	78/2020		19/08	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI E SOBRECHASSI DO CAMINHÃO MDA 3285, SOLDAR SOBRECHASSI E CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, SOLDAR RESERVATÓRIO DE ÓLEO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO MHX 0439, E SOLDAR CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
3709	O			19/08	10.267,00	0,00	10.267,00	10.267,00	0,00	63350	12.367.0081	00.01.0000.000000	2.058	132	3.3.50.43.02.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Repasse de valores para manutenção das despesas da APAE COM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, conforme Plano de trabalho ano 2020, que prevê o atendimento de até 100 (Cem) alunos em Educação Especial, sendo 90 (noventa) alunos da Educação Básica e 90 (noventa) alunos do AEE (Atendimento Educacional Especializado) nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais. Referente ao mês de agosto de 2020.
3710	O			19/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA DENTE, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
3711	O	80/2020		19/08	2.813,98	0,00	2.813,98	0,00	2.813,98	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	10127 - LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES QUE FICARÃO EM ESTOQUE E SERÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE COLETIVO UBBANO.	
3712	O			19/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICANEORI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	







Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3722	O			20/08	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.30.24.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSA H, GUÍA BAIXA, BATENTES, PERFIL REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇA E REQUADRO, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO E DIVISÓRIAS COM PORTA NO ÂMBITO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3723	O			20/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.39.16.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM PORTA NO ÂMBITO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3724	O	103/2020		20/08	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.0000000	2.043	85	3.3.90.30.14.00.00.00	3638 - PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE ANDRE LUIS F. DE OLIVEIRA, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3725	O			20/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.122.0061	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 400 UNIDADES DE SELO ADESIVO QUE SERVIRÃO PARA IDENTIFICAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS NO PROJETO CONEXÃO SOLIDÁRIA.																
3726	O			20/08	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10098 - ERICA GABRIELA FILIPINI
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3727	O			20/08	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10099 - LAUREN CRISTINE HELD
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3728	O			20/08	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10018 - LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3729	O			20/08	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00		06.182.0190	00.01.0000.0000000	1.055	39	4.4.90.52.33.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV, TELA DE 32", 02 PORTAS HDMI, MARCA PHILCO, PARA USO NA PROJEÇÃO DE IMAGENS DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3730	O			20/08	3.595,00	0,00	0,00	0,00	3.595,00		08.243.0170	00.01.0000.0000000	2.006	8	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS, E UM MONITOR 23,8 POLEGADAS DA MARCA DELL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR A SER INSTALADO NA NOVA SEDE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																



Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3736	O	153/2017		20/08	19.614,06	0,00	19.614,06	19.614,06	0,00	63350	04.122.0031	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.39.11.00.00.00	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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																
3737	O	153/2017		20/08	675,02	0,00	675,02	675,02	0,00	63350	08.244.0181	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.39.11.00.00.00	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 AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																
3738	O			20/08	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.30.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3739	O			20/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3740	O			21/08	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00		08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	8	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, A SER INSTALADO NA NOVA SEDE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3741	O			21/08	1.381,96	0,00	0,00	0,00	1.381,96	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	8	4.4.90.52.42.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BALCÕES BAIXOS DUAS PORTAS MONTADO, UMA MESA DE TRABALHO 150 CM E UMA MESA DE TRABALHO 170 CM, TODOS DA MARCA GM GRM, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, A SER INSTALADO NA NOVA SEDE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29330, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3742	O			21/08	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	8	4.4.90.52.42.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO MONTADO, MARCA GM GRM, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, A SER INSTALADO NA NOVA SEDE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3743	O			21/08	3.678,80	0,00	0,00	0,00	3.678,80	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.52.42.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BALCÕES BAIXOS DUAS PORTAS MONTADOS, TRÊS MESAS DE TRABALHO 150 CM, TRÊS MESAS DE TRABALHO 170 CM, TRÊS TAMPÓS CONEXÃO MONTADOS, TRÊS GAVETEIROS FIXOS COM 03 GAVETAS MONTADO, TODOS DA MARCA GM GRM, PARA USO DO SETOR DE PLANEJAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29330, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3744	O			21/08	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.52.34.00.00.00	4664 - DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29461, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3745	O			21/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	1
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB E ROÇADEIRA Nº35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3746	O	78/2020		21/08	859,50	0,00	859,50	0,00	859,50	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	1
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM PINO DA ROÇADEIRA Nº 35, TORNO E FAZER ARRUELAS PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB, FRESA EM TAMPAS BOMBA, TORNO E FRESA EM EIXO BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 05, TORNO, FAZER FURO E CANAL CHAVETA EM ENGRENAGEM DO DISTRIBUIDOR Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3747	O	76/2020		21/08	270,90	0,00	270,90	0,00	270,90	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	1
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR, TROCAR ROLAMENTOS E MONTAR O DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3748	O			21/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	1
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3749	O	78/2020		21/08	1.817,50	0,00	1.817,50	0,00	1.817,50	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	1
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM PINO TRAVA PISTÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869, TOENO E FRESA EM PINOS E BUCHAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3750	O	10/2020	21/08	670,80	0,00	670,80	0,00	670,80	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	
3751	O	10/2020	21/08	1.561,20	0,00	1.561,20	0,00	1.561,20	26.782.014	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO DE 30CM E 60CM, QUE SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	
3752	O		21/08	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, ADITIVO RADIADOR, ANEL, CONJUNTO, DEFLETOR ÓLEO ANTI CHAMA, DISC FREIO VENTILADO DIANTEIRO, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, MANGUEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	
3753	O		21/08	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE LÂMPADAS, VERIFICAR ARREFECIMENTO, LIMPEZA DE MOTOR E REVISÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.	
3754	O		21/08	604,00	0,00	604,00	0,00	604,00	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, JOGO CABO DE VELA, SPRAY, TAMPÃO ÓLEO MOTOR, VELA IGNIÇÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKK 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	



Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3755	O			21/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INJEÇÃO E LIMPEZA DE BICO E SERVIÇO DE DIAGNOSE NO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
3756	O			21/08	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8696 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BI COMPONENTE QUE SERÁ UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3757	O			21/08	384,82	0,00	384,82	384,82	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TANIA MASSON POIER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3758	O			21/08	80,17	0,00	80,17	80,17	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - TANIA MASSON POIER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3759	O			21/08	60,13	0,00	60,13	60,13	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - TANIA MASSON POIER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3760	O			21/08	192,40	0,00	192,40	192,40	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NATIELI MADRUGA E SOUZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3761	O			21/08	140,30	0,00	140,30	140,30	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - NATIELI MADRUGA E SOUZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3762	O			21/08	97,28	0,00	97,28	97,28	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARLEI NATALINO FARENCENA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3763	O			21/08	70,16	0,00	70,16	70,16	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MARLEI NATALINO FARENCENA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3764	O			21/08	383,33	0,00	383,33	383,33	0,00	63335	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.36.07.00.00.00	10014 - MARIA EDUARDA DAMBROS ANDRIONI E
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO (RESCISÃO DE CONTRATO) PARA QUATRO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
3765	O			21/08	4.091,66	0,00	4.091,66	4.091,66	0,00	63335	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.36.07.00.00.00	10039 - MILENI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO (RESCISÃO DE CONTRATO) PARA 32 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
3766	O			21/08	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	63352	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.36.07.00.00.00	10038 - BRUNA RANKRAPP E OUTROS
VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3767	O			21/08	9.071,25	0,00	9.071,25	9.071,25		0,00 63350	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - DEBORA CAROLINE MAGOLT DELFINO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3768	O			21/08	70.791,39	0,00	70.791,39	70.791,39		0,00 63392	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3769	O			21/08	133.688,98	0,00	133.688,98	133.688,98		0,00 63392	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3770	O			21/08	3.676,69	0,00	3.676,69	3.676,69		0,00 63392	04.122.0021	00.01.0000.000000	2.012	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3771	O			21/08	73.278,48	0,00	73.278,48	73.278,48		0,00 63392	28.122.0001	00.01.0000.000000	2.016	45	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3772	O			21/08	41.672,17	0,00	41.672,17	41.672,17		0,00 63392	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3773	O			21/08	21.301,69	0,00	21.301,69	21.301,69		0,00	63392	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	74	3.1.90.11.01.00.00.00 8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3774	O			21/08	132.554,58	0,00	132.554,58	132.554,58		0,00	63392	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00 8048 - ADRIANA RAIMUNDO TONIELO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3775	O			21/08	468.972,47	0,00	468.972,47	468.972,47		0,00	63400	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00 8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3776	O			21/08	211.412,63	0,00	211.412,63	211.412,63		0,00	63400	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00 8048 - CINTIA BERNAR DE JESUS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3777	O			21/08	111.858,53	0,00	111.858,53	111.858,53		0,00	63400	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00 8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3778	O			21/08	143.263,73	0,00	143.263,73	143.263,73		0,00	63400	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00 8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3779	O			21/08	21.485,53	0,00	21.485,53	21.485,53		0,00 63392	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	136	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3780	O			21/08	7.954,43	0,00	7.954,43	7.954,43		0,00 63392	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	158	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3781	O			21/08	104.438,20	0,00	104.438,20	104.438,20		0,00 63392	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3782	O			21/08	24.065,01	0,00	24.065,01	24.065,01		0,00 63392	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	206	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3783	O			21/08	7.259,90	0,00	7.259,90	7.259,90		0,00 63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.090	229	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
3784	O			21/08	10.318,81	0,00	10.318,81	10.318,81		0,00 63392	04.122.005	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - OSVALDINO CARDOSO E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
3795	O	12/2020		24/08	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	15.452.012/00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO.		
3796	O			24/08	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	15.452.012/00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.30.26.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELET	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS HALÓGENAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.		
3797	O			24/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	04.122.012/00.01.0000.0000000	2.074	159	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AU	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/08 A 22/08/2020, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEM 5078 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.		
3798	O	85/2017		24/08	1.906,93	0,00	1.906,93	1.906,93	0,00	63355	15.452.013/00.01.0017.0000000	2.081	200	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS COSIP.	
3799	O	108/2017		24/08	46.425,83	0,00	46.425,83	6.668,69	39.757,14	15.452.012/00.01.0000.0000000	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	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 AGOSTO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TERMO ADITIVO 001/2020 DE 17/08/2020.		





## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3804	O			24/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS VIATURAS MIQ 9909, QJE 8817, RAG 9278 E MLL 4470, DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3805	O			25/08	41,63	0,00	41,63	0,00	41,63	15.451.0110	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERÍODO DE 20/07 A 2017/08/2020.																
3806	O			25/08	53,40	0,00	53,40	0,00	53,40	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3807	O			25/08	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
3808	O	188/2019		25/08	139,29	0,00	139,29	0,00	139,29	20.604.0040	00.01.0000.000000	2.033	68	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,0855 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 23/08/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 009/2020 DE 23/07/2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3809	O	188/2019		25/08	799,62	0,00	799,62	0,00	799,62	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 207,1554 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/07/2020 A 23/08/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 009/2020 DE 23/07/2020.
3810	O	188/2019		25/08	5.384,77	0,00	5.384,77	0,00	5.384,77	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.731.4373 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/08 A 23/08/2020, 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. TA 010/2020 DE 05/08/2020.
3811	O	188/2019		25/08	11.314,35	0,00	11.314,35	0,00	11.314,35	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.638,0547 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/08 A 23/08/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 010/2020 DE 05/08/2020.
3812	O			25/08	74,97	0,00	74,97	0,00	74,97	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E MOTOSSERA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
3813	O			25/08	32,55	0,00	32,55	0,00	32,55	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 GRANEL UTILIZADO NO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3814	O	188/2019		25/08	231,75	0,00	231,75	0,00	231,75	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,0389 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2020, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 009/2020 DE 23/07/2020.
3815	O	188/2019		25/08	1.514,71	0,00	1.514,71	0,00	1.514,71	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 392,4119 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2020, PARA USO DOS 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. TA 009/2020 DE 23/07/2020.
3816	O	188/2019		25/08	1.076,53	0,00	1.076,53	0,00	1.076,53	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 278,8938 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/07 A 20/08/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193, HB20 QJX 7307 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 009/2020 DE 23/07/2020.
3817	O	188/2019		25/08	289,18	0,00	289,18	0,00	289,18	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 92,9839 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 19/08/2020, PARA USO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 010/2020 DE 05/08/2020.
3818	O	188/2019		25/08	702,20	0,00	702,20	0,00	702,20	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 225,7878 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 19/08 a 20/08/2020, PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 010/2020 DE 05/08/2020.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3819	O	188/2019		25/08	353,09	0,00	353,09	0,00	353,09	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 91,4741 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEM 2275 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 009/2020 DE 23/07/2020.
3820	O	188/2019		25/08	396,06	0,00	396,06	0,00	396,06	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 102,6062 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2020, PARA O VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2020 DE 23/07/2020.
3821	O	188/2019		25/08	501,66	0,00	501,66	0,00	501,66	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 129,9637 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 009/2020 DE 23/07/2020.
3822	O	26/2018		25/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.99.00.00.00	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 AGOSTO DE 2020.
3823	O	19/2017		25/08	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTA MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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>																
3824	O	19/2017	25/08	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.39.99.00.00.00	7737	- IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
3825	O	19/2017	25/08	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	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 AGOSTO DE 2020.
3826	O	19/2017	25/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.39.99.00.00.00	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 AGOSTO DE 2020.
3827	O	19/2017	25/08	2.583,70	0,00	2.583,70	0,00	2.583,70	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	1419	- POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	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 AGOSTO DE 2020.

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3828	O	19/2017	25/08	163,22	0,00	163,22	0,00	163,22	15.451.011	00.01.0000.000000	2.072	168	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	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 AGOSTO DE 2020.	
3829	O	19/2017	25/08	73,67	0,00	73,67	0,00	73,67	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	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 AGOSTO DE 2020.	
3830	O		25/08	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	
3831	O	26/2018	25/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	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 AGOSTO DE 2020.	
3832	O	26/2018	25/08	479,26	0,00	479,26	0,00	479,26	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	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 AGOSTO DE 2020.	





Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3838	O			25/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
3839	O	69/2020		25/08	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/07 A 25/07/2020, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
3840	O			25/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																
3841	O	69/2020		25/08	218,90	0,00	218,90	0,00	218,90	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/07 A 25/08/2020, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, GOL MBO 9581 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																
3842	O			26/08	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA ILUMINAÇÃO PLACA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737, CILINDRO MESTRE, DISCO FREIO, FLUIDO FREIO, JOGO SAPATA FREIO, LIMPA PARABRISA, LIMPA TUDO, LIMPADOR PARA MOTOR, PASTILHA FREIO DIANTEIRA E VÁLVULA EQUALIZADORA, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3848	O			26/08	32,55	0,00	32,55	0,00	32,55		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA E PARAFUSOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, E ARRUELAS, PARAFUSOS E PORCAS UTILZIADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3849	O			26/08	317,20	0,00	317,20	0,00	317,20		04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO, BROCA SOLDÁVEL, BUCHA, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO, CORRENTE, MANILHA PARA CABO DE AÇO, ARRUELA, DESENGRIPANTE, CHAVE BIELA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3850	O			26/08	38,16	0,00	38,16	0,00	38,16		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E TRATOR DE ESTEIRA D140B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3851	O			26/08	117,60	0,00	117,60	0,00	117,60		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE ADESIVOS 40X40CM PARA DIVULGAÇÃO DO MÊS AGOSTO LILÁS, PARA COLOCAÇÃO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3852	O			26/08	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.28.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS ACRÍLICAS 4MM PARA COLOCAÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																



Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3858	O	33/2018		27/08	353,25	0,00	353,25	0,00	353,25	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE NA IMPRESSORA E EFETUADO A TROCA DO TONER, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, REPADO NO HD E FORMATAÇÃO COM BACKUP DE COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NO CORREDOR DA SECRETARIA, FORMATAÇÃO COM WINDOWS 10 ORIGINAL E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS PADRÃO E CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; DESINTALADO ANTIVÍRUS ANTIGO E INSTALADO OUTRO FREE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3859	O			27/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.30.26.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3860	O	33/2018		27/08	87,60	0,00	87,60	0,00	87,60	12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE BACKUP COMPLETO DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS PADRÕES EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3861	O			27/08	211,65	0,00	0,00	0,00	211,65	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0110/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0049/2020, PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR COM 36 LUGARES, QUE SERÁ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES E FARÁ PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL Nº 0499/2020 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DDE CAPINZAL.



Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3867	O	203/2018		27/08	302,61	0,00	302,61	0,00	302,61	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3868	O			28/08	11,20	0,00	11,20	0,00	11,20	23.691.0051	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.30.25.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA CORRER SOLDÁVEL E LUVA SOLDÁVEL, UTILIZADOS NO CONCERTO DE TORNEIRA DO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.
3869	O			28/08	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA COZINHA E LAVATÓRIO E VEDANTE PARA VÁLVULA, MATERIAL UTILIZADO PARA SERVIÇO EM BANHEIROS DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
3870	O	60/2020		28/08	89,97	0,00	89,97	0,00	89,97	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE CANO DE DESCARGA E ESPUDE VAZANDO NO BANHEIRO FEMININO DO TERCEIRO ANDAR, SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO DO PRIMEIRO ANDAR E SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DA PIA DE COLUNA E SIFÃO DO BANHEIRO DO SEGUNDO ANDAR DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
3871	O			28/08	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	10145 - ESSENCIAL COSMETICOS & PERFUMAR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 5 PULVERIZADORES TORRE, UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E AMBIENTES EM PREVENÇÃO A COVID-19, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3872	O			28/08	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.26.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRO DANIFICADO PARA FIXAÇÃO NO VEÍCULO DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS.																
3873	O			28/08	5.699,67	0,00	5.699,67	5.699,67	0,00	63392	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 002-6.																
3874	O			28/08	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	63393	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 099-9.																
3875	O			28/08	3.832,81	0,00	3.832,81	3.832,81	0,00	63352	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																
3876	O			28/08	35,62	0,00	35,62	35,62	0,00	70073	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3877	O			28/08	599,78	0,00	599,78	599,78	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																



Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3878	O			28/08	50,69	0,00	50,69	50,69		0,00 67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3879	O			28/08	8,22	0,00	8,22	8,22		0,00 63355	15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.																
3880	O			28/08	10,45	0,00	10,45	10,45		0,00 63350	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 33832-X ICMS.																
3881	O			28/08	752,51	0,00	752,51	752,51		0,00 63334	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 104,50 E TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 648,01, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, C/C 4581-0 FPM.																
3882	O			28/08	224,57	0,00	224,57	224,57		0,00 63337	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
3883	O			28/08	9.965,05	0,00	9.965,05	9.965,05		0,00 63334	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																



Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3890	O			31/08	52.956,90	0,00	52.956,90	48,62	52.908,28	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.13.02.00.00.00	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, CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
3891	O			31/08	9.599,09	0,00	9.599,09	0,00	9.599,09	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
3892	O			31/08	26.405,83	0,00	26.405,83	97,24	26.308,59	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.13.02.00.00.00	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 AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
3893	O			31/08	5.543,32	0,00	5.543,32	0,00	5.543,32	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	206	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
3894	O			31/08	14.669,06	0,00	14.669,06	48,62	14.620,44	08.244.0181	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.																

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3895	O			31/08	5.671,51	0,00	5.671,51	5.671,51	0,00	12.361.0061	00.01.0018.0000000	2.043	81	3.1.90.13.02.00.00.00	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 AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).
3896	O			31/08	3.753,01	0,00	3.753,01	3.753,01	0,00	12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	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 AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).
3897	O			31/08	250.983,47	0,00	250.983,47	388,96	250.594,51	12.361.0061	00.01.0001.0000000	2.043	80	3.1.90.13.02.00.00.00	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 AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.
3898	O			31/08	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	15.453.0131	00.01.0000.0000000	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO CENTRAL RECONDICIONADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
3899	O			31/08	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15.452.0121	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E TUBO EXTENSÍVEL PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3900	O			31/08	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00		15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
3901	O			31/08	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/08 A 31/08/2020, DA RETROËSCAVADEIRA RANDON RD 406, CAMINHÕES MDA 3285, MFH 3759, MHX 0439, MJA 1869 E QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3902	O	102/2020		31/08	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00		12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.30.14.00.00.00	8188 - RENATO DA SILVA COELHO - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE MARIA HELENA BAZZO, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3903	O			31/08	5.213,05	0,00	5.213,05	0,00	5.213,05		28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	50	4.6.90.71.01.00.00.00	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 DESTA MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 236/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3904	O			31/08	65,99	0,00	65,99	0,00	65,99		28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	49	3.2.90.21.01.00.00.00	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 236/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																

Total da Entidade:	4.409.140,96	0,00	4.368.643,85	3.791.055,35	618.085,61
Total do Período:	4.409.140,96	0,00	4.368.643,85	3.791.055,35	618.085,61

Capinzal, 22/09/2020

MARLEI GOLIN  
ENCARREGADA DO SERVIÇO