

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4443	O			01/10	1.477,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.52.06.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID COM ARMAZENAMENTO DE 64GB, MEMÓRIA 4GB, MARCA MOTOROLA G8 PLUS, PARA USO NOS SERVIÇOS DO SINE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
4444	O			01/10	5.638,73	0,00	5.638,73	5.638,73	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.30.81.07.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
4445	O	51/2020		01/10	2.068,80	0,00	2.068,80	2.068,80	0,00	63334	08.243.017	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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
4446	O	51/2020		01/10	30.956,17	0,00	30.956,17	30.956,17	0,00	63334	04.122.001	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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
4447	O	51/2020		01/10	161.416,97	0,00	161.416,97	161.416,97	0,00	63334	12.122.006	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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4448	O	51/2020		01/10	2.208,88	0,00	2.208,88	2.208,88		0,00 63334	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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
4449	O	51/2020		01/10	5.926,25	0,00	5.926,25	5.926,25		0,00 63334	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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
4450	O	51/2020		01/10	16.431,88	0,00	16.431,88	16.431,88		0,00 63334	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
4451	O	51/2020		01/10	4.482,40	0,00	4.482,40	4.482,40		0,00 63334	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
4452	O			01/10	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 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
VALOR REFERENTE MANSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4453	O			01/10	48.936,28	0,00	48.936,28	48.936,28		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
VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
4454	O			01/10	1.578,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.39.00.00.00	8543 - BELLENZIER PNEUS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS PENEIS 756-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA TOYOTA LHX 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4455	O			01/10	654,32	0,00	654,32	654,32		0,00 63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 20/08 A 21/08/2020.																
4456	O			01/10	1.525,03	0,00	1.525,03	1.525,03		0,00 63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 24/08 A 23/09/2020.																
4457	O			01/10	693,95	0,00	693,95	693,95		0,00 63350	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 18/08 A 17/09/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4458	O			01/10	2.408,97	0,00	2.408,97	2.408,97		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 24/08 A 23/09/2020.																
4459	O			01/10	135,31	0,00	135,31	135,31		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 25/08 A 24/09/2020.																
4460	O			01/10	1.494,41	0,00	1.494,41	1.494,41		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 104 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/08 A 17/09/2020.																
4461	O			01/10	829,85	0,00	829,85	829,85		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 64 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/08 A 17/09/2020.																
4462	O			01/10	1.454,25	0,00	1.454,25	1.454,25		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 19/08 A 18/09/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4463	O			01/10	976,47	0,00	976,47	976,47		0,00 63350	15.451.0111	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E VIDAL RAMOS, PERÍODO DE 24/08 A 23/09/2020.																
4464	O			01/10	137,51	0,00	137,51	137,51		0,00 63350	15.451.0111	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 19/08 A 18/09/2020.																
4465	O			01/10	122,53	0,00	122,53	122,53		0,00 63350	15.452.0131	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 20/08 A 21/09/2020.																
4466	O			01/10	470,26	0,00	470,26	470,26		0,00 70286	06.182.0191	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 65 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 25/08 A 24/09/2020.																
4467	O			01/10	4.021,54	0,00	4.021,54	4.021,54		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 SETEMBRO DE 2020.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4468	O			01/10	5.849,01	0,00	5.849,01	5.849,01		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 SETEMBRO DE 2020.																
4469	O			01/10	1.921,57	0,00	1.921,57	1.921,57		0,00 63350	12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.																
4470	O			01/10	4.450,12	0,00	4.450,12	4.450,12		0,00 63350	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.																
4471	O			01/10	382,04	0,00	382,04	382,04		0,00 63350	27.812.0101	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.																
4472	O			01/10	2.345,22	0,00	2.345,22	2.345,22		0,00 63350	27.812.0101	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTA IOLÍ, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4473	O			01/10	6.194,07	0,00	6.194,07	6.194,07		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.																
4474	O			01/10	577,65	0,00	577,65	577,65		0,00 63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.																
4475	O			01/10	117,72	0,00	117,72	117,72		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.																
4476	O			01/10	7.563,42	0,00	7.563,42	7.563,42		0,00 63350	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.																
4477	O			01/10	17,96	0,00	17,96	17,96		0,00 71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSE ALBERTO LUCAS DE MELLO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4478	O			01/10	898,19	0,00	898,19	898,19		0,00 71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - JOSE ALBERTO LUCAS DE MELLO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4479	O			01/10	179,64	0,00	179,64	179,64	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JOSE ALBERTO LUCAS DE MELLO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4480	O			01/10	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0133/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA POSSIBILITAR REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS.																
4481	O			01/10	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36	04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0134/2020, CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0002/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS SOB A FORMA DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LESTREADO EM RECURSOS DO FGTS, REPASSADOS PELO AGENTE OPERADOR A CEF NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017.																
4482	O			01/10	1.213,04	0,00	1.213,04	1.213,04	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ROSELI DA SILVA CORREIA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4483	O			01/10	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 - ROSELI DA SILVA CORREIA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4484	O			01/10	19.857,65	0,00	19.857,65	19.857,65		0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00 8048 - MONICA LOPES DA CUNHA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/20																
4485	O			01/10	2.519,52	0,00	2.519,52	2.519,52		0,00	63392	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	136	3.1.90.11.01.00.00.00 8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/20																
4486	O			01/10	3.594,07	0,00	3.594,07	3.594,07		0,00	63392	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	158	3.1.90.11.01.00.00.00 8048 - RAUL TIDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/20																
4487	O			01/10	2.562,20	0,00	2.562,20	2.562,20		0,00	63392	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00 8048 - JAIME THOMAZ DE VARGAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/20																
4488	O			01/10	8.054,72	0,00	8.054,72	8.054,72		0,00	63392	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00 8048 - PAULO RONALDO WAMES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/20																
4489	O			01/10	1.325,15	0,00	1.325,15	1.325,15		0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.43.00.00.00 2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020. CONVÊNIO BOMBEIROS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4490	O	110/2020		01/10	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	1.013	307	4.4.90.52.48.00.00.00	3301 - SAN MARINO ONIBUS LTDA
VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM CHASSI E CARROCERIA INTEGRADOS, COM CAPACIDADE PARA 34 PASSAGEIROS MAIS 1 AUXILIAR E 1 MOTORISTA, DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, MODELO 2021, RENAVAL 416658, MARCA MARCOPÓLO VOLARE, CHASSI 93PB84S36MS01920, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS DO FUNDEB.																
4491	O	110/2020		01/10	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	77985	12.361.0061	00.01.0079.000000	1.013	301	4.4.90.52.48.00.00.00	3301 - SAN MARINO ONIBUS LTDA
VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM CHASSI E CARROCERIA INTEGRADOS, COM CAPACIDADE PARA 34 PASSAGEIROS MAIS 1 AUXILIAR E 1 MOTORISTA, DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, MODELO 2021, RENAVAL 416658, MARCA MARCOPÓLO VOLARE, CHASSI 93PB84S36MS01920, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0499/2020.																
4492	O	143/2019		01/10	47.162,38	0,00	47.162,38	47.162,38	0,00	70286	06.182.0191	00.03.0000.000000	1.054	293	4.4.90.51.91.00.00.00	9455 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME QUARTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.18540/72, TERMO ADITIVO 007/2020 DE 24/09/2020.																
4493	O	134/2019		01/10	161,50	0,00	161,50	0,00	161,50	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 8GB E 16GB, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4494	O	134/2019		01/10	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, CLIPE E PASTAS AZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4513	O			01/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	63346	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE FIBRA ABRASILVA PARA LIMPEZAS PESADAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4514	O			01/10	7.965,20	0,00	7.965,20	7.965,20	0,00	63349	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, ESPONJA DUPLA FACE, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4515	O			01/10	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00		12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.30.22.00.00.00	9714 - GIGA1.COM EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DE BOLOR, MOFO E LIMO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22393, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4516	O			01/10	4.894,90	0,00	4.894,90	4.894,90	0,00	63346	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, ESCOVA COM CERDAS EM NYLON, LIMPA ALUMÍNIO, LIMPADOR MULTIUSO, LUVA DE LÁTEX MULTIUSO, PANO DE PRATO E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4517	O			01/10	1.748,60	0,00	1.748,60	1.748,60		0,00 63334	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4518	O			01/10	618,80	0,00	618,80	618,80		0,00 63334	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4519	O			01/10	142,45	0,00	142,45	0,00	142,45		12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.30.22.00.00.00	10202 - LPK LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAEL HIGIÊNICO DO TIPO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4520	O			01/10	562,00	0,00	562,00	562,00		0,00 63334	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.30.22.00.00.00	10203 - RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4521	O			01/10	691,47	0,00	691,47	691,47	0,00	70073	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL 92, ALCOOL GEL, COPOS PLÁSTICOS, DESINFETANTE, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, ESPONJA DE AÇO, ODORIZADOR, PANO FLANELA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, SACO XADREZ, SAPÓLIO E TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
4522	O			02/10	2.133,48	0,00	2.133,48	2.133,48	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR, CORTES DE FRANGO SASSAMI, OVOS DE GALINHA, MACARRÃO, LEITE, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, BISCOITOS, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ AGULHA, FILÉ DUPLO, ALCATRA E FILÉ SIMPLES, QUEIJO MUSSARELA, FERMENTO QUÍMICO, ACHOCOLATADO, LINGUIÇA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
4523	O			02/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO ELÉTRICO UTILIZADO NO CONserto DO PORTÃO ELÉTRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, QUE FOI SUBSTITUIDO POR ESTAR DANIFICADO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4524	O			02/10	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	63346	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8696 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA FIXAÇÃO DE COLA E CALOTA ESFÉRICA AMARELA, UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO E PINTURA DE SOLO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
4525	O			02/10	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	63346	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4526	O	164/2019		02/10	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00		0,00 63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 CESTOS, COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS CADA CESTO, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
4527	O			02/10	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00 63346	04.122.001	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.																
4528	O			02/10	236,00	0,00	236,00	236,00		0,00 63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.30.24.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS PARA REPOSIÇÃO A OUTROS QUEBRADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4529	O	60/2020		02/10	419,86	0,00	419,86	419,86		0,00 63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CANALIZAÇÃO DE CALHAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER (NA COBERTURA EM CIMA DO AUDITÓRIO) E GINÁSIO ANEXO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4530	O	60/2020		02/10	1.019,66	0,00	1.019,66	1.019,66		0,00 63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA TUBULAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E TROCA DE BOIA POR REGISTRO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4536	O	188/2019		02/10	875,40	0,00	875,40	875,40	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 218,85 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 26/09 A 01/10/2020, 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.																
4537	O			02/10	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	63346	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	8	4.4.90.52.42.00.00.00	9302 - REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMESTIC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COZINHA FELLICCI SARAH 1,20M, UMA PIA PIANOX 1,20M COM CUBA E UM BALCÃO BELIZZE CALI PARA FORNO, PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4538	O			05/10	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.019	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 OUTUBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
4539	O			05/10	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.019	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 OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																
4540	O			05/10	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.17.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16GB E DVD, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4541	O			05/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.19.00.00.00	8335 - TIAGO RODRIGUES DA ROSA 0444104194
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829, QHY 9398, MKH 7816 E QJX 4728, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE OS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADÍOPATRULA.																
4542	O			05/10	459,69	0,00	459,69	459,69	0,00	63349	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, LIBRA OXICORTE, PINO, CANTONEIRA, PARAFUSO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁREO Nº71 E GRADE NIVELADORA TATU Nº11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4543	O			05/10	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	63349	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto PROTEÇÃO CARDAN DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E DESMONTAR, MONTAR E COLOCAR PARAFUSO NO SUPORTE DO AMORTECEDOR DO BANCO DO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4544	O	76/2020		05/10	2.595,47	0,00	2.595,47	2.595,47	0,00	63349	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REAPERTAR DISCOS, ENDIREITAR SUPORTE CABEÇALHO, TROCAR MANCAL, TROCAR PARAFUSOS DO MANCAL, REAPERTAR E ENDIREITAR CHAPA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, APERTAR DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, DESTRANCAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº14, REVISAR CUBO CARDAN, DESMONTAR PARA COLOCAR ENGRAXADEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO Nº48, REAPERTAR CAIXA REDUTORA, TROCAR ROTOR, ENGRENAGEM, ROLAMENTO E CORRENTE, DESMONTAR E ETROCAR ENGRENAGEM DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁREO Nº71, E REAPERTAR DISCOS, ENDIREITAR SUPORTE CÂMBÃO, CORTAR DISCOS, AFIAR E TROCAR DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4545	O			05/10	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00		0,00 70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RECARGA DE 15 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
4546	O			05/10	35,00	0,00	35,00	35,00		0,00 63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
4547	O			05/10	95,00	0,00	95,00	95,00		0,00 63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARGA DE GÁS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
4548	O			05/10	95,00	0,00	95,00	95,00		0,00 63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4549	O	92/2020		05/10	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00		0,00 63349	15.451.012	00.01.0000.000000	1.021	172	3.3.90.39.99.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 0859109
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS/MÁQUINAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MINICARREGADEIRA E MINIESCAVADEIRA EM LIMPEZA E NIVELAMENTO DE TERRENOS E OUTROS SERVIÇOS GERAIS, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4550	O			05/10	871,85	0,00	871,85	871,85		0,00 63334	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MARCIANA OLIVEIRA STIEHL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4551	O			05/10	224,55	0,00	224,55	224,55		0,00 63334	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARCIANA OLIVEIRA STIEHL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4552	O			05/10	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00		0,00 63346	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.030	63	3.3.90.39.05.00.00.00	5891 - MARCIO LUIZ SUSIN - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE DESENHO PARA PROJETO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA FINS DIVERSOS, COM ÁREA DE 108 M2, LOCALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGROECOLÓGICOS (FEIRA LIVRE), CONFORME PROJETO ANEXO.																
4553	O	54/2020		05/10	38.159,68	0,00	38.159,68	38.159,68		0,00 63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8063 - BRITAGEM GASPAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 109,09 TON DE ASFALTO C.B.U.Q, QAUC FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO NO RECAPEAMENTO, COM APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO, EM PARTE DA RUA VITOR RODRIGUES DE LIMA NO LOTEAMENTO POR DO SOL.																
4554	O	54/2020		05/10	53.627,84	0,00	53.627,84	53.627,84		0,00 63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8063 - BRITAGEM GASPAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 153,31 TON DE ASFALTO C.B.U.Q, QAUC FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO NO RECAPEAMENTO, COM APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO, EM TRECHO FINAL DA RUA CARMELO ZOCOLI NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4574	O			05/10	6.736,83	0,00	6.736,83	6.736,83	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																
4575	O			05/10	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	8808 - JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																
4576	O			05/10	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	10205 - NILVA DE FATIMA BONATO 94951110997
VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4584	O			06/10	88,78	0,00	88,78	88,78		0,00 63334	04.122.012	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 7541994-8 REFERENTE AO PROJETO DE AREA A PAVIMENTAR DE TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLI.																
4585	O			06/10	530,00	0,00	530,00	530,00		0,00 63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.28.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA CASA DO CIDADÃO NOS SETORES DE EMISSÃO DE DOCUMENTO E IDENTIDADE, JUNTA MILITAR, PROCON E SINE, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4586	O			06/10	2.248,07	0,00	2.248,07	2.248,07		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 OUTUBRO DE 2020.																
4587	O	49/2018		06/10	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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME BOMBEIROS.																
4588	O	49/2018		06/10	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4594	O			07/10	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 63334	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4595	O	69/2020		07/10	99,50	0,00	99,50	99,50		0,00 63334	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/09 A 06/10/2020, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067 E TRAMONTINA LWV 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4596	O			07/10	1.272,75	0,00	1.272,75	1.272,75		0,00 63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACETE ACOPLADO, FIO NYLON, FITA ZEBRADA, PERNEIRA E NAFTALINA PARA USO EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM, GUARDA-CHUVA PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL, TRENA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, SILICONE PARA SERVIÇO DE COLAGEM NO SETOR DE TESOUREARIA E LONA PRETA PARA RESERVA EM ATENDIMENTOS E EMERGÊNCIAS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE DESTELHAMENTO DE RESIDÊNCIAS CAUSADOS POR TEMPORAIS.																
4597	O			07/10	377,20	0,00	377,20	377,20		0,00 63334	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA CORTE DE GRAMA E TORNEIRA BOIA PLÁSTICA PARA CAIXA D'ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
4598	O			07/10	276,00	0,00	276,00	276,00		0,00 63334	27.812.010	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.30.24.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4599	O			07/10	776,15	0,00	776,15	776,15	0,00	63334	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.22.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO LEQUE, CAPA TRANSPARENTE, FITA ZEBRADA, FUNIL, PULVERIZADOR COSTAL E PULVERIZADOR ULTRAJET, MATERIAIS UTILIZADOS NA DESINFECÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.																
4600	O			07/10	119,40	0,00	119,40	119,40	0,00	63334	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, NIPLE DUPLO E UNIÃO GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4601	O			07/10	189,80	0,00	189,80	189,80	0,00	63334	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.30.28.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4602	O			07/10	2.282,03	0,00	2.282,03	2.282,03	0,00	63334	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, LIMA, MOLA ARRANQUE, ÓLEO CASTROL, POLIA ARRANQUE, VELA, COLHER PEDREIRO, LÁPIS CARPINTEIRO, PÁ DE LIXO, SERRA CIRCULAR, ABRAÇADEIRA, GRANPO, JOELHO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, PREGO, REGISTRO, SPRAY, TUBO PVC ESGOTO, UNIÃO INTERNA, PULVERIZADOR COSTAL, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA E GARAGEM DA INFRAESTRUTURA, ANEL, DENVERFITA, MANGUEIRA LAVA JATO, ÓCULOS, ÓLEO E PARAFUSO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIO MUNICIPAL E PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, ADESIVO, BICO EXTENSÃO, FECHADURA, GAXETA, LUVA, PLUG ROSCÁVEL, PROTETOR CAPACITOR VÁLVULA DE RETENÇÃO E VASSOURA PLÁSTICA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E CORRENTE SOLDADA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4603	O			07/10	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.30.25.00.00.00	2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE ALUMÍNIO PARA BEBEDOURO INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RRECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4604	O			07/10	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00 63334	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.24.00.00.00	2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO COM 2,80M PARA INSTALAÇÃO EM JANELA DO DEPÓSITO DOS PNEUS DA FROTA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, LOCALIZADO JUNTO A GARAGEM.																
4605	O	105/2020		07/10	205,50	0,00	205,50	205,50		0,00 63334	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/09 A 25/09/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
4606	O	105/2020		07/10	479,50	0,00	479,50	479,50		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, NO PERÍODO DE 11/09 A 30/09/2020, DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MGS 5523 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4607	O	85/2020		07/10	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 11/09 A 10/10/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4608	O	85/2020		07/10	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00		0,00 63334	15.452.013	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 11/09 A 10/10/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																
4609	O			07/10	135,00	0,00	135,00	135,00		0,00 63349	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.30.25.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA TROCA EM FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4610	O			07/10	88,78	0,00	88,78	88,78		0,00 63334	04.122.012	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 7542205-5 REFERENTE TRECHO A PAVIMENTAR DA RUA DOS ALMEIDAS.																
4611	O			07/10	538,92	0,00	538,92	538,92		0,00 63334	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	1334 - MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE DE EXPANSÃO E TAMPA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4612	O			07/10	41,52	0,00	41,52	41,52		0,00 63334	15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERÍODO DE 17/08 A 17/09/2020.																
4613	O			07/10	28,00	0,00	28,00	28,00		0,00 63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.01.00.00.00	369 - MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO GENUÍNO HONDA, PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA MOTOCICLETA BIZ QIW 1823 DE USO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4614	O			07/10	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00 63349	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	369 - MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BÁSICO DE REVISÃO E TROCA DE ÓLEO DA MOTOCICLETA BIZ QIW 1823 DE USO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL.																
4615	O			07/10	79,60	0,00	79,60	79,60		0,00 63334	04.122.001!	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 UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.																
4616	O			07/10	98,69	0,00	98,69	98,69		0,00 63334	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA PREVENÇÃO DA COVID-19.																
4617	O			07/10	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00		0,00 63334	08.243.017!	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.10.00.00.00	6600 - VILMAR RECH
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI COMPOSTO DE BANHEIRO, COZINHA E DEPÓSITO MAIS SALAS PARA ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																
4618	O			07/10	234,10	0,00	234,10	234,10		0,00 63334	04.122.004!	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ MANGA LONGA, LUYA LATEX, ÓLEO CASTROL E SÍLICONE, MATERIAIS PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4635	O	197/2019		08/10	6.536,70	0,00	6.536,70	6.536,70	0,00	63334	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, MACARRÃO E ÓLEO DE SOJA, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL E 2020. TA 001/2020 DE 29/04/2020 E TA 002/2020 DE 07/08/2020.																
4636	O			08/10	625,54	0,00	625,54	625,54	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0003108-73.2005.8.24.0016 E AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001290-73.2020.8.24.0016, TENDO COM EXEQUENTE RAFAEL MACIEL PARIZOTTO E OUTROS E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
4637	O			08/10	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0137/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																
4638	O			08/10	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO DO CIRETRAN/DETRAN.																
4639	O			08/10	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.16.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARTUCHOS DE TINTA PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO DO CIRETRAN/DETRAN.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4640	O	164/2019		08/10	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	63334	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 CESTOS, COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS CADA CESTO, A SEREM INSTALADOS NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																
4641	O	56/2020		08/10	6.871,26	0,00	6.871,26	336,69	6.534,57		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.21.00.00.00	9029 - KNAPP & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA NA RUA ARMINDO HANEL E FRANCISCO HELT, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA.																
4642	O	41/2018		08/10	425,40	0,00	425,40	425,40	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	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 SETEMBRO DE 2020.																
4643	O			08/10	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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																
4644	O			08/10	686,82	0,00	686,82	686,82	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CONDULETE ABRAÇADEIRA, CONDULETE ADAPTADOR, CONDULETE CAIXA ENTRADA, CONDULETE JOELHO JANELA, CONDULETE LUVAS E PARAFUSO BROCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ADEQUAÇÕES FUTURAS DO ESTACIONAMENTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4645	O			08/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	70073	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.41.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOS A PMs DA 2ª CIA, 26ª BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
4646	O			08/10	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE E UM MOUSE PAD PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4647	O			08/10	409,40	0,00	409,40	409,40	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DEBORA LETICIA BORGES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4648	O			08/10	1.213,04	0,00	1.213,04	1.213,04	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - DEBORA LETICIA BORGES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4649	O			08/10	284,31	0,00	284,31	284,31	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DEBORA LETICIA BORGES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4650	O			08/10	430,70	0,00	0,00	0,00	430,70	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO CONJUNTOS COM 4 UNIDADES E CINCO CONJUNTOS COM 8 UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RACK: PATCH CORD, PARA USO DO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4540/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

4651 O	106/2020	09/10	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	17.511.016,9	00.03.0024.000054	1.041	299	4.4.90.52.99.00.00.00	10189 - NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL E
													VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FREEZER VERTICAL MARCA GELOPAR PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES, CONFORME TC PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE-FUNASA/SC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REPASSE DA FUNASA.

4652 O	09/10	5.599,84	0,00	5.599,84	5.599,84	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	309	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) MONITORES DE 19,5 POLEGADAS, MARCA CONCORDIA, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 01 PARA CARLOS JAIME DA ROCHA, 01 PARA BELISÁRIO PENA, 02 PARA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 05 PARA VIVER E CONHECER, 02 PARA CONSTRUINDO SONHOS, 02 PARA IVO SILVEIRA, 02 PARA BERNARDO MORO SOBRINHO E 01 PARA ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>													

4653 O	09/10	349,99	0,00	0,00	0,00	349,99	13.392.009!	00.01.0000.000000	2.062	140	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE 19.5 POLEGADAS, MARCA CONCÓRDIA, DESTINADO PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>												

4654 O	09/10	1.049,97	0,00	0,00	0,00	1.049,97	12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	76	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES DE 19,5 POLEGADAS, MARCA CONCÓRDIA, DESTINADOS: 02 PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E 01 PARA RESERVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.</p>												

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4663	O			09/10	755,00	0,00	755,00	755,00		0,00 63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	5891 - MARCIO LUIZ SUSIN - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PLOTAGENS E IMPRESSÕES PARA PROJETOS DE: MAPA DE CAPINZAL ATUALIZADO, NOVA CAPINZAL-IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO, CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL-AMPLIAÇÃO, E POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL-REFORMA.																
4664	O	69/2020		09/10	19,90	0,00	19,90	19,90		0,00 63349	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
4665	O	69/2020		09/10	45,00	0,00	45,00	45,00		0,00 63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁREO IAC Nº71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4666	O			13/10	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 03/09 A 02/10/2020, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
4667	O	197/2019		13/10	4.398,00	0,00	4.398,00	0,00	4.398,00		10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, 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 Nº 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020. TA 001/2020 DE 06/10/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4668	O			13/10	682,34	0,00	682,34	682,34	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JESSICA APARECIDA TEIXEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4669	O			13/10	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 - JESSICA APARECIDA TEIXEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4670	O			13/10	398,03	0,00	398,03	398,03	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JESSICA APARECIDA TEIXEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4671	O			13/10	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	67366	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PARA BRISA EM PASTILHAS, FILTRO DE AR, 4 LT ÓLEO, TAMPAS RESERVATÓRIO ÁGUA E FILTRO LUBRIFICANTE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
4672	O			13/10	296,50	0,00	296,50	296,50	0,00	67366	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA DE GÁS E DIAGNÓSTICO VAZAMENTO DE ÁGUA DA VIATURA MLL 4470, E SERVIÇO DE SOCORRO COM CARGA DE BATERIA DA VIATURA QIS 9905 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
4673	O			14/10	607,00	0,00	607,00	0,00	607,00		26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, LÂMPADA LED, FILTRO SECADOR, LÂMPADA, ÓLEO PARA COMPRESSOR, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4674	O			14/10	1.070,04	0,00	1.070,04	0,00	1.070,04	26.782.0141	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto CHICOTE LUZ TETO, TESTE COMPRESSOR AR CONdicionado, TROCA VÁLVULA EXPANSÃO, TROCA FILTRO COMPRESSOR DE AR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
4675	O	32/2020		14/10	14.946,70	0,00	14.946,70	14.946,70	0,00	63349	26.782.0141	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9069 - EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS I	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109,10 HORAS DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2020.
4676	O			14/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE AR CONdicionado E TAPA BURACO NAS PAREDES, ROÇADA E CORTE DE GRAMA E GALHOS NO JARDIM DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
4677	O			14/10	157,05	0,00	157,05	157,05	0,00	63349	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 ADAPTADOR PRA CAIXA DÁGUA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA E KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA DÁGUA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA CASA DO CIDADÃO.
4678	O			14/10	89,97	0,00	89,97	89,97	0,00	63349	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 EM VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE MECANISMO DA CAIXA DÁGUA, E VERIFICAR E TROCAR CANO ESTOURADO EM BANHEIRO DA CASA DO CIDADÃO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4679	O	188/2019		14/10	342,71	0,00	342,71	0,00	342,71	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 85,0397 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/10 A 14/10/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 014/2020 DE 02/10/2020.
4680	O	188/2019		14/10	126,30	0,00	126,30	0,00	126,30	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 31,34 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/10 A 14/10/2020, PARA O VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 014/2020 DE 02/10/2020.
4681	O	188/2019		14/10	700,09	0,00	700,09	0,00	700,09	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 173,7196 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/10 A 14/10/2020, 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 014/2020 DE 02/10/2020.
4682	O	188/2019		14/10	159,91	0,00	159,91	0,00	159,91	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 39,6799 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 08/10/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 014/2020 DE 02/10/2020.
4683	O	188/2019		14/10	320,98	0,00	320,98	0,00	320,98	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 79,6476 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/10 A 13/10/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 E DA MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 014/2020 DE 02/10/2020.

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4684	O	53/2020		14/10	5.142,86	0,00	5.142,86	5.142,86		0,00 63334	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 6/7.																
4685	O			14/10	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00 63349	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
4686	O			14/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00 63349	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.63.00.00.00	9620 - PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, CARTÕES EM BLOCOS DE ESTACIONAMENTO 2 HORAS COM MASSA RASPÁVEL E NUMERADOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS MONITORES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO.																
4687	O			14/10	238,86	0,00	238,86	238,86		0,00 63349	15.452.0131	00.01.0000.000000	2.080	198	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, BICO PARA TORNEIRA, COLA, ESGUICHO PARA MANGUEIRA, MANGUEIRA SILICONADA, PULVERIZADOR E VARAL SANFONADO, MATERIAIS PARA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS CENTRAL E CIDADE ALTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
4688	O			14/10	210,87	0,00	210,87	210,87		0,00 63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE INDUSTRIAL, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL E ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4689	O			14/10	603,48	0,00	603,48	603,48	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA, BETERIA ALCALINA, LIXEIRA, PILHA E TAPETE PVC PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, E BOTINA E CALÇADO DE SEGURANÇA PARA USO DOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4690	O			14/10	87,96	0,00	87,96	87,96	0,00	63349	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA PORTÃO E ROUPAS IMPERMEÁVEIS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM LIMPEZA COM MÁQUINA DE ALTA PRESSÃO (LAVA JATO) NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4691	O			14/10	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA LÂMINA, PARAFUSO E LÂMINA 13 FUROS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4692	O			14/10	80,00	0,00	80,00	2,65	77,35	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAR PROBLEMA EM COMPRESSOR E SUBSTITUIR E AJUSTAR A CORREIA DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4693	O	67/2020		14/10	309,00	0,00	309,00	8,64	300,36	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR COMPRESSOR E SUBSTITUIR CORREIA, AJUSTAR E MONTAR COMPRESSOR NA PATROLA CASE 845B, E REGULAR GIRA CÍRCULO NA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4708	O	188/2019		15/10	2.146,57	0,00	2.146,57	2.146,57		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 571,9453 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029 NO PERÍODO DE 10/09 A 26/09/2020, E 91.955 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 NO PERÍODO DE 11/09 A 30/09/2020, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																
4709	O			16/10	189,81	0,00	189,81	189,81		0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.24.00.00.00 7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE E PRIMER (TINTAS) PARA PINTURA DURANTE MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
4710	O	134/2019		16/10	244,80	0,00	244,80	0,00	244,80		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00 5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA GRAMPO TRILHO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4711	O			16/10	188,94	0,00	188,94	0,00	188,94		04.122.001	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 SANITIZ PÓ, PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE, LUVA E LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4712	O			16/10	202,53	0,00	202,53	202,53		0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00 4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, COPO PLÁSTICO E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4713	O	115/2020		16/10	59,06	0,00	59,06	59,06		0,00 63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CHÁS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4714	O			16/10	88,78	0,00	88,78	88,78		0,00 63349	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR DESPESA COM ART Nº 7551942-2 REFERENTE AO PROJETO DE ÁREA A PAVIMENTAR DE TRECHO DA RUA CÉLIO ROCHA.																
4715	O			16/10	865,83	0,00	865,83	865,83		0,00 71970	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - BRUNA DALPISSOL WILBERT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4716	O			16/10	1.287,72	0,00	1.287,72	1.287,72		0,00 71970	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - BRUNA DALPISSOL WILBERT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4717	O			16/10	421,06	0,00	421,06	421,06		0,00 71970	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - BRUNA DALPISSOL WILBERT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4718	O			16/10	827,12	0,00	827,12	827,12		0,00 71970	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DANIELI DE MATTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4724	O			19/10	1.818,30	0,00	0,00	0,00	1.818,30	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
4725	O	188/2019		19/10	314,99	0,00	314,99	0,00	314,99	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,1613 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 06/10 A 08/10/2020 PARA USO DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 E LOGAN MBU 3193, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 014/2020 DE 02/10/2020.																	
4726	O			19/10	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	63349	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PARA PINTURA, ROLO DE LÃ, PARAFUSO TELHEIRO, PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
4727	O			19/10	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		
VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
4728	O			19/10	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		
VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E ANEL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, PATROLA 12H/03 E ROLO COMPACTADOR CA250, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4729	O			19/10	2.006,10	0,00	2.006,10	0,00	2.006,10	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLIMENTOS AGRICOLAS LTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO BOMBA GRAXA, REDUÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA LAVAÇÃO, CAPA HIDRÁULICA, ALICATE UNIVERSAL, MANGUEIRA SUCCÃO, ABRAÇADEIRA, ÓLEO TRANSMISSÃO, ÓLEO HIDRÁULICO, ROLAMENTO, RETENTOR, MANGUEIRA ÓLEO E GRAXA, CORREIA, FLEXÍVEL DE GRAXA, BOMBA GRAXA MANUAL COM GATILHO, AMORTECEDOR ASSENTO, ENGRENAGEM, LUVÁ, CRUZETA, MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL E ENGATE RÁPIDO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ENGRAXADEIRA MANUAL, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº 73, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁREO IAC Nº 71, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
4730	O			19/10	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	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 LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE PARA USO NA LIMPEZA PESADA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
4731	O			19/10	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	4819 - CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PROTOCOLO DE OUTORGA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNICADE DE LINHA MENDES E LINHA LAURO MULLER, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
4732	O	98/2016		19/10	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 DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOG	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4733	O			19/10	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, LIBRA DE OXICORTE E RÓTULA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4734	O	78/2020		19/10	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE RÓTULA DO GIRO DO ROLO COMPRESSOR CA250, E SERVIÇO EM SOLDAR, CONSERTAR, TIRAR E ENDIREITAR PROTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4735	O			19/10	222,56	0,00	222,56	0,00	222,56	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO RODA, PARAFUSO RODA E ROLAMENTO CUBO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
4736	O	93/2020		19/10	40,95	0,00	40,95	0,00	40,95	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE CUBO DIANTEIRO, VERIFICAR E RECARREGAR BATERIA DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
4737	O	67/2020		19/10	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NOS CHICOTES MÓDULO PAINEL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4738	O			19/10	295,20	0,00	295,20	0,00	295,20	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM SILENCIOSO, FILTRO DE AR, AMORTECEDOR CAPÔ TRASEIRO E 1 LT ÓLEO DE MOTOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MBO 9581, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.
4739	O	93/2020		19/10	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DESCARGA DO VEICULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.
4740	O			19/10	1.309,47	0,00	1.309,47	0,00	1.309,47	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LANTERNA LATERAL, REATOR, CABO E SIRENE DE RÉ, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
4741	O	68/2020		19/10	512,50	0,00	512,50	0,00	512,50	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM INSTALAÇÃO DE BATERIA DO ÔNIBUS MDG 4394, CONCERTO SINALAIRA DE LUZ INTERNA DO ÔNIBUS MGA 2980, E INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ, TIRAR VAZAMENTO DE AR NO COLETOR DE DESCARGA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
4742	O			19/10	3.670,99	0,00	3.670,99	0,00	3.670,99	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS DIVERSAS, SOQUETE, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, AUTOMÁTICO, COMUTADOR, MOTOR PARTIDA, TERMINAL, TERMINAL LATÃO, BATERIA, CHAVE DIRECIONAL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005, MDA 3285 E MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4743	O	68/2020		19/10	911,25	0,00	911,25	0,00	911,25	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM CONserto DE SINaleiras DO Caminhão QHB 1005, REvisar Chicote e Instalar Chave, CONserto FLANGE MOTOR DE PARTIDA E SInalizaçãO E CIRCUITO DO Caminhão MDA 3285, E INStalaçãO DE BATERIA, CONserto CHAVE DIRECIONAL E SINaleiras DO Caminhão MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4744	O			19/10	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA DA PORTA, CRUZETA, LUVA E PARAFUSO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 E CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4745	O	68/2020		19/10	203,40	0,00	203,40	0,00	203,40	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE CARDAN DIANTEIRO DO Caminhão TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4746	O	59/2020		19/10	43,05	0,00	43,05	0,00	43,05	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM TROCAR BORRACHA DA PORTA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4752	O	12/2020		19/10	3.160,88	0,00	3.160,88	0,00	3.160,88	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 31,762 M3 DE BRITA GRADUADA PARA CONFEÇÃO DE BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA RUA PROJETADA C DO BAIRRO VISTA ALEGRE, E BRITA 1 E PÓ DE PEDRA QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM VÁRIAS ATIVIDADES DE CONCERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
4753	O	57/2020		19/10	35.233,86	0,00	35.233,86	0,00	35.233,86	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 499,771 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA PARA CONFEÇÃO DE BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA RUA PROJETADA A, PROJETADA B E PROJETADA C, DO BAIRRO VISTA ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	
4754	O			19/10	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E QTK 0954 E MGS 5523, E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	
4755	O			19/10	1.142,10	0,00	0,00	0,00	1.142,10	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
4756	O			19/10	1.919,00	0,00	1.919,00	1.919,00	0,00	63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4757	O			19/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.78.00.00.00	9141 - ISAURA GARCIA 56824637904
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
4758	O			19/10	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.41.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOS A PMs DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
4759	O			20/10	1.343,01	0,00	0,00	0,00	1.343,01	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	10195 - D PARTS COMERCIO DE PECAS PARA M	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO E MANGUEIRA, PEÇAS ORIGINAIS DE FABRICA UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4760	O			20/10	317,42	0,00	317,42	317,42	0,00	63349	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	133 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4761	O			20/10	2.919,88	0,00	2.919,88	2.919,88	0,00	63350	04.122.0011	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 11/09 A 10/10/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4767	O			20/10	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.061	138	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 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4768	O			20/10	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA REFERENTE A CERTIDÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE NA RESOLUÇÃO CONSEMA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CELIO ROCHA E MÁXIMO TOALDO.																
4769	O			21/10	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50		12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.30.14.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN03798, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4770	O			21/10	1.553,40	0,00	0,00	0,00	1.553,40		12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.30.14.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4787	O			21/10	2.634,00	0,00	0,00	0,00	2.634,00		12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	117	3.3.90.30.16.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02733, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4788	O			21/10	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00		12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	117	3.3.90.30.16.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4789	O			21/10	101,80	0,00	0,00	0,00	101,80		12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	117	3.3.90.30.16.00.00.00	10229 - INTERLABEL SOLUCOES EM ROTULAGE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN03411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4790	O			21/10	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	63352	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4791	O			21/10	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	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
4792	O			21/10	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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
4793	O			21/10	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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
4794	O	69/2020		21/10	2.361,10	0,00	2.361,10	0,00	2.361,10		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 24/09 a 21/10/2020, do Caminhão MJA 1869, MDA 3285, MFW 3759, QHB 1005 e MHX 0439, Patrôla CASE 845B e Patrôla 12H/03, e Retroescavadeira JCB 3CX, do Departamento de Transportes e Obras, Manutenção das Estradas Vicinais.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4795	O	153/2017		21/10	2.272,75	0,00	2.272,75	2.272,75	0,00	63349	04.122.0031	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAR NOVOS EVENTOS NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DAS FÓRMULAS DE CÁLCULOS PARA PAGAMENTO DE QUINZE DIAS DE FÉRIAS A MAIS, TOTALIZANDO QUARENTA E CINCO DIAS DE FÉRIAS PARA ALGUNS SERVIDORES, SENDO ELES PROFESSORES EFETIVOS, SENDO QUE ESTES NOVOS EVENTOS TAMBÉM SERÃO CONFIGURADOS PARA A DIRF, RAIS, INTEGRAÇÃO CONTÁBIL E E-SFINGE.																
4796	O	115/2020		21/10	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	10055 - TATIELLE BUENO ALVES	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4797	O			21/10	5.696,41	0,00	5.696,41	5.696,41	0,00	67366	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, TINTA ACRÍLICA, ARGAMASSA, BALDE PINTURA, CONECTOR, DILUENTE, TINTA ESMALTE, FIO PARALELO, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, FUNDO PREPARADOR, GARFO TIPO GAIOLA, JOELHO INTERNO, LÂMPADAS, LIXA, LONA PRETA, LUVA BANHADA PU, MASSA ESTRA LEVE TAPA TUDO, PINCEL, PINO ADAPTADOR, PINO FÊMEA, PINO MACHO, PINO T, ROLO DE LÃ, SILICONE, SOQUETE PENDENTE, SPRAY, SUPORTE PARA PRATELEIRA, SUPORTE PARA ROLO, TE 90 GRAUS, TINTA SPRAY, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA E CONsertos DIVERSOS DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
4798	O			21/10	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO LIGA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4803	O	78/2020		21/10	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	23.691.0051	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.39.16.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONsertO PARA MODIFICAR PORTÕES DA PISTA DE ARREIMATE JOÃO HERCÍLIO BOARETTO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	
4804	O			21/10	211.790,00	0,00	0,00	0,00	211.790,00	12.361.0061	00.01.0019.000000	1.013	307	4.4.90.52.48.00.00.00	10231 - INGA CAMINHOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO PARA 17+1 LUGARES TIPO D, DIESEL, CÂMBIO MANUAL, ANO E MODELO 2020/2021, MERCEDES BENZ SPRINTER VAN, VEÍCULO PARA FROTA DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17621/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN37156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
4805	O			22/10	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10098 - ERICA GABRIELA FILIPINI	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
4806	O			22/10	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0191	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 OUTUBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
4807	O			22/10	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0191	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 BOMBÉIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.

4813 O		22/10	21.415,11	0,00	21.415,11	21.415,11	0,00 63392 12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	74	3.1.90.11.01.00.00.00 8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUT
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20								

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4814	O			22/10	137.156,26	0,00	137.156,26	137.156,26	0,00	63392	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIANA RAIMUNDO TONIELO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4815	O			22/10	472.180,97	0,00	472.180,97	472.180,97	0,00	63400	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4816	O			22/10	200.561,72	0,00	200.561,72	200.561,72	0,00	63400	12.361.0061	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 10/20																
4817	O			22/10	110.976,09	0,00	110.976,09	110.976,09	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 10/20																
4818	O			22/10	145.268,74	0,00	145.268,74	145.268,74	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 10/20																
4819	O			22/10	18.453,07	0,00	18.453,07	18.453,07	0,00	63392	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.061	136	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JULIANO DO PRADO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4820	O			22/10	100.923,38	0,00	100.923,38	100.923,38		0,00	63392	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00 8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4821	O			22/10	25.646,54	0,00	25.646,54	25.646,54		0,00	63392	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	206	3.1.90.11.01.00.00.00 8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4822	O			22/10	7.259,90	0,00	7.259,90	7.259,90		0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.090	229	3.1.90.11.01.00.00.00 8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4823	O			22/10	10.318,81	0,00	10.318,81	10.318,81		0,00	63392	04.122.005	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00 8048 - OSVALDINO CARDOSO E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
4824	O			22/10	55.602,41	0,00	55.602,41	55.602,41		0,00	63392	08.244.018	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 10/20																
4825	O			22/10	11.922,92	0,00	11.922,92	11.922,92		0,00	63349	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00 8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4826	O			23/10	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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
4827	O			23/10	151,44	0,00	151,44	151,44	0,00	63334	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4828	O			23/10	5,13	0,00	5,13	5,13	0,00	63334	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
4829	O			23/10	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00		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 E FILTRO DE AR, 3 LT ÓLEO SEMI SINTÉTICO E TAMPAS ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4830	O	93/2020		23/10	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98		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 MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR E TAMPAS ÓLEO MOTOR DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4835	O	197/2019	23/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 06/10/2020.	
4836	O		23/10	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE E PARAFUSO SEXTAVADO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
4837	O		23/10	216,92	0,00	216,92	0,00	216,92	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE AÇO COM CABO, BICO ENGRAXADEIRA, CHAVE COMBINADA, DISCO DIAMANTADO, DESENGRIPANTE SPRAY, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE, UTILIZADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
4838	O		23/10	83,50	0,00	83,50	0,00	83,50	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA SDS, ARRUELA LISA, PARAFUSOS E PARABOLTS, UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	
4839	O		23/10	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA E PARAFUSO CARDAN, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4844	O	19/2017	26/10	73,67	0,00	73,67	0,00	73,67	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	
4845	O	26/10	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.004	00.01.0000.0000000	2.025	53	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		
4846	O	26/2018	26/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.122.006	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	
4847	O	26/2018	26/10	479,26	0,00	479,26	0,00	479,26	12.361.006	00.01.0001.0000000	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	
4848	O	19/2017	26/10	352,20	0,00	352,20	0,00	352,20	12.365.006	00.01.0001.0000000	2.038	122	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4849	O			26/10	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
4850	O	105/2020		26/10	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AU	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
4851	O	105/2020		26/10	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 AU	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 26/10/2020, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
4852	O	105/2020		26/10	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AU	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 26/10/2020, 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.
4853	O	105/2020		26/10	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AU	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO 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 OUTUBRO DE 2020.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4859	O			26/10	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	20.602.0041	00.01.0000.000000	2.031	65	3.3.90.30.99.00.00.00	7695 - EMBRIOSEM - EQUIPAMENTOS AGROF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO, PARA USO EM BOTIJÃO PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO, RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
4860	O			26/10	1.526,04	0,00	1.526,04	1.526,04	0,00	63334	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.39.75.00.00.00	1783 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA	VALOR REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO DO USO DE CARRO OFICIAL, TIGUAN MGQ 5248 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
4861	O			26/10	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TRÂNSITO REFLETIVA PARA COLOCAÇÃO NO ACESSO MARCIA MARGARIDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	
4862	O			26/10	1.809,40	0,00	1.809,40	0,00	1.809,40	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DIGITAL PRA COLOCAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	
4863	O			26/10	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO E JOGO DE REPARO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4864	O			26/10	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECUPERAR BOMBA E BICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4865	O			26/10	3.398,40	0,00	3.398,40	0,00	3.398,40	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR SEGURANÇA E TURBINA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4866	O			26/10	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TURBO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4867	O			26/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.05.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E AJUSTE ATUADOR DA BANDEJA E TRACIONADOR DE PAPEL DA IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.
4868	O	188/2019		26/10	182,76	0,00	182,76	0,00	182,76	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,5756 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 015/2020 DE 14/10/2020.

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4869	O	188/2019	26/10	482,66	0,00	482,66	0,00	482,66	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 117,722 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2020, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56 E GOL MEI 2275, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																
4870	O	188/2019	26/10	1.558,32	0,00	1.558,32	0,00	1.558,32	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 380,078 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2020, 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 015/2020 DE 14/10/2020.																
4871	O	188/2019	26/10	9.055,21	0,00	9.055,21	0,00	9.055,21	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 2.911,6431 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 26/09 A 26/10/2020, 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.																
4872	O	188/2019	26/10	35.143,08	0,00	35.143,08	0,00	35.143,08	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 11.300,0258 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 26/09 A 26/10/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																
4873	O	188/2019	26/10	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	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 2,961 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2020, PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4874	O	188/2019		26/10	459,40	0,00	459,40	0,00	459,40	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 112,0488 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/10 A 22/10/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 015/2020 DE 14/10/2020.
4875	O	188/2019		26/10	158,39	0,00	158,39	0,00	158,39	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 38,6317 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 22/10/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 015/2020 DE 14/10/2020.
4876	O	188/2019		26/10	14.593,25	0,00	14.593,25	0,00	14.593,25	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 4.692,3633 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/09 A 23/10/2020, 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.
4877	O			26/10	74,97	0,00	74,97	0,00	74,97	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
4878	O			26/10	34,10	0,00	34,10	0,00	34,10	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.

4882 O	26/10	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	15.453.013!	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 TROCAR ÁGUA DO RADIADOR, CONFERIR SENSOR ALARME ÁGUA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.												

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4890	O			27/10	49,00	0,00	49,00	49,00		0,00 63393	04.122.001-5	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 099-9.																
4891	O			27/10	10,00	0,00	10,00	10,00		0,00 69316	04.122.004-1	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COM ENVIO DE TED/DOC DE RECEITAS AGROPECUÁRIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 71001-5.																
4892	O			27/10	2.867,92	0,00	2.867,92	2.867,92		0,00 63352	06.181.019-6	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 OUTUBRO DE 2020, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																
4893	O			27/10	30,14	0,00	30,14	30,14		0,00 70073	06.181.019-6	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 OUTUBRO DE 2020, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.																
4894	O			27/10	494,47	0,00	494,47	494,47		0,00 70286	06.182.019-6	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 OUTUBRO DE 2020, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
4895	O			27/10	30,14	0,00	30,14	30,14		0,00 67366	06.181.019-6	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 OUTUBRO DE 2020, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4902	O			27/10	10.801,03	0,00	10.801,03	10.801,03		0,00 63334	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
4903	O			27/10	221,63	0,00	221,63	221,63		0,00 63336	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
4904	O			27/10	2.784,23	0,00	2.784,23	2.784,23		0,00 63339	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS (ANEEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
4905	O			27/10	54,49	0,00	54,49	54,49		0,00 63343	28.122.0000	00.01.0016.000000	2.017	47	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
4906	O			27/10	53,20	0,00	53,20	0,00	53,20	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 DISCO DE TACÓGRAFO PARA ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
4907	O	68/2020		27/10	382,25	0,00	382,25	0,00	382,25	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 NO ACOPLAMENTO DO VARÃO DAS MARCHAS DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4914	O			27/10	896,93	0,00	896,93	0,00	896,93	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE REDE, CANALETA VAZADA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOR, TOMADAS, PARAFUSOS, MÓDULO PARA TELEFONE, BUCHA, CONDULETE, ARRUELA LISA, CANALETA DUPLA, FITA DUPLA FACE, CAIXA E PLACA 2 POSIÇÕES, MÓDULO CEGO E MÓDULO TOMADA DE COMUNICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
4915	O	33/2018		27/10	129,78	0,00	129,78	0,00	129,78	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PASSAGEM DE CABOS EM DUAS SALAS, PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, NA SALA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
4916	O	33/2018		27/10	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	12.122.006!	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 ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE DO COMPUTADOR E ATUALIZAÇÃO DOS MÓDULOS DO ANTIVÍRUS EM NOTEBOOK NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.
4917	O			27/10	218,40	0,00	218,40	0,00	218,40	12.361.006!	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE REDE, CONECTOR, FONTE ATX, PLACA DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4918	O	33/2018		27/10	448,95	0,00	448,95	0,00	448,95		12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOBREAK NAS ESCOLAS MUNICIPIIS ERNESTO HACHMANN, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA E CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR COM PACOTE OFFICE E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DA RECEPÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES, TROCA DE CONEXÃO DA REDE E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, LIMPEZA COMPLETA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE EM COMPUTADOR DA SALA DE PROFESSORES E SECRETARIA, AVALIAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA PLACA DE REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE BATERIA DA BIOS E AJUSTE DE DATA E HORA EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4919	O			27/10	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		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 MOLA ATUADOR PAPEL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E FAN DO COOLER PARA SUBSTITUIÇÃO NO NOTEBOOK DA RECEPÇÃO (PONTO BIOMÉTRICO) DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4920	O	33/2018		27/10	197,10	0,00	197,10	0,00	197,10		12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE DADOS ENTRE COMPUTADORES DA SECRETARIA, ATIVAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA EM NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO, LIMPEZA DE CABEÇOTE E VERIFICAÇÃO DE MOLA DO ATUADOR EM IMPRESSORA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, SUBSTITUIÇÃO DO FAN DO COOLER E TROCA DA PASTA TÉRMICA DO PROCESSADOR NO NOTEBOOK DA RECEPÇÃO (PONTO BIOMÉTRICO) DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4921	O	197/2019	28/10	13.198,45	0,00	13.198,45	0,00	13.198,45	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE DE PRIMEIRA, MAÇÃ, CEBOLA, BATATA E ABACAXI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 22/09/2020.	
4922	O		28/10	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CHAMADO TÉCNICO DE SOBREAVISO PARA ASSISTÊNCIA JUNTO AO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, REPARO DE INICIALIZAÇÃO DO WINDOWS COM LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	
4923	O	109/2020	28/10	2.175,00	0,00	2.175,00	97,87	2.077,13	12.365.006	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.39.99.00.00.00	10142 - MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOG	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 2/2, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
4924	O		28/10	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.30.30.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4929	O			28/10	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRALIZADOR, DISCO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
4930	O	93/2020		28/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
4931	O			28/10	1.853,30	0,00	1.853,30	0,00	1.853,30	12.361.0061	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO CHICOTE INTERNO, CONSRTO CENTRAL CARROCERIA, RASTREADO SISTEMA E MATERIAL DE LIMPEZA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
4932	O	68/2020		28/10	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	12.361.0061	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO CHICOTE INTERNO PAINEL, REATURAÇÃO CENTRAL CARROCERIA, ELIMINADO FALHA ELÉTRICA, RASTREADO SISTEMA DE INJEÇÃO, RESET MEMÓRIA DE AVARIAS, SETADO SENDORES, DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
4933	O			28/10	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.30.16.00.00.00	5832 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE IMPRESSORA MATRICIAL PARA USO DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4934	O			28/10	389,03	0,00	389,03	0,00	389,03		13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.30.99.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESPECIAIS PARA ARTESANATO E MATERIAIS PARA PINTURA QUE SERÃO UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS QUE SERÃO INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE.																
4935	O	140/2020		29/10	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00		12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.30.28.00.00.00	10232 - VETTA MOTORS - EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, SEM CONTATO COM A PELE, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E TRANSPORTE ESCOLAR, PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA DOS ALUNOS, PAIS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ANTES DE ADENTRAREM NOS PRÉDIOS ESCOLARES E VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MEDIDA AMPARADA NAS RECOMENDAÇÕES PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA COVID-19, EM VIRTUDO DO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS, RECUROSS FUNDEB.																
4936	O			29/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.14.14.00.00.00	8470 - ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR G. DOS SANTOS IR A CAXIAS DO SUL/RS, BUSCAR EPIS-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19, PARA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES E TRANSPORTE ESCOLAR DEVIDO O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS NO DIA 03/11/2020.																
4937	O	203/2018		29/10	1.146,22	0,00	1.146,22	0,00	1.146,22		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
4938	O	203/2018		29/10	579,47	0,00	579,47	0,00	579,47		12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4939	O		203/2018	29/10	3.514,18	0,00	3.514,18	0,00	3.514,18		12.361.0061	00.01.0058.0000000	2.043	85	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUIN
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4940	O		91/2020	29/10	17.707,20	0,00	17.707,20	0,00	17.707,20		26.782.0141	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	10124 - PEDRO FRANCISCO CUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.853,60 M3 DE CASCALHO BRUTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO/VIDAL RAMOS.																
4941	O		197/2019	29/10	267,60	0,00	267,60	0,00	267,60		10.306.0091	00.01.0000.0000000	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 29/04/2020, TA 002/2020 DE 07/08/2020 E TA 003/2020 DE 25/09/2020.																
4942	O		197/2019	29/10	4.333,50	0,00	4.333,50	0,00	4.333,50		10.306.0091	00.01.0000.0000000	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO RPESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME A LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.																
4943	O			29/10	2.713,00	0,00	2.713,00	0,00	2.713,00		12.122.0061	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CÂMERA INFRA, CONECTOR, DVD, FONTE, HD DISCO RÍGIDO, MINI CAIXA ORGANIZADORA, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO PRÉDIO E PÁTIO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DEVIDO MUITAS OCORRÊNCIAS DE VANDALISMO E FURTOS.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4944	O			29/10	212,74	0,00	212,74	0,00	212,74		13.392.0091	00.01.0000.0000000	2.065	144	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVO, BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR PARA TORNEIRA, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO ESGOTO, JUNÇÃO REDUÇÃO ESGOTO, LUVA ESGOTO, PARAFUSO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
4945	O	60/2020		29/10	329,89	0,00	329,89	0,00	329,89		13.392.0091	00.01.0000.0000000	2.065	144	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E MUDANÇA DA REDE DE SAÍDA DE ESGOTO DA COZINHA E TANQUE DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
4946	O			29/10	277,70	0,00	277,70	0,00	277,70		12.365.0061	00.03.0058.0000000	2.038	269	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA DÁGUA, LIXA, NIPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE ROSCA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRAS, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4947	O	60/2020		29/10	449,85	0,00	449,85	0,00	449,85		12.365.0061	00.03.0058.0000000	2.038	269	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO, VERIFICAÇÃO EM VAZAMENTO EMBAIXO DA PIA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

4948 O	29/10	315,10	0,00	315,10	0,00	315,10	12.361.006!	00.03.0058.0000000	2.043	274	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FRASCO, ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CONECTOR, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, LIXA, KUVA CORRER, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, TE ESGOTO, TORNEIRA JARDIM, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSIVO, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNADO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.</p>												

4949 O	60/2020	29/10	629,79	0,00	629,79	0,00	629,79	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES
													VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DA VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO BALCÃO DO BANHEIRO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXADO PONTO PARA TORNEIRA E TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

4950 O	29/10	2.384,58	0,00	2.384,58	0,00	2.384,58	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.												

4951 O	29/10	53.087,04	0,00	53.087,04	48,62	53.038,42	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
<p>VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.</p>												

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4952	O			29/10	10.517,11	0,00	10.517,11	0,00	10.517,11		04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
4953	O			29/10	24.634,76	0,00	24.634,76	0,00	24.634,76		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
4954	O			29/10	5.907,62	0,00	5.907,62	0,00	5.907,62		15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	206	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
4955	O			29/10	14.661,48	0,00	14.661,48	48,62	14.612,86		08.244.0181	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
4956	O			29/10	7.738,67	0,00	7.738,67	7.738,67	0,00		12.361.0061	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 OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4961	O			29/10	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	267	4.4.90.52.12.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS DA MARCA BRITANIA ALL IN ONE, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
4962	O			29/10	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	267	4.4.90.52.12.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO ELÉTRICO MARCA HIDRO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
4963	O			29/10	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	310	4.4.90.52.39.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA KARCHER K5 POWER PLUS, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
4964	O			29/10	835,90	0,00	0,00	0,00	835,90	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	310	4.4.90.52.12.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS MARCA MIDEA, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E UMA LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 5 KG MARCA MULLER POP, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4965	O			29/10	868,38	0,00	0,00	0,00	868,38		12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	267	4.4.90.52.39.00.00.00	10235 - INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICOS MARCA LIBELL ACQUA FLEX HERMÉTICO, PARA USO, UM NA ESCOLA MUNICIPAL DE DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E UM NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4966	O			29/10	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	310	4.4.90.52.12.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA PLANETÁRIA MARCA BRITANIA, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30874, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4967	O			29/10	37.919,88	0,00	0,00	0,00	37.919,88		12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	310	4.4.90.52.33.00.00.00	10236 - PARTNER TECNOLOGIA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PROJETORES MARCA BENQ MX611, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: 01 UNIDADE PARA BERNARDO MORO SOBRINHO, 02 UNIDADES PARA BELISÁRIO PENA, 02 UNIDADES PARA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 03 UNIDADES PARA VIVER E CONHECER, 02 UNIDADES PARA CONSTRUINDO SONHOS, 01 UNIDADE PARA CARLOS JAIME DA ROCHA E 01 UNIDADE PARA RESERVA, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4968	O			29/10	1.179,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.061	138	4.4.90.52.33.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 600W, COM MICROFONE SEM FIO, MARCA FRAHM, EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELA DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN37376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4969	O			29/10	4.716,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00	12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	310	4.4.90.52.33.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEL	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 600W, COM MICROFONE SEM FIO, MARCA FRAHM, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: 01 UNIDADE PARA CONSTRUINDO SONHOS, 01 UNIDADE PARA BELISÁRIO PENA, 01 UNIDADE PARA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE PARA VIVER E CONHECER, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN37376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4970	O			29/10	1.538,90	0,00	0,00	0,00	1.538,90	12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	310	4.4.90.52.36.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FRAGMENTADORAS DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 15 FOLHAS, 220V, MARCA MENO SECRETA, PARA USO, UMA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E UMA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN37377, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4971	O			29/10	1.762,90	0,00	0,00	0,00	1.762,90	12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	84	3.3.90.30.16.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CAIXAS DE SOM PORTÁTIL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 02 UNIDADES PARA VIVER E CONHECER, 02 UNIDADES PARA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 UNIDADE PARA BERNARDO MORO SOBRINHO, 01 UNIDADE PARA BELISÁRIO PENA E 01 UNIDADE PARA CONSTRUINDO SONHOS, E 02 (DOIS) DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4972	O			29/10	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	84	3.3.90.30.17.00.00.00	10238 - AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SUPORTES PARA NOTEBOOK PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME A NECESSIDADE, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17750, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4973	O			29/10	625,90	0,00	0,00	0,00	625,90	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.30.30.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TELEFONES SEM FIO, UM TELEFONE COM FIO E DOIS APRESENTADOR COM ALCANDE 15 METROS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME A NECESSIDADE, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4974	O			29/10	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	310	4.4.90.52.12.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MARCA BRITANIA, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4975	O			29/10	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	310	4.4.90.52.12.00.00.00	10239 - FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FORNO INDUSTRIAL DE LASTRO A GÁS COM CAVALÊTE MARCA PROGAS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: 01 UNIDADE PARA VIVER E CONHECER, 01 UNIDADE PARA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE PARA BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4976	O	203/2018		29/10	167,52	0,00	167,52	0,00	167,52	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4977	O			29/10	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 EM NOME DAS SERVIDORAS DAIANE TOSCAN HELT E ELAINE FATIMA GOTARDO, PARA SER UTILIZADO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.																
4978	O			29/10	12,94	0,00	0,00	0,00	12,94	12.361.006	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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4979	O			29/10	179,39	0,00	0,00	0,00	179,39	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEVIÇO DE TELEFONIA IP PÓS PAGO, COM DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4980	O			29/10	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00		06.182.0190	00.01.0000.000000	1.055	39	4.4.90.52.33.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV, TELA DE 32", 02 PORTAS HDMI, MARCA AOC, PARA USO NA PROJEÇÃO DE IMAGENS DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Total da Entidade:	4.537.778,80	99,87	3.832.986,15	3.105.227,10	1.432.451,83
Total do Período:	4.537.778,80	99,87	3.832.986,15	3.105.227,10	1.432.451,83

Capinzal, 25/11/2020

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO