

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3905	O			01/09	1.648,58	0,00	1.648,58	1.648,58		0,00 63350	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3906	O			01/09	32.184,54	0,00	32.184,54	32.184,54		0,00 63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3907	O			01/09	142.431,95	0,00	142.431,95	142.431,95		0,00 63350	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3908	O			01/09	2.122,68	0,00	2.122,68	2.122,68		0,00 63350	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3909	O			01/09	5.344,40	0,00	5.344,40	5.344,40		0,00 63350	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
3915	O			01/09	691,31	0,00	691,31	0,00	691,31	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	8546 - DUE TO TECNOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE MANSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	
3916	O			01/09	5.823,19	0,00	5.823,19	5.823,19	0,00	63349	04.122.0011	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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
3917	O			01/09	1.102,18	0,00	1.102,18	1.102,18	0,00	70286	06.182.0191	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 SETEMBRO/2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
3918	O			01/09	3.499,98	0,00	3.499,98	3.499,98	0,00	63350	04.122.0011	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 DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.
3919	O			01/09	4.854,62	0,00	4.854,62	4.854,62	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 AGOSTO DE 2020.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3920	O			01/09	1.748,01	0,00	1.748,01	1.748,01		0,00 63350	12.365.0061	00.01.0001.0000000	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 AGOSTO DE 2020.																
3921	O			01/09	2.926,68	0,00	2.926,68	2.926,68		0,00 63350	13.392.0091	00.01.0000.0000000	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 AGOSTO DE 2020.																
3922	O			01/09	364,95	0,00	364,95	364,95		0,00 63350	27.812.0101	00.01.0000.0000000	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 AGOSTO DE 2020.																
3923	O			01/09	1.964,89	0,00	1.964,89	1.964,89		0,00 63350	27.812.0101	00.01.0000.0000000	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 AGOSTO DE 2020.																
3924	O			01/09	5.398,62	0,00	5.398,62	5.398,62		0,00 63350	15.452.0121	00.01.0000.0000000	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 AGOSTO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3925	O			01/09	664,19	0,00	664,19	664,19	0,00	63350	15.451.0116	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 AGOSTO DE 2020.																
3926	O			01/09	1.436,16	0,00	1.436,16	1.436,16	0,00	63350	15.452.0126	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 AGOSTO DE 2020.																
3927	O			01/09	7.373,04	0,00	7.373,04	7.373,04	0,00	63350	23.691.0056	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 AGOSTO DE 2020.																
3928	O			01/09	1.461,64	0,00	1.461,64	1.461,64	0,00	63350	04.122.0016	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 21/07 A 20/08/2020.																
3929	O			01/09	1.218,81	0,00	1.218,81	1.218,81	0,00	63350	12.361.0066	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 24/07 A 24/08/2020.																
3930	O			01/09	469,33	0,00	469,33	469,33	0,00	63350	12.365.0066	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 20/07 A 18/08/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3931	O			01/09	2.182,99	0,00	2.182,99	2.182,99		0,00 63350	27.812.010	00.01.0000.0000000	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 29/07 A 24/08/2020.																
3932	O			01/09	118,27	0,00	118,27	118,27		0,00 63350	27.812.010	00.01.0000.0000000	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 28/07 A 25/08/2020.																
3933	O			01/09	979,38	0,00	979,38	979,38		0,00 63350	13.392.009	00.01.0000.0000000	2.065	144	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 73 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 20/07 A 18/08/2020.																
3934	O			01/09	663,71	0,00	663,71	663,71		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 20/07 A 18/08/2020.																
3935	O			01/09	1.302,89	0,00	1.302,89	1.302,89		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.0000000	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 21/07 A 19/08/2020..																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3936	O			01/09	187,55	0,00	187,55	187,55	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 ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E VIDAL RAMOS, PERÍODO DE 24/07 A 24/08/2020.																
3937	O			01/09	113,80	0,00	113,80	113,80	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 DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 21/07 A 19/08/2020.																
3938	O			01/09	88,18	0,00	88,18	88,18	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 A PRAÇA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE 29/06 A 19/08/2020.																
3939	O			01/09	144,11	0,00	144,11	144,11	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 DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 22/07 A 20/08/2020.																
3940	O			01/09	424,11	0,00	424,11	424,11	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 60 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 27/07 A 25/08/2020.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3941	O			01/09	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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3942	O			01/09	19.098,35	0,00	19.098,35	19.098,35		0,00 63392	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/20																
3943	O			01/09	2.283,03	0,00	2.283,03	2.283,03		0,00 63400	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CARLA SIMONE VIGOLO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/20																
3944	O			01/09	181,96	0,00	181,96	181,96		0,00 71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANDREIA APARECIDA MACHADO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																
3945	O			01/09	1.061,41	0,00	1.061,41	1.061,41		0,00 71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ANDREIA APARECIDA MACHADO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																
3946	O			01/09	170,59	0,00	170,59	170,59		0,00 71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANDREIA APARECIDA MACHADO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3947	O			01/09	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 - BIANCA DE LIMA PADILHA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																
3948	O			01/09	1.061,41	0,00	1.061,41	1.061,41	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - BIANCA DE LIMA PADILHA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																
3949	O			01/09	170,59	0,00	170,59	170,59	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - BIANCA DE LIMA PADILHA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																
3950	O			01/09	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63349	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
VALOR DESPESA COM ART Nº 7499850-0 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E PREVENTIVO DE INCÊNDIO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE ESPORTES DO LOTEAMENTO VISTA ALEGRE.																
3951	O			01/09	10,54	0,00	10,54	10,54	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3952	O			01/09	106,81	0,00	106,81	106,81	0,00	63349	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA IP PÓS PAGO, COM DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3953	O			01/09	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	63349	12.122.0061	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.30.99.00.00.00	7976 - CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS UTILIZADAS PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS QUE COMPÕEM O KIT DE ALIMENTAÇÃO ENTREGUE PELAS ESCOLAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CRECHES MUNICIPAIS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, E ESTÃO SEM FREQUENTAR A ESCOLA PRESENCIALMENTE.																
3954	O			01/09	1.375,00	0,00	275,00	275,00	1.100,00	63349	12.122.0061	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.																
3955	O			01/09	1.375,00	0,00	275,00	275,00	1.100,00	63349	12.122.0061	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.																
3956	O			01/09	1.375,00	0,00	275,00	275,00	1.100,00	63349	12.361.0061	00.01.0001.0000000	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3957	O			01/09	1.375,00	0,00	275,00	275,00	1.100,00	63349	12.361.0061	00.01.0001.0000000	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.																
3958	O			01/09	785,90	0,00	785,90	785,90	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3959	O			01/09	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	63334	20.601.0041	00.01.0000.0000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO E APLICAÇÃO DE SCANNER PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3960	O			01/09	538,06	0,00	538,06	538,06	0,00	63346	04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	9813 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA COLETADAS NAS LINHAS MENDES E LAURO MULLER, COM ANÁLISE DOS SEGUINTE PARÂMETROS: COLIFORMES TOTAIS, FLUORETO, TURBIDEZ, PH, COR APARENTE, FERRO, CLORETO, NITRITO, NITRATO, ALUMÍNIO, SULFATO, SULFETO E SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS, A PEDIDO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.																
3961	O			01/09	9.831,44	0,00	9.831,44	9.831,44	0,00	63349	04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3967	O			02/09	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 AGOSTO DE 2020.																
3968	O			02/09	157,60	0,00	157,60	157,60	0,00	63349	12.122.006	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 AGOSTO DE 2020.																
3969	O			02/09	265,65	0,00	265,65	265,65	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	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 ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
3970	O			02/09	48,05	0,00	48,05	48,05	0,00	63349	12.365.006	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 AGOSTO DE 2020. TA 001/2020 DE 05/06/2020, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA.																
3971	O			02/09	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	63349	12.365.006	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, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3972	O			02/09	370,00	0,00	370,00	370,00		0,00 63349	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.50.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - M
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA O OPERADOR DE MÁQUINA PESADA JOÃO PAULO DA SILVA QUE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO.																
3973	O			02/09	143,60	0,00	143,60	143,60		0,00 67366	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.16.00.00.00	1465 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA DE USO DO CIRETRAN, COONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3974	O			02/09	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 63346	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3975	O			02/09	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00		0,00 63334	15.452.0131	00.01.0000.000000	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 11/08 A 10/09/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																
3976	O			02/09	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00		0,00 63334	15.452.0131	00.01.0000.000000	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 11/08 A 10/09/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3977	O			02/09	1.177,98	0,00	1.177,98	1.177,98	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.52.35.00.00.00	10153 - JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK COM POTÊNCIA DE 1500VA, KVA KSB, DESTINADO PARA O SETOR DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE JUNTO A CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELTRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 20CIN28258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3978	O			02/09	2.089,72	0,00	2.089,72	2.089,72	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 671,9357 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 010/2020 DE 05/08/2020.																
3979	O			02/09	710,75	0,00	710,75	710,75	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,1321 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 009/2020 DE 23/07/2020.																
3980	O			02/09	141,81	0,00	141,81	141,81	0,00	63349	20.604.004	00.01.0000.000000	2.033	68	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35,8362 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 31/08/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 011/2020 DE 24/08/2020.																
3981	O			02/09	386,22	0,00	386,22	0,00	386,22		04.122.004	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 95,8362 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 25/08 A 02/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 011/2020 DE 24/08/2020.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
3982	O			02/09	5.369,44	0,00	5.369,44	0,00	5.369,44	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 1.710,0127 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 26/08 A 02/09/2020, 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 011/2020 DE 24/08/2020.	
3983	O			02/09	10.676,02	0,00	10.676,02	10.676,02	0,00	63346	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 3.400,0064 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 24/08 A 02/09/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 011/2020 DE 24/08/2020.
3984	O			02/09	24,99	0,00	24,99	0,00	24,99	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 PRA USO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	
3985	O			02/09	241,84	0,00	241,84	0,00	241,84	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 60,0099 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/08 A 02/09/2020, 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 011/2020 DE 24/08/2020.	
3986	O			02/09	1.388,32	0,00	1.388,32	0,00	1.388,32	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 344,4963 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/08 A 02/09/2020, 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 011/2020 DE 24/08/2020.	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3987	O			02/09	10,61	0,00	10,61	10,61	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,6328 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/08 A 02/09/2020, PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 011/2020 DE 24/08/2020.																
3988	O			02/09	1.142,28	0,00	1.142,28	0,00	1.142,28		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 363,7834 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/08 A 01/09/2020, PARA VEÍCULO MAESTER OKG 6337, E ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644 E MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 011/2020 DE 24/08/2020.																
3989	O			02/09	208,94	0,00	208,94	0,00	208,94		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 51,8462 LITROS DE GASOLINA, NA DATA DE 03/09/2020, PARA VEÍCULO GOL MHW 1213, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 011/2020 DE 24/08/2020.																
3990	O			02/09	231,62	0,00	231,62	231,62	0,00	63334	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 57,4739 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/08 A 28/08/2020 PARA USO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 011/2020 DE 24/08/2020.																
3991	O			02/09	329,27	0,00	329,27	0,00	329,27		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 81,7047 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/08 A 02/09/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEI 2275 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 011/2020 DE 24/08/2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
3992	O			02/09	159,27	0,00	159,27	0,00	159,27	08.243.0171	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 39,5211 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/08 A 02/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 011/2020 DE 24/08/2020.	
3993	O			02/09	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	33	4.4.90.52.42.00.00.00	9302 - REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMESTIC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO INDEKES GOLD NOGAL/IMPERIAL COM TAMPO PARA USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
3994	O			03/09	1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.99.00.00.00	9461 - RUBENS RUAS FERREIRA JUNIOR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANIVETE, LANTERNA, COLDRE, CAMISETA POLÍCIA CIVIL MANGA CURTA E LONGA, BOLSO HORIZONTAL E PORTA ALGEMA, EQUIPAMENTOS TÁTICOS DE USO DOS POLICIAIS EM OPERAÇÕES DE TRÂNSITO, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
3995	O			03/09	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	63349	08.243.0171	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 DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
3996	O			03/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63346	15.452.0130	00.01.0000.000000	2.080	198	3.3.90.39.99.00.00.00	2313 - CLAIR MASSON	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE SOFÁ EM CORINO PARA A SALA DA CASA MORTUÁRIA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3997	O			03/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	63349	13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.30.24.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 M2 DE LONA VINÍLICA PARA COBERTURA DA ESTRUTURA DE PROTEÇÃO QUE SERÁ INSTALADA NOS FUNDOS DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ACESSO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.																
3998	O			03/09	1.502,93	0,00	1.502,93	1.502,93	0,00	63349	13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO DE 5M X 1,30M, PARA TOLDO DE PROTEÇÃO QUE SERÁ INSTALADA NOS FUNDOS DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ACESSO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.																
3999	O			03/09	435,50	0,00	435,50	435,50	0,00	63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ENGATÉ FLEXIVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, KIT COMPLETO CAIXAS ACOPLADAS E MECANISMO CAIXA, LULA ESGOTO, TUBO DESCARGA, MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA DÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, IVO SILVEIRA, CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4000	O			03/09	1.214,60	0,00	1.214,60	1.214,60	0,00	63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LIMPEZA DE CALHAS E CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LIMPEZA DE CALHAS E FIXAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA EM ENCANAMENTO QUE CONDUZ ÁGUA PARA O BLOCO 3, PELO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM BANHEIRO DA ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E CONserto DE VAZAMENTO DE CAIXA DÁGUA COM TROCA DE BOIA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4006	O			03/09	19.740,00	0,00	19.740,00	19.740,00	0,00	63341	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	267	4.4.90.52.42.00.00.00	2003 - MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTD.
VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS ESCOLARES EVOLUTION, COMPOSTOS POR 20 CARTEIRAS E 20 CADEIRAS, TAMANHO 04, CONFORME PADRÃO FNDE, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. WILSON PEDRO KLEINUBING; E 40 CONJUNTOS ESCOLARES EVOLUTION, COMPOSTOS POR 40 CARTEIRAS E 40 CADEIRAS, TAMANHO 05, CONFORME PADRÃO FNDE, PRA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4007	O			03/09	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.0191	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 SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
4008	O			03/09	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.0191	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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
4009	O			03/09	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 0116/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO00 E INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONTRA RUFOS NOVOS, BEM COMO MÃO DE OBRA PARA REPAROS, CONsertos E MANUTENÇÃO DAS CALHAS, RUFOS E CONTRA RUFOS JÁ EXISTENTES NAS UNIDADES ESCOLARES (CRECHES, ESCOLAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS) E CENTROS EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4020	O			04/09	3.595,00	0,00	3.595,00	3.595,00		0,00 63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO INTEL CORE I5 COM MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, E UM MONITOR 23.8 POLEGADAS DA MARCA DELL, DESTINADOS PARA O SETOR DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE JUNTO A CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELTRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4021	O			04/09	1.577,99	0,00	1.577,99	1.577,99		0,00 63334	28.122.000	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 (FPM), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
4022	O			08/09	3.247,16	0,00	3.247,16	3.247,16		0,00 63392	28.122.000	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 43/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
4023	O			08/09	7.567,08	0,00	7.567,08	7.567,08		0,00 63392	28.122.000	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 43/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
4024	O			08/09	96,00	0,00	96,00	96,00		0,00 70286	06.182.019	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 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4025	O			08/09	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 63352	06.181.0196	00.01.0000.0000000	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 AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
4026	O			08/09	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00		0,00 63346	12.122.0061	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 42 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
4027	O			08/09	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00 67366	06.181.0196	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA/
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA COLOCAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
4028	O			08/09	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00		0,00 63346	15.452.0126	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO COM 2 CESTOS PLÁSTICOS, COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS CADA CESTO, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
4029	O			08/09	420,00	0,00	420,00	420,00		0,00 63355	15.452.0136	00.01.0017.0000000	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS VAPOR SÓDIO, UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
4030	O			08/09	345,00	0,00	345,00	345,00		0,00 63349	12.122.0061	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 07/08 A 28/08/2020, MASTER Q/V 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4031	O			08/09	690,00	0,00	690,00	690,00		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 05/08 A 03/09/2020, MASTER OKG 6337 E MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4032	O			08/09	176,00	0,00	176,00	176,00		0,00 63346	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/08 A 08/09/2020, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
4033	O			08/09	85,00	0,00	85,00	85,00		0,00 63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/08 A 08/09/2020, DO VEÍCULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
4034	O			08/09	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 63346	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.14.14.00.00.00	9792 - MARCOS LAZZARINI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIO/PR BUSCAR AREIA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.																
4035	O			08/09	378,00	0,00	378,00	378,00		0,00 63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.26.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E UM SUPER GRILL PARA USO NO CENTRO ASMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS.																
4036	O			08/09	1.317,82	0,00	1.317,82	1.317,82		0,00 63350	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 19.669 M3 DE BRITA 2 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4037	O			08/09	2.667,37	0,00	2.667,37	2.667,37		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.730 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES, CONsertos e REFORMAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, 12.937 M3 DE BRITA 2 PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RUA ANTONIO PELEGRINO NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, E 19.932 M3 DE MACADAME UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																
4038	O			08/09	3.820,00	0,00	3.820,00	3.820,00		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8696 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TACHAS BI AMARELAS E COLA BI COMPONENTE, UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
4039	O			08/09	80,08	0,00	80,08	0,00	80,08		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA E PARQUINHO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.																
4040	O			08/09	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00		15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA E JANELA DE MADEIRA INSTALADA NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.																
4041	O			08/09	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS UTILIZADAS NA DEMARCAÇÃO DOS LOTES DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																
4042	O			08/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO NAVAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4043	O			08/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	63350	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4044	O			08/09	505,56	0,00	505,56	0,00	505,56	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5650 - GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTE	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS ATIVIDADES, CONsertos e REFORMAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.																
4045	O			08/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.046	92	3.3.90.30.26.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA PARA LÂMPADA LED QUE SERÃO INSTALADAS NO PÁTIO COBERTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EM SUBSTITUIÇÃO AS CALHAS EXISTENTES QUE ESTÃO COM FUNCIONAMENTO COMPROMETIDO OCASIONADO PELA CORROSÃO E FERRUGEM, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4046	O			08/09	10.207,76	0,00	10.207,76	10.207,76	0,00	63348	10.306.0091	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO E MACARRÃO COLONIAL, 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 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4047	O			08/09	14.356,00	0,00	14.356,00	14.356,00		0,00 63350	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.39.05.00.00.00	10111 - PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SERVIDOR WEB/VIRTUAL DATACENTER E CONFIGURAÇÃO DE SGURANÇA, IMPORTAÇÃO INICIAL DE DADOS DA BASE DO CADUNICO, CADASTRO DE PROFISSIONAIS E SUAS RESPECTIVAS SENHAS DE ACESSO DE ACORDO COM A FUNÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE QUE SERÁ EMITIDA VIA SISTEMA, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS, TREINAMENTO INICIAL COLETIVO, TREINAMENTO SETORIZADO, RETORNO AO MUNICÍPIO PARA ACOMPANHAMENTO E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS EM ATÉ QUATRO PERÍODOS INTERCALADOS.																
4048	O			08/09	1.687,80	0,00	1.687,80	1.687,80		0,00 63350	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.39.11.00.00.00	10111 - PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E HOSPEDAGEM WEB/VIRTUAL DATACENTER DO SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
4049	O			08/09	1.281,38	0,00	1.281,38	1.281,38		0,00 70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO, BATATA PALHA, REQUEIJÃO, ALCATRA BOVINA, CARNE BOVINA, OVOS DE GALINHA, LEITE INTREGRAL, AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, ÓLEO MISTO DE SOJA, FARINHA DE TRIGO, LINGUIÇA TOSCANA, ROSCA DE CÔCO, PEPINO EM CONSERVA, MAIONESE, MILHO VERDE, NESCAU, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, CALDO DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
4050	O			08/09	165,58	0,00	165,58	165,58		0,00 70286	06.182.019	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 AGOSTO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4051	O			08/09	5.142,86	0,00	5.142,86	5.142,86	0,00	63346	20.606.0041	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 5/7.																
4052	O			08/09	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	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 0120/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E OUTROS PRODUTOS ELÉTRICOS PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO EM UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO: CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL; PRÉ-ESCOLAS; CRECHES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL; ESCOLA DE MÚSICA; BIBLIOTECA; MUSEU HISTÓRICO; GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; GINÁSIOS JUNTOS AS ESCOLAS; CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE LÂMPADAS POR LOGÍSTICA REVERSA. COM RECURSO FEDERAL E MUNICIPAL.																
4053	O			08/09	363,44	0,00	0,00	0,00	363,44	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 0119/2020, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0008/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO-PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 893411/219-OPERAÇÃO 1069641 JUNTO AO MAPA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.																
4054	O			08/09	500,50	0,00	500,50	500,50	0,00	63350	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.16.00.00.00	10155 - SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360966
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CERCA EM TERRENO DO MUNICÍPIO NA COMUNIDADE DE BARRA DO PINHEIRO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4055	O			09/09	148,00	0,00	148,00	148,00		0,00 70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
4056	O			09/09	48,00	0,00	48,00	48,00		0,00 70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.17.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE GPS FLEXÍVEL PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
4057	O			09/09	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 63350	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA LAVAGEM DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4058	O			09/09	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 63349	04.122.0040	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
4059	O			09/09	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 63350	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, SAVEIRO MGY 1770 E ÔNIX (CARRO NOVO SEM EMPLACAMENTO UTILIZADO PELO SETOR DE TRIBUTAÇÃO), DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4060	O			09/09	428,00	0,00	428,00	428,00		0,00 63350	15.453.0131	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 LAVAGEM COMPLETA DOS ÔNIBUS QJV 0609, MDG 4394, MGA 2980 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
4061	O			09/09	453,00	0,00	453,00	453,00		0,00 63350	26.782.0141	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 LAVAGEM DA PATROLA CASE 845B, CAMINHÃO 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4062	O			09/09	16,00	0,00	16,00	16,00		0,00 63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBONA DE ÁGUA 20 LITROS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E À EQUIPE DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DAS CASAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2020.																
4063	O			09/09	217,80	0,00	217,80	217,80		0,00 63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO 70% PARA USO NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.																
4064	O			09/09	26,60	0,00	26,60	0,00	26,60	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E FITA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4065	O			09/09	1.074,00	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00	63349	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE ALTO ABRASÃO E CONJUNTO DE PINO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4066	O			09/09	133,43	0,00	133,43	0,00	133,43		20.604.0041	00.01.0000.000000	2.033	68	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32,6235 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 08/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 012/2020 DE 03/09/2020.																
4067	O			09/09	166,23	0,00	166,23	0,00	166,23		20.601.0041	00.01.0000.000000	2.027	60	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,643 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/09 A 09/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MZK 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 012/2020 DE 03/09/2020.																
4068	O			09/09	2.574,03	0,00	2.574,03	0,00	2.574,03		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 784,7652 LT DE DIESEL, NA DATA DE 09/09/2020, 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 012/2020 DE 03/09/2020.																
4069	O			09/09	178,02	0,00	178,02	0,00	178,02		08.243.0171	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 43,5257 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 03/09 A 09/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 012/2020 DE 03/09/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4070	O			09/09	510,59	0,00	510,59	0,00	510,59	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 155,6677 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 03/09 A 09/09/2020, PARA O ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 012/2020 DE 03/09/2020.	
4071	O			09/09	10.496,00	0,00	10.496,00	0,00	10.496,00	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 3.200 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 03/09 A 09/09/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 012/2020 DE 03/09/2020.	
4072	O			09/09	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	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.	
4073	O			09/09	3.765,10	0,00	3.765,10	0,00	3.765,10	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	10128 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 85W140, ÓLEO LUBRIFICANTE 90, ÓLEO LUBRIFICANTE ATF, ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68, ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 46AW, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES, MÁQUINAS E ÔNIBUS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	
4074	O			09/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	63349	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.063	141	3.3.90.30.28.00.00.00	7676 - CONFECÇOES SO CRIANCA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE 50 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO A COVID-19, PARA A BANDA MUNICIPAL E CORPO COREOGRÁFICO UTILIZAREM DURANTE AS APRESENTAÇÕES DOS ATOS CÍVICOS DE COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4080	O			10/09	546,78	0,00	546,78	546,78		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS, TUBO ESGOTO E JOELHO ESGOTO UTILIZADOS NO ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA ALCIR MASSON NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DESEMPENADEIRA DE MADEIRA E SILICONE PARA USO DE ATIVIDADES DIVERSAS, PISO, ARGAMASSA, REJUNTE E FUGA PARA AZELEJO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MURO REVESTIDO DE CERÂMICA DANIFICADO PELO MUNICÍPIO AO EFETUAR A MANUTENÇÃO DA RUA ALCIR MASSON.																
4081	O			10/09	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 03/08 A 02/09/2020, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
4082	O			10/09	73.825,46	0,00	73.825,46	73.825,46		0,00 63355	15.452.013	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 02/06 A 03/07/2020, RECURSOS DA COSIP.																
4083	O			10/09	6.059,03	0,00	6.059,03	6.059,03		0,00 63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.39.99.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/06 A 03/07/2020, RECURSOS DA COSIP.																
4084	O			10/09	7.017,45	0,00	7.017,45	7.017,45		0,00 63334	28.122.000	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 4/4 FPM), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4085	O			11/09	1.659,74	0,00	1.659,74	1.659,74		0,00 63335	04.122.001!	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 AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
4086	O			11/09	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 63341	12.361.006!	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.39.19.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NA DATA DE 08/09/2020, NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4087	O			11/09	300,46	0,00	300,46	0,00	300,46	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 91,6037 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 09/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 012/2020 DE 03/09/2020.																
4088	O			11/09	588,53	0,00	588,53	588,53		0,00 63341	12.361.006!	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 179,4299 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 04/09 A 10/09/2020, PARA VEÍCULO MASTER OKG 6337 E MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 012/2020 DE 03/09/2020.																
4089	O			11/09	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00		0,00 78107	13.392.009!	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE TRELIÇAS E ILUMINAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE PLAYBACK E SONORIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 14.017/2020-ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DE EDITAL 001/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4090	O			11/09	224,74	0,00	224,74	0,00	224,74	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE E PANO DE CHÃO ESCURO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ QUE SEJA HOMOLOGADO O PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2020.	
4091	O			11/09	808,25	0,00	808,25	808,25	0,00	63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E PAPEL KRAFT, COLA EM BASTÃO, PASTA GRAMPO E TESOURA MULTIUSO, PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
4092	O			11/09	277,40	0,00	277,40	277,40	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, BLOCO POST IT, FITA CORRETIVA, FITA ADESIVA, GRAMPO, MOLHA DEDO, RÉGUA PLÁSTICO, PORTA CANETA, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA RETROPROJETOR, CANETA PONTA POROSA, CANETA MASCADOR, PINCEL ATÔMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
4093	O			11/09	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	63346	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.25.00.00.00	10158 - ADEMAR KLEIMPAUL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR, VELA, MANGUEIRA E MÓDULO INJEÇÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
4094	O			11/09	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	63346	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.17.00.00.00	10158 - ADEMAR KLEIMPAUL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4099	O			11/09	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00		0,00 78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.39.99.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO (VIA INTERNET) DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 14.017/2020-ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DE EDITAL 001/2020.																
4100	O			14/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00 78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.39.99.00.00.00	8270 - MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DE TELÃO DE LED FULL HD, RESOLUÇÃO P5, TAMANHO 6X3M, COM PROCESSADOR DE VÍDEO VP6000, COMPUTADOR NOTEBOOK COM PLACA DE VÍDEO, CABEAMENTO COMPLETO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, TÉCNICO DE PAINEL DE LED RESPONSÁVEL EM TEMPO INTEGRAL, PARA TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 14.017/2020-ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DE EDITAL 001/2020.																
4101	O			14/09	88,78	0,00	88,78	88,78		0,00 63346	23.691.0051	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
VALOR REFERENTE TAXA CONFORME ART 7512858-9, SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE COMPOSIÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL Nº 49690-A, TERMO DE EMBARGO/INDERDIÇÃO OU SUSPENSÃO Nº 43333-A, AUTUADO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
4102	O			14/09	151,44	0,00	151,44	151,44		0,00 63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA PARA REGISTRO NO ANO DE 2020 DO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4108	O			15/09	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00		0,00 63352	06.181.0190	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, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
4109	O			15/09	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00		0,00 63352	06.181.0190	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, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
4110	O			15/09	159,69	0,00	159,69	159,69		0,00 63346	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA 7 DEGRAUS DE ALUMÍNIO PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4111	O			15/09	26,40	0,00	26,40	26,40		0,00 63346	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CORRENTE PARA FIXAÇÃO DE ESCADA NO PILAR DA PAREDE NA SALA DO ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4112	O			15/09	115,98	0,00	115,98	115,98		0,00 63346	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.28.00.00.00	10160 - OSNI BOING E CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX COM PÓ, PARA USO DO SETOR DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4113	O			15/09	1.082,50	0,00	1.082,50	0,00	1.082,50		12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA BARRA, BUJÃO CARTER, CARTER MOTOR, CHICOTE, COLA NEUTRA, FILTRO ACD, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FITA ISOLANTE, FLUIDO DE FREIO, LÂMPADA PINGO, LANTERNA LUZ PLACA, LIMPA TUDO, 3,50 TD ÓLEO SEMI-SINTÉTICO, PALHETA PARABRISA, REGULADOR DE PRESSÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4114	O			15/09	83,95	0,00	83,95	0,00	83,95		12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4115	O			15/09	8.305,90	0,00	8.305,90	8.305,90	0,00	63348	10.306.0091	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA COMUM, PÃO DE TRIGO, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, 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).																
4116	O			16/09	7.078,69	0,00	7.078,69	7.078,69	0,00	63355	15.452.0131	00.01.0017.000000	2.081	202	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ-FORMADA, ALÇA PREF. DISTRIB., ARMAÇÃO 1 ELEMENTO PESADO, ARRUELA QUADRADA, BASE E RELÉ FOTOELÉTRICO, CABO ALUMÍNIO, CABO MULTIPLEXADO, CABO NU, CARTUCHO METAL, CONECTOR CUNHA DIVERSOS, CONECTOR GRAMPO, CONJUNTO GRAMPO SUSPENSÃO MULTIPLEX, FIO FUSÍVEL, FIO FLEXÍVEL, FITA AUTO-FUSÃO, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, OLHAL PARA PARAFUSO FERRO, PARAFUSOS, POSTE DE CONCRETO DT 10/150 E 10/300, ROLDANA DE PORCELANA, SAPATILHA CABO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOÃO LOPES DE ABREU, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS COSIP.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4117	O			16/09	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00		0,00 63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	202	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOÃO LOPES DE ABREU, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS COSIP.																
4118	O			16/09	10.450,23	0,00	10.450,23	10.450,23		0,00 63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	202	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ-FORMADA, ARRUELA QUADRADA, BASE E RELÉ FOTOELÉTRICO, CABO COBERTO, CABO MULTIPLEXADO, CABO NU, CARTUCHO METAL, CHAVE FUSÍVEL, CONECTOR ADAPTADOR, CONECTORES DIVERSOS, CONECTOR GRAMPO, CONJUNTO GRAMPO SUSPENSÃO MULTIPLEX, ELO FUSÍVEL, FIO FLEXÍVEL, FITA AUTO-FUSÃO, FITA ISOLANTE, GRAMPO DE ALTA TENSÃO, HASTE TERRA, ISOLADOR, OLHAL PARA PARAFUSO FERRO, PARA-RAIO POLIMÉTRICO, PARAFUSOS, PINO PILAR, SAPATILHA CABO DE AÇO, SUPORTE T, SUPORTE TRANSF. POSTE, TRANSFORMADOR 10KVÁ MONOFÁSICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RODOVIA SC 150 NO SENTIDO CAPINZAL À PIRATUBA, RECURSOS COSIP.																
4119	O			16/09	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00		0,00 63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	202	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RODOVIA SC 150 NO SENTIDO CAPINZAL À PIRATUBA, RECURSOS COSIP.																
4120	O			16/09	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00		0,00 63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4121	O			16/09	155,00	0,00	155,00	155,00		0,00 63346	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4122	O			16/09	1.061,70	0,00	1.061,70	1.061,70	0,00	63346	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLIMENTOS AGRICOLAS LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO DE MOTOR, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, SELANTE PARA RADIADOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 E TRATOR DE ESTEIRA D140B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4123	O			16/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA E MAÇANETA VIDRO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4124	O			16/09	61,95	0,00	61,95	0,00	61,95		15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto TAMPA DO FILTRO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
4125	O			16/09	6.152,40	0,00	6.152,40	0,00	6.152,40		26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA ESPELHO, MÁQUINA DE VIDRO, SUPORTE ESPELHO, BATENTE PORTA, PARAFUSO NIPEL, BUZINA, COLA, ENGRENAGEM CAIXA TRANSFERÊNCIA, ENGRENAGEM DUPLA CAIXA TRANSFERÊNCIA, JOGO JUNTA REDUÇÃO, RETENTOR, ROLAMENTOS, JUNTA DIFERENCIAL, PARAFUSO, THINNER, JOGO JUNTA TURBINA, 6 LT ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO CUBO ROSA TRASEIRO, ROLAMENTO PINHÃO, GRAXA, JOGO LONA FREIO TRASEIRA, MANGUEIRA, REBITES, RETENTOR CUBO TRASEIRO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MXH 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4130	O			17/09	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	63341	12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESPREMEDOR DE FRUTAS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4131	O			17/09	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	63341	12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	268	4.4.90.52.42.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS CARRO BERÇO DE PASSEIO REVERSÍVEL (2 EM 1), ADEQUADOS PARA BEBÊS DE ATÉ 15 KG, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4132	O			17/09	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 0123/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO JÁ INSTALADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																
4133	O			17/09	909,78	0,00	909,78	909,78	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JAQUELINE DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																
4134	O			17/09	1.213,04	0,00	1.213,04	1.213,04	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - JAQUELINE DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4135	O			17/09	284,31	0,00	284,31	284,31	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JAQUELINE DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																
4136	O			17/09	10.267,00	0,00	10.267,00	10.267,00	0,00	63346	12.367.0081	00.01.0000.0000000	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 setembro de 2020.																
4137	O			17/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	63346	20.601.0041	00.01.0000.0000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, PORCA SEXTAVADA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, PERFIL BORRACHA, MANGUEIRA SUÇÃO, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 15, TRATOR Nº 54, DISTRIBUIDOR Nº 48 E DISTRIBUIDOR Nº 5, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4138	O			17/09	163.540,00	0,00	163.540,00	0,00	163.540,00		15.452.0121	00.03.0000.0000000	2.077	304	3.3.90.30.44.00.00.00	2901 - SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRUPO FOCAL COM INFORMAÇÃO AUXILIAR DE TEMPO, GRUPO FOCAL VEICULAR PRINCIPAL, GRUPO FOCAL REPETIDOR A LED, GRUPO FICAL PEDESTRE, BOTOEIRA CONVENCIONAL POLICARBONATO, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COLUNA SIMPLES, SUPORTE BASCULANTE, SUPORTE SIMPLES, CABO PP, ARMAÇÃO AÇO COM ISOLADOR TIPO ROLDANA PORCELANA, HASTE DE COBRE COM CONECTOR, CAIXA DE PASSAGEM, MATERIAIS QUE COMPÕEM EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 03 CONJUNTOS SEMAFÓRICOS NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4139	O			17/09	819,50	0,00	819,50	0,00	819,50	15.452.012/00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE PARA USO EM ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TUBO QUADRADO, TUBO RETANGULAR E TUBO REDONDO UTILIZADOS PARA CONserto E REFORMA DE GUARITAS A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, NO INTERIOR E ÁREA URBANA, BRE 5/16 E CTN 3/4 UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE SEGURANÇA PARA JANELA DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.	
4140	O			17/09	353,00	0,00	353,00	0,00	353,00	15.452.012/00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DIVERSOS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO EM ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM SERVIÇOS URBANOS GERAIS.	
4141	O			17/09	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	15.452.012/00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS CIDADE LIMPA 30X25 CM, UTILIZADOS PARA ADESIVAR LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTO DO MUNICÍPIO.	
4142	O			17/09	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	70286 06.182.019/00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.39.17.00.00.00	7985 - MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS EM SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	
4143	O			17/09	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	67366 06.181.019/00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.30.16.00.00.00	1465 - PAPELARIA DEMAT/ICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4144	O			18/09	2.379,96	0,00	0,00	0,00	2.379,96	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 QUATRO ARMÁRIOS COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS, MONTADO, MARCA GM GRM 390, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30483, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
4145	O			18/09	654,18	0,00	654,18	0,00	654,18	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS FONTES ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, AT20CIN30546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
4146	O			18/09	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOG	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. TA 001/2020 DE 21/08/2020.	
4147	O			18/09	1.364,67	0,00	1.364,67	1.364,67	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CINTIA BERNAR DE JESUS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20
4148	O			18/09	1.061,41	0,00	1.061,41	1.061,41	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - CINTIA BERNAR DE JESUS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4154	O			18/09	10.326,36	0,00	10.326,36	10.326,36	0,00	63688	15.451.012	00.01.0024.000054	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº90.003.24314/71, 5ª MEDIÇÃO. TA 002/2020 DE 27/08/2020.																
4155	O			18/09	26.666,01	0,00	26.666,01	26.666,01	0,00	63415	15.451.012	00.01.0000.000000	1.021	173	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº90.003.24314/71, 5ª MEDIÇÃO. TA 002/2020 DE 27/08/2020.																
4156	O			18/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM UMA CADEIRA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																
4157	O			21/09	19.614,06	0,00	19.614,06	19.614,06	0,00	63350	04.122.003	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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																
4158	O			21/09	675,02	0,00	675,02	675,02	0,00	63350	08.244.018	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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4159	O			21/09	30,38	0,00	30,38	0,00	30,38	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	
4160	O			21/09	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.17.00.00.00	10064 - D. A. DANTAS MENDONCA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DE ASSESSORIA JURÍDICA, IMPRENSA E DEPARTAMENTO PESSOAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	
4161	O			21/09	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	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 UM DISPLAY DISPENSER TOTEM ALCOOL GEL PERSONALIZADO PARA COLOCAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO A COVID-19.	
4162	O			21/09	2.967,85	0,00	2.967,85	2.967,85	0,00	63350	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2020.
4163	O			21/09	1.542,73	0,00	1.542,73	1.542,73	0,00	63350	12.361.006!	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2020.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4169	O			21/09	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE REPARO DA ALAVANCA DA MARCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	
4170	O			21/09	2.569,09	0,00	2.569,09	2.569,09	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NELSON NORDT	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/20
4171	O			21/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	78107	13.392.009	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.39.99.00.00.00	10165 - ADAIR ALVES FERREIRA 02079327941	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.
4172	O			21/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	78107	13.392.009	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.39.99.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4179	O			21/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	9517 - EDINEI DA SILVA ROSSETE
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																
4180	O			21/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	7574 - ALINE KATIA BARON
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																
4181	O			21/09	666,67	0,00	666,67	666,67	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10167 - YURI JOSÉ PENTEADO
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4188	O			21/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10174 - RENAN ALISSON HERMES
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																
4189	O			21/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10175 - PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																
4190	O			21/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10176 - MARCOS SIMIONI JUNIOR
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4191	O			21/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10177 - MARCIA PEREIRA MORES
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																
4192	O			21/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10178 - MARA MARY KORB
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																
4193	O			21/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10179 - JAMIR DA SILVA
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4194	O			21/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10180 - IVAN MICHEL ZAMPIERI
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																
4195	O			21/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10181 - GREICE GUBERT FACCIN
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																
4196	O			21/09	666,67	0,00	666,67	666,67	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10182 - DAVI ANGELI
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4204	O			21/09	11,52	0,00	11,52	11,52	0,00	63350	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DOS CAMINHÕES EURO3 WORKER MGX 5027 DE USO DA COAFAM, E FORD CARGO 2423B RAH3E10, CONVÊNIO 873015/2018, TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 004/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A COAFAM.																
4205	O			21/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	67366	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBO E CARIMBO DATADOR PARA USO NOS SERVIÇOS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
4206	O			21/09	1.906,93	0,00	1.906,93	1.906,93	0,00	63355	15.452.0131	00.01.0017.000000	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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS COSIP.																
4207	O			21/09	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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 DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, E ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
4208	O			21/09	1.453,10	0,00	1.453,10	0,00	1.453,10	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, Troca E MONTAGENS DE PNEUS, NO PERÍODO DE 28/08 A 23/09/2020, DO CAMINHÃO MJA 1869, MDA 3285, MFW 3759, MCB 0061, QHB 1005 E MHX 0439, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4209	O			21/09	557,62	0,00	557,62	0,00	557,62	26.782.014	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4210	O			21/09	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	26.782.014	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto ELÉTRICO PAINEL E TEMPERATURA DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4211	O			21/09	104,25	0,00	104,25	0,00	104,25	26.782.014	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto ELÉTRICO CHICOTE DO RADIADOR DO CAMINHÃO MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4212	O			21/09	1.474,56	0,00	1.474,56	0,00	1.474,56	15.453.013	00.01.0000.0000000	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 1, LÂMPADA COM SOQUETE, ABRAÇADEIRA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, CONEXÃO MACHO, CONJUNTO FREIO MOTOR, FITA ISOLANTE, FITA TÊXTIL, JUNTA CURVA COLETOR ESCAPE, MANGUEIRA HIDRÁULICA, REPARO COMPLETO VÁLVULA PEDAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
4213	O			21/09	2.043,00	0,00	2.043,00	0,00	2.043,00	15.453.013	00.01.0000.0000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE SINALEIRA E PAINEL DO ÔNIBUS MDG 4394, CONserto DE CHICOTE DA CENTRAL E DO FREIO MOTOR, SERVIÇO PAINEL, TROCAR CONJUNTO DE FREIO MOTOR, TROCAR REPARO VÁLVULA PEDAL E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4214	O			21/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.39.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEÍCULO COM LACRE, PLACA REB3E56, PARA O VEÍCULO ÔNIX DE USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	
4215	O			21/09	211,65	0,00	211,65	211,65	0,00	63334	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 0015/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0059/2020, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI's, PARA USO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
4216	O			21/09	48.173,50	0,00	0,00	0,00	48.173,50	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	267	4.4.90.52.34.00.00.00	9524 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 9.000 BTU, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 12.000 BTU, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO: 01 NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, 01 NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 03 NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; DEZESSETE APARELHOS DE AR CODICIONADO SPLIT INVERTER, 18.000 BTU, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO: 03 NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, 04 NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 10 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
4217	O			21/09	8.776,00	0,00	8.776,00	0,00	8.776,00	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	118	4.4.90.52.34.00.00.00	9524 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 18.000 BTU, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4218	O			21/09	12.843,00	0,00	12.843,00	0,00	12.843,00		12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	268	4.4.90.52.34.00.00.00	9524 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 9.000 BTU, MARCA AGRATTO PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 18.000 BTU, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO: 01 NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, 01 NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, 02 NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4219	O			21/09	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00		04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.24.00.00.00	1095 - METALURGICA DIENEFFER LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, CLIPS ABRAÇADEIRA, ELETRODOS DE SOLDA E DISCO DE CORTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4220	O			21/09	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00		04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.16.00.00.00	1095 - METALURGICA DIENEFFER LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4221	O			21/09	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00		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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4222	O			21/09	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE KMEX 400W ATX PARA RESERVA NO SETOR DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4223	O			21/09	139,70	0,00	139,70	0,00	139,70	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COLCHETE LATONADO, ETIQUETA ADESIVA E CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4224	O			21/09	1.899,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	267	4.4.90.52.12.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 382 LITROS, MARCA CONSUL, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4225	O			22/09	2.291,51	0,00	2.291,51	2.291,51	0,00	63348	10.306.0091	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES DO PARANÁ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA COMUM, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, 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).																
4226	O			22/09	1.098,50	0,00	1.098,50	1.098,50	0,00	63341	12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.39.99.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591091
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MINI ESCAVADEIRA E BOB CAT, PARA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE NOVO ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, DEVIDO O ROMPIMENTO DA EXISTENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4227	O			22/09	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE KMEX 400W, PARA USO EM COMPUTADOR DO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4228	O			22/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	63352	06.181.0190	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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
4229	O			22/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	06.182.0190	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 UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
4230	O			22/09	11.875,88	0,00	11.875,88	11.875,88	0,00	63334	08.243.0170	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - ROSELI DE AZEREDO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																
4231	O			22/09	70.791,39	0,00	70.791,39	70.791,39	0,00	63392	04.122.0000	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 09/20																
4232	O			22/09	118.381,55	0,00	118.381,55	118.381,55	0,00	63392	04.122.0010	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 09/20																
4233	O			22/09	3.676,69	0,00	3.676,69	3.676,69	0,00	63392	04.122.0020	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 09/20																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4234	O			22/09	73.278,48	0,00	73.278,48	73.278,48		0,00 63392	28.122.000	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 09/20																
4235	O			22/09	42.515,53	0,00	42.515,53	42.515,53		0,00 63392	04.122.004	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 09/20																
4236	O			22/09	21.483,15	0,00	21.483,15	21.483,15		0,00 63392	12.122.006	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 09/20																
4237	O			22/09	138.433,75	0,00	138.433,75	138.433,75		0,00 63392	12.361.006	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 09/20																
4238	O			22/09	475.493,92	0,00	475.493,92	475.493,92		0,00 63400	12.361.006	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 09/20																
4239	O			22/09	202.464,18	0,00	202.464,18	202.464,18		0,00 63400	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PAOLA CAROLINE POYER E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4240	O			22/09	112.835,93	0,00	112.835,93	112.835,93	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 09/20																
4241	O			22/09	144.547,22	0,00	144.547,22	144.547,22	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 09/20																
4242	O			22/09	21.550,20	0,00	21.550,20	21.550,20	0,00	63392	13.392.0091	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 09/20																
4243	O			22/09	7.954,43	0,00	7.954,43	7.954,43	0,00	63392	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	158	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																
4244	O			22/09	102.352,51	0,00	102.352,51	102.352,51	0,00	63392	15.452.0121	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 09/20																
4245	O			22/09	24.440,32	0,00	24.440,32	24.440,32	0,00	63392	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	206	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4246	O			22/09	7.259,90	0,00	7.259,90	7.259,90	0,00	63392	04.122.0010	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 09/20																
4247	O			22/09	10.318,81	0,00	10.318,81	10.318,81	0,00	63392	04.122.0050	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 09/20																
4248	O			22/09	59.105,71	0,00	59.105,71	59.105,71	0,00	63392	08.244.0180	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SAMARA LEORATO CORDEIRO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																
4249	O			22/09	872,92	0,00	872,92	0,00	872,92	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 290,9733 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 SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
4250	O			22/09	1.168,48	0,00	1.168,48	1.168,48	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 312,2023 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029; E 46,6129 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. TA 011/2020 DE 24/08/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4251	O			22/09	790,08	0,00	790,08	790,08		0,00 70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 240,878 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 SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. TA 012/2020 DE 03/09/2020.																
4252	O			23/09	7.448,60	0,00	7.448,60	7.448,60		0,00 70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA ÓLEO, CUIÇA DUPLA, FLUIDO FREIO, GARFO EMBREAGEM, INTERRUPTOR LUZ FREIO, KIT EMBREAGEM, REPARO SERVO EMBREAGEM, REPARO VÁLVULA FREIO MÃO SIMPLES, ROLAMENTO VOLANTE EMBREAGEM, UNIÃO, VOLANTE MOTOR, ABRAÇADEIRA E TUBO NYLON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MDW 8976 E MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
4253	O			23/09	1.380,10	0,00	1.380,10	1.380,10		0,00 70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIÇA, FREIO DE MÃO, TROCAR REPARO SERVO EMBREAGEM, TROCAR KIT EMBREAGEM DA VIATURA MDW 8976, E TROCAR MANGUEIRA DO DIESEL DA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
4254	O			23/09	643,00	0,00	643,00	643,00		0,00 70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	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 SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
4255	O			23/09	643,00	0,00	643,00	643,00		0,00 70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	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 SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4256	O			23/09	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 BOMBÉIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
4257	O			23/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.0000000	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/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
4258	O			23/09	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		15.452.0120	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE ROLAMENTOS, PINHÃO E REFORMA DA BETONEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4259	O			23/09	1.355,40	0,00	1.355,40	0,00	1.355,40		26.782.0140	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, ELETRODO, LIBRA DE OXICORTE E DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MJA 1869 E MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4260	O			23/09	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		26.782.0140	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO TUNGSTENIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4266	O			23/09	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E ADAPTAÇÃO DE MANGUEIRA NO CAMINHÃO PIPA LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4267	O			23/09	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4268	O			23/09	1.381,70	0,00	1.381,70	0,00	1.381,70	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 ABRAÇADEIRA, BOMBA INJETORA, FITA ISOLANTE, HASTE LIMPADOR, INTERRUPTOR FREIO MOTOR, LÂMPADA, LANTERNA LATERAL, SOQUETE PAINEL, TERMINAL ENCAIXE, E BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
4269	O			23/09	208,50	0,00	208,50	0,00	208,50	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 SINALIZAÇÃO DO FREIO, INSTALAÇÃO DA HASTE E MOTOR DO LIMPADORE ESGUIHO ÁGUA DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
4270	O			23/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARANHA TRAVA CUBO, GRAXA PARA CUBO, JUNTA CUBO E RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4271	O			23/09	100,01	0,00	100,01	0,00	100,01	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE RETENTOR DE CUBO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
4272	O			23/09	9.508,05	0,00	9.508,05	0,00	9.508,05	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BORRACHA ESTABILIZADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, OXIGÊNIO, PARAFUSO, ABRAÇADEIRA, ANEL TUBO, DESLIZANTE MOLA, FOLHA AUXILIAR PARABOLICA, INSERT PARA TUBO, PINO CENTRO, PORCA DUPLA, TYBO NYLON, ADITIVO SUPER CONCENTRADO, ATUADOR GARFO EMBREAGEM, CONTRA PINO, CORREIA, COTOVELO, GRAXA PARA CUBO, KIT EMBREAGEM, MANGUEIRA AR/ÁGUA, MOLA, ÓLEO LUBRIFICANTE, OXIGÊNIO, PINO FORQUILHA CUICA, PORCA, RETENTOR, TAMPA RESERVATÓRIO, TEE IGUAL, TRAVA ARANHA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, VOLANTE MOTOR, ADITIVO, FIXADOR DE LONA, LONA DE FREIO, REBITE, SELANTE, TRAVA PINO, CABO ACELERADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR, KIT REPARO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MFW 3759, MHX 0439, MJA 1869, QHB 1005 E MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4273	O			23/09	4.455,20	0,00	4.455,20	0,00	4.455,20	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR BOMBA ALTA PRESSÃO, TIRAR PEDAÇO PARAFUSO QUEBRADO ESTABILIZADOR DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCA RMANGUEIRA CUICA, TROCAR NIPEL, CONserto FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO CAMINHÃO MHX 0439, LIMPAR CUBO, TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCAR CORREIA, CONserto MANGUEIRA DE ÁGUA E VAZAMENTO DE AR, TROCAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, LAVAR RADIADOR INTERCOLER, TROCAR RETENTOR TOMADA FORÇA, TROCAR EMBREAGEM, RETENTOR E VIRAVRQUIM, ROLETE GARFO DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR LONAS 6 CUBOS E VAZAMENTO DE ÁGUA NO CAMINHÃO QHB 1005, E TIRAR SERPENTINA E BUJÃO PARA CONserto, TROCAR REPARO DA MANGUEIRA E CABO DA LENTA, TROCAR ÓLEO E FILTROS E UM CUBO DE LONA DO CAMINHÃO MDA 3285. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4274	O			23/09	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.26.00.00.00	1897 - OUIROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ FORMADA, CABO 1KV, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CINTA PARA POSTE, CONECTOR CUNHA, CONECTOR, DISJUNTOR, DPS PROT.SURTO, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, PLUGUE FÊMEA, PRESILHA PARA CINTA, ROLDANA PLÁSTICA, TERMINAL ANEL, TERMINAL COMPRESSÃO, TERMINAL TUBULAR LONGO E SIMPLES, TRILHO LISO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA CÂMERA DE VÍDEOMONITORAMENTO NO ACESSO MARCIA MARGARIDA SANTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
4275	O			23/09	758,00	0,00	758,00	37,90	720,10	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUIROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA CÂMERA DE VIDEO MONITORAMENTO NO ACESSO MARCIA MARGARIDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
4276	O			23/09	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
4277	O			23/09	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19.																
4278	O			23/09	277,20	0,00	277,20	0,00	277,20	04.122.0041	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 LÂMPADA TUBULAR LED PARA USO DE SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4279	O			23/09	21,88	0,00	21,88	0,00	21,88	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS DE SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
4280	O			23/09	431,25	0,00	431,25	0,00	431,25	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURA VIÁRIA, FAIXAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
4281	O			23/09	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.05.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAUDO DE FISCALIZAÇÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOÃO LOPES DE ABREU NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO E DA RODOVIA SC 150.
4282	O			23/09	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
4283	O			23/09	614,40	0,00	614,40	0,00	614,40	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK E	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR MANCAIS DA GRADE Nº 78 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4284	O			23/09	1.586,50	0,00	1.586,50	1.586,50		0,00	70073 06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.022	36	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ALTA TEMPERATURA, CORREIA ALTERNADOR, FECHO CINTO SEGURANÇA, INTERRUPTOR BOTÃO VIDRO ELÉTRICO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, LIXA, RETENTOR COMANDO, SPRAY LIMPA CONTATO, TAMPÃO MOTOR GRANDE E PEQUENO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
4285	O			23/09	578,00	0,00	578,00	578,00		0,00	70073 06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.022	36	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRETE, LAVAGEM DE PEÇAS, TROCAR CORREIA DENTADA, VAZAMENTO TAMPA VÁLVULA E VELAS DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
4286	O			23/09	743,00	0,00	743,00	743,00		0,00	70073 06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.022	36	3.3.90.30.17.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO MONITOR VGA, CARREGADOR VEICULAR, SUPORTE PARA CPU, COOLER PARA GABINETE E BATERIA SELADA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
4287	O			23/09	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	70073 06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.022	36	3.3.90.39.05.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATERIAS DE NOBREAK DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
4288	O			23/09	7.683,60	0,00	7.683,60	0,00	7.683,60		26.782.0140	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	9844 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA BICO INJETOR, VÁLVULA, FILTRO DE AR, CABEÇOTE, PARAFUSO DO COLETOR, BICO INJETOR, TUBO DA TURBINA, ABRAÇADEIRA DE TURBINA DE AÇO, FILTRO DE AR, LIXA, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4289	O			23/09	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	26.782.014	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	9844 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE CABEÇOTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4290	O			23/09	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	12.365.006	00.03.0058.0000000	2.038	269	3.3.90.30.17.00.00.00	9522 - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRIPÉ FIXADOR DE CÂMERA E ILUMINADOR DE AMBIENTE (RING LIGHT LES), QUE SERÁ UTILIZADO PARA AS LIVES DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS INFANTIS, QUE ESTÃO ACONTECENDO SEMANALMENTE NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4291	O			23/09	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	04.122.005	00.01.0000.0000000	2.091	233	3.3.90.30.28.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 DISPLAY DISPENSER TOTEM PARA ALCOOL GEL PERSONALIZADOS, COM PEDAL, UM PARA A SALA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DOIS PARA RESERVA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FUTUROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DEVI SO A PANDEMIA DA COVID-19.
4292	O			23/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56 DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
4293	O			23/09	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E RESERVA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4294	O			23/09	2.349,99	0,00	2.349,99	0,00	2.349,99	04.122.001	1	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DE VÍDEO CONFERÊNCIA PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR MEIO DA INTERNET, DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME LEI Nº 3.301 DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.																
4295	O			23/09	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	08.243.017	1	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 SETEMBRO DE 2020.																
4296	O			23/09	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	04.122.001	1	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 SETEMBRO DE 2020.																
4297	O			23/09	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.012	1	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 SETEMBRO DE 2020.																
4298	O			23/09	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	12.122.006	1	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 SETEMBRO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4299	O			23/09	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	13.392.0091	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 SETEMBRO DE 2020.
4300	O			23/09	2.583,70	0,00	2.583,70	0,00	2.583,70	04.122.0011	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, DISTRIBUIDOS 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 51P'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
4301	O			23/09	163,22	0,00	163,22	0,00	163,22	15.451.0111	00.01.0000.000000	2.072	168	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 PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
4302	O			23/09	73,67	0,00	73,67	0,00	73,67	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	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 PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
4303	O			23/09	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4304	O			23/09	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	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 DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
4305	O			23/09	479,26	0,00	479,26	0,00	479,26	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	83	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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
4306	O			23/09	352,20	0,00	352,20	0,00	352,20	12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	122	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 PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
4307	O			23/09	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	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 0126/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																
4308	O			23/09	211,65	0,00	211,65	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 0126/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4312	O			24/09	2.355,96	0,00	0,00	0,00	2.355,96	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	310	4.4.90.52.35.00.00.00	10153 - JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOBREAK COM POTÊNCIA 1500VA, MARCA KVA KSB 1500BS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
4313	O			24/09	1.345,08	0,00	0,00	0,00	1.345,08	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	76	4.4.90.52.35.00.00.00	10153 - JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK COM POTÊNCIA 2200VA, MARCA KVA KSB 2500BS, PARA USO EM COMPUTADOR DA RECEPÇÃO E PONTO BIOMÉTRICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
4314	O			24/09	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS (COM 4 UNIDADES) DE MOUSE COM FIO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
4315	O			24/09	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) HD EXTERNO COM ARMAZENAMENTO DE 02TB, MARCA SEAGATE, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, 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	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4316	O			24/09	2.119,20	0,00	0,00	0,00	2.119,20		12.361.0061	00.03.0058.0000000	2.043	274	3.3.90.30.17.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) ESTABILIZADORES MARCA TS SHARA, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (01), DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (02), VIVER E CONHECER (05), BERNARDO MORO SOBRINHO (02), CONSTRUINDO SONHOS (02), CARLOS JAIME DA ROCHA (01) E IVO SILVEIRA (02), RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4317	O			24/09	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	67366	06.181.0191	00.01.0000.0000000	2.020	33	4.4.90.52.34.00.00.00	8880 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU, QUENTE E FRIO, MARCA KOMEÇO, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
4318	O			24/09	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00		06.182.0191	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.30.36.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO E PEDIÁTRICA, COM EXTENSÃO E RESERVATÓRIO, UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN32117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4319	O			24/09	46.425,83	0,00	46.425,83	6.668,69	39.757,14		15.452.0121	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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TERMO ADITIVO 001/2020 DE 17/08/2020.																

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4320	O			24/09	31.666,73	0,00	31.666,73	0,00	31.666,73	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.21.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. TERMO ADITIVO 01/2020 DE 17/08/2020.																
4321	O			24/09	28.047,60	0,00	28.047,60	695,58	27.352,02	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETOR PADARIA E SERVICOS DE	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA GERAL LINHA ENTRADA (PARTE), ESTRADA GERAL VILA UNIÃO (PARTE), ESTRADA GERAL (TRECHO QUE FAZ DIVISA COM ZORTÉA PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE CIRCE TOALDO), ESTRADA GERAL CHAPADA VERDE, ESTRADA FAZENDA POSSEBOM E LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO PERÍODO DE 31/08 A 27/09/2020.																
4322	O			24/09	3.139,40	0,00	3.139,40	0,00	3.139,40	20.601.004	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, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR Nº 05, GRADE Nº 78, GRADE Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4323	O			24/09	75,80	0,00	75,80	0,00	75,80	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCIONAR LEQUE PARA DISTRIBUIDOR Nº05 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4324	O			24/09	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00		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 SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO CHASSI DA GRADE Nº 78 E Nº 77, SOLDA E TROCA DE TUBO LATERAL DO DISTRIBUIDOR Nº 05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4325	O			25/09	355,12	0,00	355,12	0,00	355,12		04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
VALOR DESPESA COM ART Nº 7526798-6 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOÃO TONINI, ESTRADA GUARANI E ESTRADA ALTO ALEGRE TRECHO PRÓXIMO AO CEMITÉRIO; ART Nº 7526935-9 REFERENTE AO PROJETO DE ÁREA A PAVIMENTAR DA RUA CELIO ROCHA; ART Nº 7526930-8 REFERENTE AO PROJETO DE ÁREA A PAVIMENTAR DA RUA DONIVAL ROSA DOS SANTOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO; ART Nº 7526950-2 REFERENTE AO PROJETO DE ÁREA A PAVIMENTAR DA RUA VITOR RODRIGUES DE LIMA NO LOTEAMENTO POR DO SOL, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
4326	O			25/09	2.331,87	0,00	2.331,87	0,00	2.331,87		06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMÃO, BATATA, CEBOLA, LARANJA, MELÃO, PERA, REPOLHO, ALHO, CHICÓRIA, AGRIÃO, ALFACE, ABACAXI, TEMPERO VERDE, MAÇÃ, TOMATE, MELANCIA, RABANETE, MANGA, BRÓCOLIS, PIMENTÃO, ABACATE, BATATA DOCE, BANANA, KIWI, MAMÃO, PEPINO, CENOURA E BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
4327	O			25/09	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00		26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	10192 - KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS I
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO EXTERNO E INTERNO, FILTRO MOTOR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4328	O			25/09	350,20	0,00	350,20	0,00	350,20	12.361.0061	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CÂMERA, PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
4329	O			25/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.0061	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABAMENTO DA CÂMERA NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
4330	O			25/09	24.540,00	0,00	24.540,00	3.190,20	21.349,80	15.452.0121	00.03.0000.000000	2.077	304	3.3.90.39.24.00.00.00	2901 - SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO DE CONTROLADOR E GRUPOS FOCAIS E CABOS, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NA INSTALÇÃO DE TRÊS CONJUNTOS SEMAFÓRICOS NOS SEGUINTES LOCAIS DO MUNICÍPIO: RUA PRES. NEREU RAMOS X RUA ERNESTO HACHMANN X RUA JOSÉ ZORTÉA; RUA PRES. NEREU RAMOS X RUA LUIZ DORINI; RUA PRES. NEREU RAMOS X RUA MARIA ANGÉLICA ALMEIDA.
4331	O			25/09	49,98	0,00	49,98	0,00	49,98	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 MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
4332	O			25/09	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	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.

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4333	O			25/09	5.144,75	0,00	5.144,75	0,00	5.144,75	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.654,2605 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09/2020, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.
4334	O			25/09	16.794,02	0,00	16.794,02	0,00	16.794,02	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 5.400,0064 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 013/2020 DE 09/09/2020.
4335	O			25/09	11,59	0,00	11,59	0,00	11,59	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.8975 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09/2020, PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.
4336	O			25/09	162,91	0,00	162,91	0,00	162,91	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 40,7275 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09/2020, 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 013/2020 DE 09/09/2020.
4337	O			25/09	1.336,95	0,00	1.336,95	0,00	1.336,95	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 334,2375 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09/2020, 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 013/2020 DE 09/09/2020.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4338	O			25/09	467,72	0,00	467,72	0,00	467,72	08.243.0171	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 116,93 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 013/2020 DE 09/09/2020.
4339	O			25/09	359,80	0,00	359,80	0,00	359,80	04.122.0011	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 89,95 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEI 2275 E VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 013/2020 DE 09/09/2020.
4340	O			25/09	534,33	0,00	534,33	0,00	534,33	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.027	60	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 133,5825 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/09 A 24/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 013/2020 DE 09/09/2020.
4341	O			25/09	8.964,68	0,00	8.964,68	0,00	8.964,68	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 2.882,5338 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/09 A 24/09/2020, 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 013/2020 DE 09/09/2020.
4342	O			25/09	157,63	0,00	157,63	0,00	157,63	20.604.0041	00.01.0000.000000	2.033	68	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 39,4075 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 17/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 013/2020 DE 09/09/2020.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4343	O			25/09	99.330,00	0,00	99.330,00	0,00	99.330,00	20.304.0041	00.01.0000.000000	2.026	55	3.3.90.30.40.00.00.00	2167 - AGRO LIDER LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 660 (SEISCENTOS E SESSENTA) LITROS DE VECTOBAC, LARVICIDA BIOLÓGICO BTI, PARA FAZER A APLICAÇÃO NOS RIOS SANTA CRUZ E RIO CAPINZAL, NO CONTROLE DO MOSQUITO BORACHUDO.
4344	O			25/09	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES, NA DATA DE 11/09/2020, DA RETROESCAVADEIRA JCB DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
4345	O			25/09	482,10	0,00	482,10	0,00	482,10	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA SDS, BROCA AÇO, ESPÁTULA DE AÇO, REBITE, CHAVE TORX, SELANTE PARA RADIADOR, CHAVE COMBINADA, PINO PARA ENGATE RÁPIDO, ANTICORROSIVO, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE GUARITAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E PARA DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
4346	O			25/09	37,20	0,00	37,20	0,00	37,20	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCÊS, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE E VEDA CALHA, MATERIAIS PARA USO NA CONFECCÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO DE PLACA E CONCERTO DE CALHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
4347	O			25/09	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO SOB SEXTAVADO, PORCA, APLICADOR PARA SILICONE E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO SECO Nº 56,57,71 E 72, E TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4348	O			25/09	450,95	0,00	0,00	0,00	450,95	04.122.0181	00.01.0000.000000	2.008	4	4.4.90.52.12.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS, MARCA MIDEA, PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
4349	O			25/09	642,99	0,00	0,00	0,00	642,99	04.122.0181	00.01.0000.000000	2.008	4	4.4.90.52.42.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA GM GRM, PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, 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.
4350	O			25/09	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	04.122.0181	00.01.0000.000000	2.008	4	4.4.90.52.42.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, MARCA LUNASA, PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
4351	O			25/09	3.595,00	0,00	0,00	0,00	3.595,00	04.122.0181	00.01.0000.000000	2.008	4	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 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 10, E UM MONITOR DE 23,8 POLEGADAS DA MARCA DELL, PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO 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	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Div/da
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4352	O			25/09	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.30.16.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4353	O			25/09	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.30.16.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4354	O			25/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	267	4.4.90.52.12.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUAFLEX, MARCA LIBELL, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4355	O			25/09	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.065	145	4.4.90.52.12.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUAFLEX, MARCA LIBELL, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
4356	O			25/09	87,60	0,00	87,60	0,00	87,60	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE DEZ NOTEBOOKS COM TENTATICA DE RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS PADRÃO, SENDO QUE SE VERIFICOU SER INCOMPATÍVEL.
4357	O			25/09	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA USO EM NOTEBOOK DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4362	O			25/09	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.062	139	3.3.90.30.14.00.00.00	4778 - COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA ADULTA E LITERATURA INFANTIL, PARA AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DA GRANDE PROCURA PARA EMPRÉSTIMO DE LIVROS DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.																
4363	O			25/09	838,71	0,00	838,71	0,00	838,71		12.122.0061	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 209,6775 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 24/09/2020 PARA USO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, LOGAN QIL 5737 E LOGAN MBU 3193, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																
4364	O			25/09	680,43	0,00	680,43	0,00	680,43		12.361.0061	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 218,7878 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/09 A 15/09/2020, PARA O ÔNIBUS MGR 3403 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																
4365	O			25/09	214,22	0,00	214,22	0,00	214,22		12.361.0061	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53,555 LITROS DE GASOLINA, NA DATA DE 17/09/2020, PARA O VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																
4366	O			28/09	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		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 0117/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																

4370 O	28/09	83.652,45	0,00	83.652,45	3.891,17	79.761,28	15.451.012(00.03.0016.0000000	1.022	295	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
<p>VALOR PARCIAL 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, 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 005/2020 DE 11/09/2020.</p>												

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4371	O			28/09	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	15.453.0131	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 LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/09 A 29/09/2020, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MDG 4394, MGA 2980 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
4372	O			28/09	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	26.782.0141	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 LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/09 A 29/09/2020, DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4373	O			28/09	116,50	0,00	116,50	0,00	116,50	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA FERRAMENTA ROMPEDOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ROMPEDOR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4374	O			28/09	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE ROMPEDOR BOSCH, TROCA PORTA FERRAMENTAS DO ROMPEDOR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4375	O			28/09	1.870,96	0,00	1.870,96	0,00	1.870,96	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	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 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4381	O			28/09	240,68	0,00	240,68	0,00	240,68	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA NA ESCADA DE ACESSO AO SEGUNDO ANDAR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TROCA DE LÂMPADA NO PROCON E NO SETOR DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO.
4382	O			28/09	438,49	0,00	438,49	0,00	438,49	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, FITA ISOLANTE E LÂMPADA LED, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO.
4383	O			28/09	120,34	0,00	120,34	0,00	120,34	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CABO ESTOURADO E CONSERTO DE LUMINÁRIAS DA PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO.
4384	O			28/09	86,04	0,00	86,04	0,00	86,04	04.122.0121	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 PARA TROCA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4385	O			28/09	43,76	0,00	43,76	0,00	43,76	04.122.0121	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 PARA TROCA DE DIJUNTOR NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4386	O			28/09	2.108,43	0,00	2.108,43	0,00	2.108,43	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA DUPLA, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, PRESILHA PARA HASTE TERRA, LÂMPADA PERA E PLAFON REFORÇADO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4387	O			28/09	875,20	0,00	875,20	0,00	875,20	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO E CHUVEIRO EM BANHEIRO QUE SERVIRÁ COMO TROCADOR PARA ALUNOS DO AEE-ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LUMINÁRIAS DANIFICADAS DO PÁTIO CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E BOCAIS NAS SALAS DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA QUEIMADA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ESNERTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4388	O			28/09	2.510,73	0,00	2.510,73	0,00	2.510,73	27.812.0101	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, INTERNO PARALELO+TOMADA, INTERRUPTOR, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, PLAFON REFORÇADO, RELÊ FOTOELÉTRICO E SENSOR DE PAREDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES FURTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME O BOLETIM DE OCORRÊNCIAS REGISTRADO SOB Nº 0513686/2020-BO-00618.2020.0002627, EM 05/08/2020.
4389	O			28/09	1.826,98	0,00	1.826,98	0,00	1.826,98	27.812.0101	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO FIOS, TOMADAS, DIJUNTORES, LUMINÁRIAS E CABOS DE ENERGIA, FURTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME O BOLETIM DE OCORRÊNCIAS REGISTRADO SOB Nº 0513686/2020-BO-00618.2020.0002627, EM 05/08/2020.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4390	O			28/09	43,76	0,00	43,76	0,00	43,76		12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO.																
4391	O			28/09	48.341,64	0,00	48.341,64	1.953,00	46.388,64		17.511.0161	00.03.0000.000000	1.040	294	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUÇOES HERVAL LTDA
VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.34332/72, 1ª MEDIÇÃO.																
4392	O			28/09	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00		20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	10195 - D PARTS COMERCIO DE PECAS PARA M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MÓDULO ELETRÔNICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4393	O			28/09	28.873,36	0,00	0,00	0,00	28.873,36		20.601.0041	00.01.0000.000000	1.007	56	4.4.90.52.40.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA, MODELO 2019, 4X4, MOTOR DA MESMA MARCA DA RETROESCAVADEIRA, DIESEL, 4 CILINDROS, TURBO ALIMENTADO COM NO MÍNIMO 90HP DE POTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 4 MARCHAS A FRENTE E 4 A RÉ SINCRONIZADAS, COM BLOQUEIO DE DIFERENCIAL, COM FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS, COM LUZES DE SINALIZAÇÃO, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, CONCHA DIANTEIRA COM LÂMINA E DENTES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONVÊNIO 88690-2019, PROPOSTA 006153/2019.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4399	O			28/09	215,50	0,00	215,50	215,50		0,00 63400	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSO FUNDEB, C/C 110-3.																
4400	O			28/09	3.831,34	0,00	3.831,34	3.831,34		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 SETEMBRO DE 2020, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																
4401	O			28/09	43,84	0,00	43,84	43,84		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 SETEMBRO DE 2020, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
4402	O			28/09	542,95	0,00	542,95	542,95		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 SETEMBRO DE 2020, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
4403	O			28/09	47,95	0,00	47,95	47,95		0,00 67366	06.181.0191	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 SETEMBRO DE 2020, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
4404	O			28/09	4,11	0,00	4,11	4,11		0,00 63355	15.452.0131	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 SETEMBRO DE 2020, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4411	O			28/09	209,26	0,00	209,26	209,26	0,00	63336	28.122.000	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 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
4412	O			28/09	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00		12.365.006	00.03.0058.000000	2.038	268	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 10, MARCA INTEL, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4413	O			28/09	657,20	0,00	657,20	0,00	657,20		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.64.00.00.00	9950 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDI
VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2020.																
4414	O			28/09	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00		06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.04.00.00.00	8354 - BASE - GAS REGIONAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
4415	O			28/09	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00		12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	267	4.4.90.52.42.00.00.00	5639 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS ALTOS MONTADOS PARA SALA DE AULA, EM MDF, COM 04 PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRAS COM REFORÇO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4416	O			29/09	81,59	0,00	81,59	0,00	81,59	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES NOS SCANNER E IMPRESSORAS E AJUSTE EM REDES WI-FI, REINSTALAÇÃO E TESTES DE IMPRESSORAS, EM SALAS DO B4 E SAT DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
4417	O			29/09	358,37	0,00	358,37	0,00	358,37	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE COBRE, FILTRO ÓLEO MOTOR, EFILTRO DE AR, FILTRO DE HABITÁCULO/AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, 04 LT ÓLEO MOTOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REVISÃO 10.000 KM, CONVÊNIO BOMBEIROS.
4418	O			29/09	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DOS 10.000 KM NA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.
4419	O			29/09	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA DE CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
4420	O			29/09	164,95	0,00	164,95	0,00	164,95	04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFAZER ENCANAMENTO DE ESGOTO DO TANQUE QUE ESTAVA ESTOURADO, VERIFICAR RALO ENTUPIDO DO BANHEIRO MASCULINO DO PRIMEIRO ANDAR E TUBULAÇÃO DE AR NA PAREDE DO SETOR DE LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4421	O			29/09	179,75	0,00	179,75	0,00	179,75	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO CAIXAS ACOPLADAS, LIXA DÁGUA, LUVA SOLDÁVEL, TE BUCHA LATÃO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO MASCULINO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
4422	O			29/09	194,94	0,00	194,94	0,00	194,94	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA EM VASO SANITÁRIO, TROCAR TORNEIRA E DOIS ASSENTOS E VERIFICAR VAZAMENTO NA PAREDE EM BANHEIRO MASCULINO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
4423	O			29/09	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/09 A 29/09/2020, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E GOL MEI 2275, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
4424	O			29/09	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/09 A 29/09/2020, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEM 5078 SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA.
4425	O			29/09	57,50	0,00	57,50	0,00	57,50	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4436	O			30/09	25.523,39	0,00	25.523,39	97,24	25.426,15		15.452.012	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 SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
4437	O			30/09	5.629,77	0,00	5.629,77	0,00	5.629,77		15.453.013	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 SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
4438	O			30/09	13.614,88	0,00	13.614,88	48,62	13.566,26		08.244.018	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 SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
4439	O			30/09	5.659,24	0,00	5.659,24	5.659,24	0,00		12.361.006	00.01.0018.000000	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 SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
4440	O			30/09	2.494,54	0,00	2.494,54	2.494,54	0,00		12.361.006	00.01.0019.000000	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 SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

4441	O			30/09	252.371,81	0,00	252.371,81	388,96	251.982,85		12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS
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 SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																

4442	O			30/09	2.175,00	0,00	2.175,00	97,87	2.077,13		12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.39.99.00.00.00	10142 - MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ONLINE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA, ISOLAMENTO SOCIAL E AULAS NÃO PRESENCIAIS, ATRAVÉS DO "PROGRAMA REALIZAÇÃO", QUE CONSISTE NUM PROGRAMA PSICOLÓGICO QUE INTEGRA TÉCNICAS DE PSICOLOGIA POSITIVA, TERAPIA EMDR, PSICOLOGIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL E COACHING, COM O OBJETIVO DE PROMOVER SAÚDE MENTAL, MELHORAR A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E O NÍVEL DE TOLERÂNCIA À ESTRESSORES, QUE SERÁ MINISTRADO PELA PROFISSIONAL ISABELA MITTERER, 100% ONLINE A DISTÂNCIA, EM QUATRO ENCONTROS COM CARGA HORÁRIA DE 26 HORAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, PARCELA 1/2, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Total da Entidade: 4.289.519,60 0,00 3.863.386,16 2.733.317,09 1.556.202,51

Total do Período: 4.289.519,60 0,00 3.863.386,16 2.733.317,09 1.556.202,51

Capinzal, 20/10/2020

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO