ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
4933	O			01/10	11.240,02	0,00	11.240,02	11.240,02	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	33	3.3.30.00.00.00.00.00	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 2021.													
4934	O			01/10	7.609,50	0,00	7.609,50	7.609,50	0,00	63392	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JENNIFER MARQUES DA ROCHA E OUTR
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21													
4935	O			01/10	2.632,74	0,00	2.632,74	2.632,74	0,00	63392	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - IVANIR MARGARIDA DA LUZ LAUX
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21													
4936	O			01/10	3.815,07	0,00	3.815,07	3.815,07	0,00	63400	12.365.0060	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLECIANE DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21													
4937	O			01/10	3.770,71	0,00	3.770,71	3.770,71	0,00	63392	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	151	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21													
4938	O			01/10	855,91	0,00	855,91	855,91	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLEOCI SALETE MARIA ROSA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21													
4939	O			01/10	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLEOCI SALETE MARIA ROSA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
4940	O			01/10	470,17	0,00	470,17	470,17	0,00	63334	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10773 - ELICIANA KARLA BELOTTO STEMPCOSK
				VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
4941	O			01/10	268,67	0,00	268,67	268,67	0,00	63334	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10774 - DEBORA DORIGON RAMOS
				VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
4942	O			01/10	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
				VALOR EMISSÃO DE ART Nº 7979816-0 REFERENTE LEVANTAMENTO EA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA CLETO TOALDO, CONTRATO Nº 0123/2020.											
4943	O			01/10	6.335,94	0,00	6.335,94	6.335,94	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	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 2021.											
4944	O			01/10	15.243,67	0,00	15.243,67	15.243,67	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.											
4945	O			01/10	5.250,06	0,00	5.250,06	5.250,06	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
4946	O			01/10	3.867,66	0,00	3.867,66	3.867,66	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.												
4947	O			01/10	577,48	0,00	577,48	577,48	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	1.016	145	3.3.90.00.00.00.00.00	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 2021.												
4948	O			01/10	10.214,75	0,00	10.214,75	10.214,75	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.												
4949	O			01/10	3.581,57	0,00	3.581,57	3.581,57	0,00	63350	15.451.0115	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.												
4950	O			01/10	897,02	0,00	897,02	897,02	0,00	63350	15.451.0110	00.01.0000.000000	2.071	156	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.												
4951	O			01/10	7.337,68	0,00	7.337,68	7.337,68	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	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 2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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			01/10	5.397,89	0,00	5.397,89	5.397,89	0,00	63350	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021.											
4953	O		5/2017	01/10	8.023,67	0,00	8.023,67	8.023,67	0,00	63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
				VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
4954	O			01/10	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	67366	06.181.019	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL/CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
4955	O			01/10	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	63349	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.00.00.00.00.00	10775 - TONDO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA ESPECIAL ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA, COM O TEMA "PALHAÇARIA", A SER REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, NO ESPAÇO DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, O QUAL SERÁ TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO HORÁRIO DAS LIVES DO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, QUE OCORRE TODAS AS QUARTAS-FEIRAS AS 18 HORAS.											
4956	O		117/2020	01/10	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	5915 - GRANDO PNEUS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECAPAGEM QUATRO DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS Nº 14.9-24 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
4957	O		96/2021	01/10	973,60	0,00	973,60	973,60	0,00	63349	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 13/09 A 30/09/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
4958	O		94/2021	01/10	1.327,20	0,00	1.327,20	1.327,20	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO, BULE DE ALUMÍNIO, PORTA MANTIMENTOS E CHALEIRA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.											
4959	O		94/2021	01/10	1.431,11	0,00	1.431,11	1.431,11	0,00	63349	12.365.0066	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FUNDA, BOTIJÃO TÉRMICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, PODE DE VIDRO, PORTA MANTIMENTOS, POTE PLÁSTICO, POTE RETANGULAR COM TAMPA E COLHER EM INOX, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA.											
4960	O			01/10	10,73	0,00	10,73	10,73	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
4961	O		3/2020	01/10	5.126,63	0,00	5.126,63	5.126,63	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
4962	O		7/2021	01/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10416 - GMAES TELECOM LTDA
					VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021.											
4963	O			01/10	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMEI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, COM UTILIZAÇÃO DE DRONE, COM 14 HORAS DE FILMAGENS GERAIS DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA ALTO ALEGRE, RUA ERNESTO HACHMANN, RUA PRES. NEREU RAMOS (ANTES E DEPOIS)											
4964	O			01/10	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	63349	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.063	133	3.3.90.00.00.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMEI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES PARTITURAS PARA USO PELA BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA.												
4965	O		14/2021	01/10	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00	63349	10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE E AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
4966	O		17/2017	01/10	1.836,80	0,00	1.836,80	1.836,80	0,00	63349	12.362.0070	00.01.0000.000000	2.053	104	3.3.90.00.00.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24 E 26 DE SETEMBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
4967	O		7/2018	01/10	5.187,84	0,00	5.187,84	5.187,84	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05 COM 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
4968	O		50/20219	01/10	1.144,80	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00	63349	12.362.0070	00.01.0000.000000	2.053	104	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 24 DE SETEMBRO DE 2021 E 01 DE OUTUBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 360 KM NO TOTAL.											
4969	O		113/2018	01/10	28.268,73	0,00	28.268,73	28.268,73	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LT
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
4970	O		44/2021	01/10	1.535,67	0,00	1.535,67	1.535,67	0,00	63349	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "SEMANA DA PÁTRIA 2021", MEIA PÁGINA INTERNA COLORIDA, NA EDIÇÃO 1519 DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO.											
4971	O		44/2021	01/10	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2022", CAPA COLORIDA, NA EDIÇÃO 1522 DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
4972	O			01/10	4.944,85	0,00	4.944,85	4.944,85	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, RETENTOR, ARRUELA PRESSÃO, ARRUELA LISA, FILTRO LUBRIFICANTE, PLACA AÇO, DISCO FIBRA, ROLAMENTO, PARAFUSO, PORCA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, VEDA ESCAPE, ADITIVO RADIADOR, VEDADOR CABEÇOTE, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA, JUNTA PLACA CARTER, CALÇO PLACA, FILTRO DE AR, RETENTOR DIANTEIRO, MANGUEIRA, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, VEDADOR VÁLVULAS, ARRUELA BICO INJETOR, PRISIONEIRO, FERROLHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
4973	O			01/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA A CAPINZAL, PARA VERIFICAR PROBLEMA NOS PISTÕES DA PATROLA 12H/03 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
4974	O			01/10	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR LATARIA E PROTEÇÃO, DESCONECTAR MANGUEIRAS, TUBULAÇÕES E CHICOTE, RETIRAR MOTOR, SACAR CABEÇOTE E CARTER, RETIRAR CAMISA E PISTÕES DANIFICADOS, FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS, RECOLOCAR CAMISA E PISTÕES NO MOTOR, INSTALAR CABEÇOTE E CARTER, FAZER REGULAGENS E AJUSTES, RECOLOCAR MOTOR, RELIGAR CHICOTE, MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES RETIRAR CONJUNTO DO FREIO ESTACIONÁRIO, SUBSTITUIR DISCOS, PLACAS E VEDAÇÕES, REMONTAR NOVAMENTE, SUBSTITUIR FILTRO MOTOR E ÓLEO DA PATROLA 12H/03 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
4975	O	41/2018		01/10	4.050,14	0,00	4.050,14	4.050,14	0,00	63349	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	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 2021.											
4976	O			01/10	692,50	0,00	692,50	692,50	0,00	63335	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5748 - MARISE SCHROEDER DE SIMAS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT E REFIL LATINA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA NO CENTRO ADMNINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONSELHO TUTELAR E CASA DO CIDADÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	126/2020		01/10	350,81	0,00	350,81	350,81	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AMBIENTES, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PÁ PARA LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
4978	O	115/2020		01/10	255,15	0,00	255,15	255,15	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
4979	O	115/2020		01/10	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	63338	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
4980	O			01/10	371,88	0,00	371,88	371,88	0,00	63338	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.											
4981	O			01/10	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	63335	06.182.019	00.01.0000.000000	2.024	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), MANTA E FIBRA DE VIDRO, RESINA PARA LAMINAÇÃO E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAIXA DE ÁGUA (KIT DE TRANSPORTE) PARA USO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS AFETADAS PELA ESTIAGEM.											
4982	O			01/10	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	63335	06.182.019	00.01.0000.000000	2.024	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLAR E CONSERTAR VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA (KIT DE TRANSPORTE) PARA USO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS AFETADAS PELA ESTIAGEM.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
4983	O			01/10	6.084,00	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8331 - TEREZINHA APARECIDA SARTOR
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME OVALADO E PALANQUES DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CERCAS PARA CERCAMENTO DE LOTES NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
4984	O			01/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	63346	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0164 E MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
4985	O	19/2021		01/10	6.355,33	0,00	6.355,33	6.355,33	0,00	63348	10.306.009(	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABUTIÁ, AÇÚCAR MASCAVO, ALFACE, BANHA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
4986	O	108/2021		01/10	4.235,63	0,00	4.235,63	4.235,63	0,00	63348	10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO IN NATURA E CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
4987	O	64/2021		01/10	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMAS E SERVIÇOS DIVERSOS EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
4988	O	75/2021		01/10	1.445,40	0,00	1.445,40	1.445,40	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA MUNICIPAL, COMO CONFECÇÃO DE CAIXARIAS, E PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO FINAL DA RUA ERMELINDA DEBASTIANE TOMAZONI NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.															
4989	O	75/2021		01/10	3.434,74	0,00	3.434,74	3.434,74	0,00	63349	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ESTACAS PARA DEMARCAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.															
4990	O			01/10	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	63334	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - MILENA BASEI
		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA DE ITBI PAGO NA DATA DE 24/09/2021, NO VALOR DE R$ 1.900,00, CONFORME GUIA Nº 324/2021 COM RECOLHIMENTO ANEXO, PELA DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO E CANCELAMENTO DA ESCRITURA QUE PERMANECE EM NOME DO PROPRIETÁRIO.															
4991	O			01/10	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
		VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0127/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0077/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM, "ÔNIBUS ESCOLAR E DE FRETAMENTO", QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES E PARA VIAGENS PEDAGÓGICAS, E FARÃO PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB.															
4992	O			01/10	60.006,48	0,00	60.006,48	60.006,48	0,00	63350	28.122.000(	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
4993	O			01/10	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	63338	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, E PINTURA DE SUPORTE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO.											
4994	O			01/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	63338	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ÁLCOOL GEL UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
4995	O	161/2020		01/10	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	63338	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	10374 - WILIAN SCHMOELLER
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO MECÂNICA OU MANUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PINTURA E MELHORIAS DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.											
4996	O	6/2021		01/10	3.339,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
				VALOR DE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA CONTINUAÇÃO DO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSE ZORTÉA, E 56 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA 10 DE OUTUBRO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E AO LADO DO POSTO DO CANHOTO, PARA RETIRADA DA ÁGUA QUE DESCE NA RUA PRES.NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
4997	O			01/10	90,24	0,00	90,24	90,24	0,00	63338	15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE GRAMA ARAME LEVE, MATERIAL UTILIZADA NA LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
4998	O			01/10	46,73	0,00	46,73	46,73	0,00	63338	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, LIXA ROLO, MASSA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
4999	O			01/10	98,53	0,00	98,53	98,53	0,00	63338	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, MATERIAL UTILIZADO PARA PINTURA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.												
5000	O			01/10	10.640,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	183	3.3.93.00.00.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA C
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA E PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE CAPINZAL, SENDO UTILIZADO COMO BASE O "MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNIA-PLAMCOM", DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL.											
5001	O	150/2020		01/10	1.197,41	0,00	1.197,41	1.197,41	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 223,815 LITROS DE GASOLINA PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. TA 010/2021 DE 12/07/2021.											
5002	O			01/10	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, FACA, CHALEIRA ELÉTRICA, GASFO MESA INOX, PARAFUSOS, MATERIAIS DIVERSOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5003	O			01/10	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	63338	15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, LIXA ROLO, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
5004	O	76/2021		01/10	68,70	0,00	68,70	68,70	0,00	63338	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTAR VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5005	O			01/10	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	63338	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, MANGUEIRA, PAPELEIRA ACESSÓRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.											
5006	O			01/10	54,40	0,00	54,40	54,40	0,00	63338	15.451.011(	00.01.0000.000000	2.071	156	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA DE PIA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.											
5007	O	76/2021		01/10	22,90	0,00	22,90	22,90	0,00	63338	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.											
5008	O			01/10	395,58	0,00	395,58	395,58	0,00	63335	13.392.009(	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL ORING, CONECTOR, CONJUNTO FIXAÇÃOPARA BACIAS, ENGATE RÁPISO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, REGISTRO PRESSÃO, REPARO REGISTRO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO DE LIGAÇÃO, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.											
5009	O	76/2021		01/10	618,30	0,00	618,30	618,30	0,00	63335	13.392.009(	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAZER TUBULAÇÃO DO PADRÃO DA SIMAE, VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM VAZAMENTO E TROCA DE TUBO DE LIGAÇÃO, PONTOS DE ÁGUA E TORNEIRA EXTERNA PARA JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5010	O			01/10	1.614,90	0,00	1.614,90	1.614,90	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA, MATERIAL DE LIMPEZA, TUBO EXTENSIVO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, REJUNTE PARA PISOS, TORNEIRA BOIA, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, REPARO PRESSÃO BASE, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA FIXAÇÃO, JUNÇÃO PARA MÁQUINA LAVAR, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA, PARAFUSOS, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, ERNESTO HACHMANN, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, DR.VILSON PEDRO KLEINUBING E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB.											
5011	O	76/2021		01/10	1.706,05	0,00	1.706,05	1.706,05	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA E SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DO BEBEDOURO EXTERNO NA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITÁRIO E REINSTALAÇÃO DE VASO, TROCA DE FLEXÍVEL VAZANDO EM BANHEIRO NA E.M.ERNESTO HACHMANN, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA NA E.M.VIVER E CONHECER, LIMPEZA CAIXA DÁGUA, TROCA DE REGISTRO PRÓXIMO AO PORTÃO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA NOS BANHEIROS E VÁLVULA NO BANHEIRO MASCULINO COM VAZAMENTO NA E.M.BELISÁRIO PENA, TROCA DE TORNEIRAS E ASSENTOS E PONTO DE ÁGUA NAS PIAS DO BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE DISPENSER, VERIFICAR VAZAMENTO PIA BANHEIRO MASCULINO NA E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, VERIFICAR VASO ENTUPIDO EM BANEHRIO MASCULINO, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB.											
5012	O			01/10	891,17	0,00	891,17	891,17	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, ESGUICGO, DUCHA, FITA VEDA ROSCA, HASTE PARA CHUVEIRO, JOELHO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, MATERIAL LIMPEZA (CLORO, ESPONJAS, TOALHAS), PARAFUSO, REGISTRO PRESSÃO, TE BUCHA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, LAVATÓRIO, LIXA, TUBO EXTENSÍVEL, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5013	O			01/10	1.293,85	0,00	1.293,85	1.293,85	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS, CAIXAS DÁGUA E CAIXA DE GORDURA, VERIFICAR TORNEIRA VAZANDO, INSTALAÇÃO DE DUCHA EXTERNA, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E AR CONDICIONADO NA C.M.CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA NA C.M.PRIMEIROS PASSOS, FAZER PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO NA ÁREA EXTERNA, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NA TORNEIRA DA COZINHA NA C.M.CRESCENDO JUNTOS, VERIFICAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO QUE ESTAVA TRANCADA, VASO SANITÁRIO COM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CHÃO, TROCA DE PARAFUSO DE ASSENTO QUEBRADO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA NA C.M.PINGUINHO DE GENTE SEDE, VERIFICAR AR NO ENCANAMENTO E VASO SANITÁRIO ENTUPIDO, LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA NA C.M.PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.											
5014	O	7/2018		04/10	21.071,36	0,00	21.071,36	21.071,36	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.988,7 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO ERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
5015	O	25/2021		04/10	6.015,73	0,00	6.015,73	6.015,73	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
				VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.589,3 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
5016	O	25/2021		04/10	1.959,31	0,00	1.959,31	1.959,31	0,00	63349	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
				VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.589,3 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5017	O			04/10	876,50	0,00	876,50	876,50	0,00	63335	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS OBJETOS EM EXPOSIÇÃO E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR.VITOR ALMEIDA.											
5018	O			04/10	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00		12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10665 - IVANETE APARECIDA MIRANDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5019	O			04/10	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00		12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5020	O			04/10	1.005,67	0,00	1.005,67	0,00	1.005,67		12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061928, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5021	O			04/10	404,40	0,00	404,40	404,40	0,00	71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10669 - FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTD
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN108453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5022	O			04/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABO TIPO ESPIRAL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN108579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5023	O			04/10	199,47	0,00	199,47	199,47	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10671 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIREL
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5024	O			04/10	87,15	0,00	87,15	87,15	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10671 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIREL
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR EM VELCRO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN108455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5025	O			04/10	375,92	0,00	0,00	0,00	375,92		12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	7910 - KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
5026	O			04/10	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00		12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	9714 - GIGA1.COM EIRELI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ45 FÊMEA E CONECTOR RJ45, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5027	O			04/10	180,90	0,00	0,00	0,00	180,90		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ45 E ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5028	O			04/10	5.085,50	0,00	5.085,50	0,00	5.085,50		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHAS NUMÉRICAS, KIT PORCA GAIOLA, CABO DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5029	O			04/10	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10647 - R.S. IMPORTS EIRELI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: CALHA DE TOMADAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5030	O			04/10	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10718 - S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN104018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5031	O			04/10	4.199,90	0,00	4.199,90	4.199,90	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.00.00.00.00.00	10672 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ NOBREAKS POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MARCA MINI III 600A BIV/127V, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNERT DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA, DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA E CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN108454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5032	O			04/10	6.580,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAKS POTÊNCIA 2000VA, 08 TOMADAS, MARCA NHS PREMIUM SENOIDAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN108579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5033	O			04/10	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.00.00.00.00.00	10779 - SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO SWITCH MARCA TP-LINK TL-SG1024D, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 02 UNIDADES E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 UNIDADE E.M.CARLOS JAIME DA ROCHA, 01 UNIDADE E.M.CONSTRUINDO SONHOS E 01 UNIDADE E.M.ERNESTO HACHMANN, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103174, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5034	O			04/10	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.00.00.00.00.00	10647 - R.S. IMPORTS EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO RACK DE PAREDE MARCA GARRA 16U 570MM, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 02 UNIDADES E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 02 UNIDADE E.M.VIVER E CONHECER; E QUATRO RACK DE PAREDE MARCA GARRA 12U 570MM PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN, CARLOS JAIME DA ROCHA E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5035	O			04/10	4.989,95	0,00	0,00	0,00	4.989,95		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.00.00.00.00.00	10780 - CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO PONTOS DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI UAP-AC-PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, ERNESTO HACHMANN E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103801, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5036	O			04/10	1.042,00	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00	63346	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.063	134	4.4.90.00.00.00.00.00	10781 - DKSA COMERCIAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS MICROFONES DE MÃO SEM FIO, MARCA LYCO-UH 01M, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5565/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN108452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5037	O			04/10	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	63334	12.367.0085	00.01.0001.000000	2.057	121	3.3.50.00.00.00.00.00	10508 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS
				O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 25 (vinte e cinco) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias. Parcela 07.											
5038	O			04/10	252,94	0,00	252,94	252,94	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
				VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2021.												
5039	O			05/10	785,77	0,00	785,77	785,77	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 96 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 25/08 A 27/09/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5040	O			05/10	747,34	0,00	747,34	747,34	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	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 21/09/2021.											
5041	O			05/10	5.105,49	0,00	5.105,49	5.105,49	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	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 23/09/2021.											
5042	O			05/10	1.520,41	0,00	1.520,41	1.520,41	0,00	63350	12.365.0066	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	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 18/09/2021.											
5043	O			05/10	662,48	0,00	662,48	662,48	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.00.00.00.00.00	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 26/08 A 27/09/2021.											
5044	O			05/10	283,64	0,00	283,64	283,64	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	1.016	145	3.3.90.00.00.00.00.00	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 27/08 A 27/09/2021.											
5045	O			05/10	672,12	0,00	672,12	672,12	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5046	O			05/10	795,60	0,00	795,60	795,60	0,00	63350	15.451.011[illegible]	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 56 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2021.												
5047	O			05/10	1.568,24	0,00	1.568,24	1.568,24	0,00	63350	15.452.012[illegible]	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	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 20/09/2021.											
5048	O			05/10	249,26	0,00	249,26	249,26	0,00	63350	15.451.011[illegible]	00.01.0000.000000	2.071	156	3.3.90.00.00.00.00.00	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, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE 24/08 A 24/09/2021.											
5049	O			05/10	153,90	0,00	153,90	153,90	0,00	63350	15.451.011[illegible]	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO 18/08 A 18/09/2021.												
5050	O			05/10	111,78	0,00	111,78	111,78	0,00	63350	15.452.013[illegible]	00.01.0000.000000	2.080	195	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 220/08 A 21/09/2021.												
5051	O			05/10	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.019[illegible]	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5052	O			05/10	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5053	O	6/2021		05/10	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	63350	23.691.005(	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
				VALOR DE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CMX100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA PISTA DE MOTOCROSS NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.											
5054	O	76/2021		05/10	91,60	0,00	91,60	91,60	0,00	63350	04.122.001(	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DO FILTRO EM BEBEDOURO E RETIRAR ÁGUA DA SALA DO CONSELHO TUTELAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5055	O	14/2021		05/10	6.246,40	0,00	6.246,40	6.246,40	0,00	63350	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, LEITE INTEGRAL E POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.											
5056	O	14/2021		05/10	2.462,77	0,00	2.462,77	2.462,77	0,00	63350	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.											
5057	O	14/2021		05/10	12.958,78	0,00	12.958,78	12.958,78	0,00	63350	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, TOMATE, PONCAN, PEPINO, MAMÃO, CENOURA, CEBOLA, BETERRABA, BATATA SALSA E INGLESA, BANANA PRATA E CATURRA, ALHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5058	O			05/10	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	63350	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHURRASQUEIRAS NO CAMPING JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.											
5059	O	126/2020		05/10	1.559,82	0,00	1.559,82	1.559,82	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, SACO DE LIXO, VASSOURA COM CABO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5060	O	126/2020		05/10	273,21	0,00	273,21	273,21	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, VASSOURA DE PALHA, PASTILHA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5061	O			05/10	33,16	0,00	33,16	33,16	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
				VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03018498120168240016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HILARIO CAETANO.											
5062	O	79/2021		05/10	1.475,46	0,00	1.475,46	1.475,46	0,00	63350	06.182.019	00.01.0000.000000	2.024	42	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA DE ÁRVORE LOCALIZADA NA RUA MARTINHO CHAVES, EM TERRENO PÚBLICO, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE PARA RETIRADA, CONFORME LAUDOS DA DEFESA CIVIL.											
5063	O	94/2020		05/10	2.075,67	0,00	2.075,67	2.075,67	0,00	63350	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5064	O		94/2020	05/10	33.047,88	0,00	33.047,88	33.047,88	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
			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 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
5065	O		94/2020	05/10	6.532,25	0,00	6.532,25	6.532,25	0,00	63350	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
5066	O		94/2020	05/10	6.654,34	0,00	6.654,34	6.654,34	0,00	63350	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
			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 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
5067	O		94/2020	05/10	159.546,43	0,00	159.546,43	159.546,43	0,00	71970	12.122.0065	00.01.0019.000000	2.042	293	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
			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 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.											
5068	O		94/2020	05/10	1.251,51	0,00	1.251,51	1.251,51	0,00	71970	12.122.0065	00.01.0019.000000	2.042	293	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5069	O	94/2020		05/10	16.523,94	0,00	16.523,94	16.523,94	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					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 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
5070	O	94/2020		05/10	2.787,90	0,00	2.787,90	2.787,90	0,00	63350	15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
5071	O			05/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	63334	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
					VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5072	O			06/10	704,62	0,00	704,62	704,62	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5073	O			06/10	1.802,61	0,00	1.802,61	1.802,61	0,00	63335	04.122.001(	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
					VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
5074	O			06/10	1.233,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00	63350	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 a 30/09/2021, DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MGS 5523 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5075	O			06/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	63338	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA DE PVC E ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO EM CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.												
5076	O	14/2021		06/10	5.811,31	0,00	5.811,31	5.811,31	0,00	63350	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, BATATA DOCE, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, MORANGO, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, COUVE-FLOR E ABACATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.												
5077	O	103/2021		06/10	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	63350	13.392.009(	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS MASTIGÁVEIS, DIVERSOS SABORES, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DO ANO DE 2021, ORGANIZADAS PELA DIRETORIA DE CULTURA MUNICIPAL.												
5078	O	14/2021		06/10	3.252,89	0,00	3.252,89	3.252,89	0,00	63350	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, COCO RALADO, FARINHA DE LINHAÇA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.												
5079	O	14/2021		06/10	4.317,85	0,00	4.317,85	4.317,85	0,00	63350	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA INDIVIDUAL, COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, POLPA DE MARACUJÁ, ABACAXI E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5080	O			06/10	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	63338	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE CONCRETO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASINHA PARA DEPÓSITO DE LIXO, AO LADO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.											
5081	O			06/10	289,70	0,00	289,70	289,70	0,00	63350	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CAPA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5082	O			06/10	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	63350	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CAPA E, EM GARANTIA, A VÁLVULA, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5083	O			06/10	1.178,84	0,00	1.178,84	1.178,84	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURVAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5084	O	150/2020		06/10	216,94	0,00	216,94	216,94	0,00	63350	04.122.000!	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8713 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.											
5085	O	150/2020		06/10	647,14	0,00	647,14	647,14	0,00	63350	08.243.017!	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 114,9449 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 011/2021 DE 23/08/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5086	O	150/2020		06/10	422,27	0,00	422,27	422,27	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 75,0036 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 011/2021 DE 23/08/2021.														
5087	O	150/2020		06/10	1.488,61	0,00	1.488,61	1.488,61	0,00	63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 264,4068 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 29/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CORSA MHH 9414 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 011/2021 DE 23/08/2021.														
5088	O	150/2020		06/10	18.133,17	0,00	18.133,17	18.133,17	0,00	63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.168,5448 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.														
5089	O	150/2020		06/10	19,70	0,00	19,70	19,70	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3,4991 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 011/2021 DE 23/08/2021.														
5090	O	150/2020		06/10	26.100,03	0,00	26.100,03	26.100,03	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000,0069 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5091	O	150/2020		06/10	3.010,15	0,00	3.010,15	3.010,15	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 534,6625 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MGY 1770, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078 E UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 011/2021 DE 23/08/2021.													
5092	O	150/2020		06/10	337,80	0,00	337,80	337,80	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 60 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 011/2021 DE 23/08/2021.													
5093	O	150/2020		06/10	12.383,05	0,00	12.383,05	12.383,05	0,00	63349	15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.846,6782 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.													
5094	O			06/10	31,32	0,00	31,32	31,32	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 A GRANEL PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
5095	O			06/10	259,20	0,00	259,20	259,20	0,00	63349	15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 A GRANEL E DISCOS DE TACÓFRAGO PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5096	O	150/2020		06/10	1.216,05	0,00	1.216,05	1.216,05	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 215,9947 LITROS DE GASOLINA, PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 011/2021 DE 23/08/2021.											
5097	O	150/2020		06/10	7.738,28	0,00	7.738,28	7.738,28	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.762,777 LITROS DE DIESEL E 39 LITROS DE ARLA, PARA USO DA VIATURA MML 45312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 009/2021 DE 07/05/2021.											
5098	O			06/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63338	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MARCOS LAZZARINI
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARCOS LAZZARINI IR A CORDILHEIRA ALTA/SC TRANSPORTAR A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA CONSERTO.											
5099	O			06/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63338	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - JOAO PAULO DA SILVA
					VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO MARCOS DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA/SC TRANSPORTAR A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA CONSERTO.											
5100	O			06/10	2.507,99	0,00	0,00	0,00	2.507,99		04.122.003(	00.01.0000.000000	2.013	28	4.4.90.00.00.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA WINDOWS PRÓ, MARCA FULLTECH/FT1, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DO PROCON NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5101	O			06/10	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00		04.122.003(	00.01.0000.000000	2.013	28	4.4.90.00.00.00.00.00	9714 - GIGA1.COM EIRELI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, CONEXÃO HDMI, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DO PROCON NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 25446/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
5102	O	120/2021		07/10	12.750,00	0,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	71970	12.361.006(	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	8291 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSOCA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 10 HORAS POR TURMA, PARA SEIS TURMAS, A SER REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELOS PROFESSORES DO SENAI, DURANTE AS AULAS DE CIÊNCIAS, A APRTIR DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.														
5103	O	71/2021		07/10	8.240,00	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00	71970	12.361.006(	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10547 - MARIA INÊZ PROBST DE LUCENA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) HORAS, PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, AUXILIARES DE PROFESSOR, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA "AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL", COM ENCONTROS DE FORMA VIRTUAL (VIA INTERNET) DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, ENTRE OS MESES DE MAIO E OUTUBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.														
5104	O	126/2020		07/10	5.027,50	0,00	5.027,50	5.027,50	0,00	71970	12.361.006(	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA VINIL, PANO MÁGICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.														
5105	O	63/2021		07/10	80,01	0,00	80,01	80,01	0,00	63350	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5106	O	126/2020		07/10	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00	63338	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.											
5107	O			07/10	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	63338	15.451.0115	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - VANDERLEI PANISON -ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDUÇÃO GALVANIZADA CURTA E UNIÃO GALVANIZADA ASSENTO BRONZE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
5108	O			07/10	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
					VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0131/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0081/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICÍPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.											
5109	O			07/10	677,37	0,00	677,37	677,37	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ODILIO LINS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21											
5110	O			07/10	7.521,08	0,00	7.521,08	7.521,08	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ODILIO LINS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21											
5111	O			07/10	933,94	0,00	933,94	933,94	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ODILIO LINS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5112	O			07/10	33.913,05	0,00	33.913,05	33.913,05	0,00	63334	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ODILIO LINS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
5113	O			07/10	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	63350	12.367.008!	00.01.0000.000000	2.058	124	3.3.50.00.00.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCI
				O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 72 (setenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais. Parcela 8/10.											
5114	O			07/10	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	63349	12.364.007!	00.01.0000.000000	2.055	105	3.3.50.00.00.00.00.00	378 - ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPII
				VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARCELA 06/07 DO ANO DE 2021.											
5115	O	49/2018		07/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
				VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 06 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS.											
5116	O	49/2018		07/10	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	63350	12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
				VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 48 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5117	O		49/2018	07/10	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
				VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5118	O			07/10	118,53	0,00	118,53	118,53	0,00	63350	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
				VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2021.												
5119	O		108/2021	07/10	3.614,40	0,00	3.614,40	3.614,40	0,00	63348	10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO E ARROZ TIPO I, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
5120	O		108/2021	07/10	2.858,06	0,00	2.858,06	2.858,06	0,00	63348	10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COLONIAL, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, QUEIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
5121	O		19/2021	07/10	6.266,67	0,00	6.266,67	6.266,67	0,00	63348	10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE, FILÉ DE TILÁPIA, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5122	O		19/2021	07/10	352,80	0,00	352,80	352,80	0,00	63348	10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
5123	O		14/2021	07/10	7.730,20	0,00	7.730,20	7.730,20	0,00	63350	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE TRIGO, MASSA INTEGRAL DIVERSAS, AMIDO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM PÓ, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO, LENTILHA, LOURO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.											
5124	O			07/10	3.464,68	0,00	3.464,68	3.464,68	0,00	63392	28.122.000(	00.01.0000.000000	2.018	52	4.6.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
				VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 56/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5125	O			07/10	7.266,19	0,00	7.266,19	7.266,19	0,00	63392	28.122.000(	00.01.0000.000000	2.018	51	3.2.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
				VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5126	O			07/10	3.638,08	0,00	3.638,08	3.638,08	0,00	63392	28.122.000(	00.01.0000.000000	2.018	52	4.6.90.00.00.00.00.00	2850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN262305
				VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 03/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5127	O			07/10	11.247,92	0,00	11.247,92	11.247,92	0,00	63392	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.018	51	3.2.90.00.00.00.00.00	2850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN262305
				VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 03/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5128	O			07/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ERALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, PROFESSOR CONTRATADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE CULTURA - QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DE PRÁTICAS TEATRAIS, DIRECIONADO PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, APRESENTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA ESPECIAL COM O TEMA "PALHAÇARIA", NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021 AS 18H, NO ESPAÇO DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, E TAMB~EM APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "O PEQUENO PRÍNCIPE! JUNTAMENTE COM A CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 AS 19H30MIN NO AUDITÓRIO DA E.M.VIVER E CONHECER, AMBAS COM TRANSMISSÃO VIA FANGAPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA.											
5129	O			07/10	550,76	0,00	550,76	550,76	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10814 - MARIA GABRIELA TEIXEIRA CANTELLI
				VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
5130	O	25/2021		07/10	9.809,02	0,00	9.809,02	9.809,02	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIF
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.843,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021.											
5131	O			07/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/09 A 27/09/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0174, MKL 8623, E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5132	O	150/2020		07/10	954,47	0,00	954,47	954,47	0,00	63350	12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 169,5329 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 24/09/2021, PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 011/2021 DE 23/08/2021.														
5133	O	150/2020		07/10	373,75	0,00	373,75	373,75	0,00	63350	12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 85,9195 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/09/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 009/2021 DE 07/05/2021.														
5134	O	150/2020		07/10	21.331,94	0,00	21.331,94	21.331,94	0,00	63350	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.893,9195 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/09 A 24/09/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MKD 0174, MGR 3403 E RLD2J59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, E 24,1056 LITROS DE ARLA PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.														
5135	O	150/2020		07/10	4.139,66	0,00	4.139,66	4.139,66	0,00	63350	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 951,646 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/09 A 28/09/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174 E RLD2J59, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.														
5136	O	36/2021		07/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63338	04.122.001[illegible]	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 078447
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, NO PERÍODO DE 24/09 A 30/09/2021, CAMPANHA "AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LEI ORÇAMENTÁRIA (LOA) 2022".														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5137	O		36/2021	07/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 078447
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, NO PERÍODO DE 03/09 A 10/09/2021, CAMPANHA "SEMANA DA PÁTRIA 2021".											
5138	O			07/10	1.818,24	0,00	1.818,24	1.818,24	0,00	63349	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO PP, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CINTA LACRE, DIJUNTOR, FIO PARALELO, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, GRAMPO MIGUELÃO, LÂPADA LED, PARAFUSO, TOMADA, TEC BOND, CABO FLEXÍVEL, REFLETOR LED, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO EM SALA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL ONDE SERÁ INSTALADA A SALA DE ARTESANATO, E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.										
5139	O		76/2021	07/10	811,88	0,00	811,88	811,88	0,00	63349	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E DIJUNTORES, TROCA DE LÂMPADAS EM SALA ONDE SERÁ INSTALADA A SALA DE ARTESANATO JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, TROCA DE LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
5140	O			07/10	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.024	42	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 M2 DE LONA PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM DECORRÊNCIA DO VENDAVAL OCORRIDO NA MADRUGADA DO DIA 14/10/2021, CONFORME LEVANTAMENTO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.											
5141	O			07/10	18.234,75	0,00	18.234,75	18.234,75	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN049205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5142	O			08/10	1.318,33	0,00	1.318,33	1.318,33	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, ELEMENTO AR, ANEL BUJÃO CARTER, 19 LT DE ÓLEO DE MOTOR, KIT LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5143	O			08/10	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO E REVISÃO M-2 TECTOR DO CAMINHÃO IVECO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5144	O			08/10	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	63349	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	7647 - JULIANO DE CAMPOS 07504813907
				VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FORRAÇÃO E TAPETES DO VEICULO SPRINTER RKY1F85 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR.											
5145	O	96/2021		08/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	63349	12.122.006(	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/09 A 27/09/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB 2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.											
5146	O			08/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63349	12.122.006(	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7208 - JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA PARA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR A 2ª REVISÃO DOS 20.000KM NA CONCESSIONARIA VOLARE.											
5147	O			08/10	835,42	0,00	835,42	835,42	0,00	63335	04.122.001(	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA ISOLANTE, LAMPADA PERA, LIZ TRAMONTINA CAIXA, LIZ TRAMONTINA MODULO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS E CANALETAS NA RECEPÇÃO, ENGENHARIA E SALA DA SECRETARIA DO PREFEITO, NO CENTRO ADMNISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5148	O	76/2021		08/10	270,63	0,00	270,63	270,63	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
		VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM TROCA DE LAMPADA NA RECEPÇÃO DO GABINETE, INSTALAÇÃO DE LAMPADAS E CANALETAS NO SETOR DE ENGENHARIA E RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
5149	O			08/10	1.022,48	0,00	1.022,48	1.022,48	0,00	63335	23.691.0055	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LAMPADA LED, LAMPADA PERA, LAMPADA TUBULAR, LAMPADA VAPOR E REATOR VAPOR METALICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS NO PAVILHAO DE ARREMATES JOAO HERCILIO BOARETTO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES DOMINGOS PELLIZZARO.															
5150	O	76/2021		08/10	292,28	0,00	292,28	292,28	0,00	63335	23.691.0055	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
		VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LAMPADAS E REATORES NOS POSTES DAS BAIAS, TROCA DE TOMADAS E DISJUNTORES DO PAVILHAO DE ARREMATES JOAO HERCILIO BOARETTO ONDE OCORREU O 47º LEILÃO DO GADO GERAL, ATRAVES DO SINDICATO RURAL DE CAPINZAL NO PARQUE DE EXPOSIÇOES DOMINGOS PELLIZZARO.															
5151	O			08/10	1.243,98	0,00	1.243,98	1.243,98	0,00	63335	23.691.0055	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA MANGUEIRA DE ARREMATE DE GADO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES DOMINGOS PELLIZZARO.															
5152	O			08/10	822,50	0,00	822,50	822,50	0,00	63335	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.024	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1400 - BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COBERTURA PARA IMOVEIS AFETADOS PELO VENDAVAL OCORRIDO NA MADRUGADA DE 14/10/2021, CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL QUE ESTA ANEXO.															
5153	O			08/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E COM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5154	O			08/10	1.265,44	0,00	0,00	0,00	1.265,44		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR, OLEO E COMBUSTIVEL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A 1ª REVISÃO DO VEICULO SPRINTER RLD 2B59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.											
5155	O			08/10	198,72	0,00	0,00	0,00	198,72		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
				VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DURANTE A 1ª REVISÃO DO VEICULO SPRINTER RLD 2B59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
5156	O			13/10	222,24	0,00	222,24	222,24	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
				VALOR REFERENTE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0134/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0084/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SEDE DA OPM - ORGANIZAÇÃO POLICIAL MILITAR, LOCALIZADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, LOTE 23, MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC. COM RECURSOS DO CONVENIO N º 2020TR009325-FUMPOM.											
5157	O			13/10	211,65	0,00	211,65	211,65	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
				VALOR REFERENTE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0133/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0083/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.											
5158	O			13/10	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
				VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0133/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0083/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5159	O	76/2021		13/10	54,13	0,00	54,13	54,13	0,00	63350	20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DE UMA LUMINARIA DE LED NA COZINHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
5160	O			13/10	459,07	0,00	459,07	459,07	0,00	63350	20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, FITA ISOLANTE, LAMPADA TUBULAR E LUMINARIA DE LED PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DE UMA LUMINARIA DE LED NA COZINHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
5161	O			13/10	19,30	0,00	19,30	19,30	0,00	63350	20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5162	O			13/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	63350	20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE ELETRICA NO FAROL DA TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5163	O			13/10	99.922,33	0,00	99.922,33	99.922,33	0,00	63355	15.452.013[illegible]	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/07 A 03/08/2021, RECURSOS DA COSIP.											
5164	O			13/10	6.687,60	0,00	6.687,60	6.687,60	0,00	63355	15.452.013[illegible]	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/07 A 03/08/2021, RECURSOS DA COSIP.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5165	O			13/10	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	63350	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA, JOGO DE TAPETE, LAMPADA, LAMPADA PEQUENA SO VIDRO E MACACO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.											
5166	O			13/10	254,70	0,00	254,70	254,70	0,00	63350	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS ELETRICOS NA CHAVE SETA E PISCA, SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.											
5167	O	34/2021		13/10	1.068,96	0,00	1.068,96	1.068,96	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 24 INSERÇOES DE 45" NA RADIO BARRIGA VERDE, EM DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO, VEICULADAS NOS DIAS 04 A 8 DE OUTUBRO DE 2021 (04 INSERÇÕES POR DIA).											
5168	O			13/10	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00		04.122.0030	00.01.0000.000000	2.013	28	4.4.90.00.00.00.00.00	10779 - SRLC NET TECNOLOGIA DA INFORMACA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH, MARCA TP-LINK, EQUIPAMENTO PARA GERENCIAMENTO DE REDE PARA OS ROTEADORES DO PREDIO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103174, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5169	O			13/10	3.668,48	0,00	3.668,48	3.668,48	0,00	63350	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10815 - FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONST
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA, PARAFUSOS E SAPATAS DE CELERON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5170	O	61/2021		13/10	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10510 - DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.											
5171	O	9/2021		13/10	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, EM EXECUÇOES, MANUTENÇOES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO.											
5172	O			13/10	47,30	0,00	47,30	47,30	0,00	63346	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMPOLA PARA REPOSIÇÃO NA GARRAFA TERMICA DE USO DO SETOR DE DEFESA CIVIL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5173	O			13/10	445,50	0,00	445,50	445,50	0,00	63350	15.452.013(	00.01.0000.000000	2.079	193	3.3.90.00.00.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA CORRUGADA PARA INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COMUNITARIA PROXIMO A COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO.											
5174	O			13/10	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO E TELA FABRICADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PROTEÇÃO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E MURO DE RUA NO FINAL DA RUA ERMELINDA DEBASTIANE TOMAZONI NO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS.											
5175	O	126/2020		13/10	156,37	0,00	156,37	156,37	0,00	63346	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, SABAO EM PÓ E SAPONACEO CREMOSO, MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINIISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5176	O			13/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63346	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SPRINTER VAN RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5177	O			13/10	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	63350	20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9628 - LIDIA PEREIRA 03450617990
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA MRV COMANDO JS 160 CALIBRADA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB J5160 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																
5178	O			13/10	1.801,60	0,00	1.801,60	1.801,60	0,00	63350	20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9628 - LIDIA PEREIRA 03450617990
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA AVALIAÇÃO TECNICA E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DURANTE A MONTAGEM DE VALVULA DE COMANDO DA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB J5160 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																
5179	O			13/10	1.288,82	0,00	1.288,82	1.288,82	0,00	63350	20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO DO EIXO, ARRUELAS E PORCA DO EIXO TRASEIRO, UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																
5180	O			13/10	89,98	0,00	89,98	89,98	0,00	70286	06.182.019[illegible]	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA PARA INSTALAR TOMADA DE REBOQUE NA VIATURA QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
5181	O			13/10	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	70286	06.182.019[illegible]	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO E BACON EM PEDAÇOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5182	O	135/2020		13/10	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	63346	13.392.009[illegible]	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.00.00.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "O PEQUENO PRINCIPE", TRANSMITIDA VIA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021.														
5183	O	126/2020		13/10	267,46	0,00	267,46	267,46	0,00	63346	20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL, BOLSA DE ALGODÃO, COPO DESCARTAVEL, PASTILHA SANITARIA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DE LA DE AÇO, LUVA LATEX, PANO DE LOUÇA, TOALHA DE ROSTO, TOALHA DE BANHO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5184	O	110/2021		14/10	3.459,16	0,00	3.459,16	3.459,16	0,00	71970	12.365.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	10392 - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA
		VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, BUSCANDO A REDUÇÃO DO NUMERO DE CONTAMINANTES, EM ESPECIAL MICROORGANISMOS RESPONSAVEIS PELAS INCIDENCIAS DE INFECÇÕES RESPIRATORIAS (COMO CORONAVIRUS), ATRAVES DA ELIMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS COM AGENTES QUIMICOS E FÍSICOS.														
5185	O			14/10	1.364,57	0,00	1.364,57	1.364,57	0,00	63346	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.050	100	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS, CINTA LACRE, CONECTOR, DIJUNTOR TRIFASICO, FITA AUTO FUSAO E FITA ISOLANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														
5186	O	76/2021		14/10	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00	63346	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.050	100	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
		VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NA ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5187	O			14/10	4.084,36	0,00	4.084,36	4.084,36	0,00	63346	27.812.0100	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, CINTA LACRE, DIJUNTOR, FITA AUTO FUSÃO, FITA ISOLANTE, PARAF. SEX, PARAFUSOS, SOQUETE, TEC BOND E VENTILADOR DE PAREDE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.											
5188	O	76/2021		14/10	1.039,21	0,00	1.039,21	1.039,21	0,00	63346	27.812.0100	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE FIAÇÃO, TROCA DE LAMPADAS E REATORE, TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.											
5189	O			14/10	2.895,38	0,00	2.895,38	2.895,38	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, LIZ TRAMONTINA CAIXA, LIZ TRAMONTINA MODULO, PARAFUSOS, TEC BOND, SOQUETE CEBOLINHA P/ LAMPADA, FITA VEDA ROSCA, FITA AUTO FUSÃO, PINO FEMEA, PINO MACHO, LUMINARIA DE EMERGENCIA E SISTEMA X TOMADA, MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CMEI PINGUINHO DE GENTE E CMEI FADA MADRINHA.											
5190	O	76/2021		14/10	433,01	0,00	433,01	433,01	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE LAMPADAS NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINARIAS NAS SALAS DE AULA DO CMEI FADA MADRINHA, CONFECÇÃO DE EXTENSÃO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS, VISTORIA NAS TOMADAS PARA USO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO E TROCA DE TORNEIRA ELETRICA E FIXAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5191	O			14/10	3.578,48	0,00	3.578,48	3.578,48	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CINTA LACRE, ELETRODUTO, FITA ISOLANTE, BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA DUPLA FACE, PARAFUSOS, PINO MACHO, SISTEMA X TOMADA, TEC BOND, LUMINARIA DE EMERGENCIA, PINO FEMEA, RESISTENCIA TORNEIRA ELETRICA E DIJUNTOR, MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA MUNICIPAL CONTRUINDO SONHOS E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO.											
5192	O			14/10	600,80	0,00	600,80	600,80	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELETRICA E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONSERTO DE CABOS EXTERNOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E FIXAÇÃO DE REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS E ACOMPANHAMENTO PARA PROJETO ELETRICO DE TODA A ESCOLA E VERIFICAÇÃO DE FALTA DE LUZ NOS BANHEIROS E PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.											
5193	O	108/2021		14/10	3.821,51	0,00	3.821,51	3.821,51	0,00	63348	10.306.0090	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, MACARRAO COLONIAL, OVOS DE GALINHA E CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
5194	O	19/2021		14/10	1.054,26	0,00	1.054,26	1.054,26	0,00	63348	10.306.0090	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE CRESPA, BANHA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, ERVAS PARA CHA, TEMPERO VERDE MISTO, LIMAO, PAO DE TRIGO, REPOLHO VERDE EM MAÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5195	O	19/2021		14/10	228,60	0,00	228,60	228,60	0,00	63348	10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5196	O	39/2021		14/10	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	63346	13.392.009(	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.00.00.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMEI
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO AO VIVO PELA INTERNET PELA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA PEÇA TEATRAL " O PEQUENO PRINCIPE" REALIZADA NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ATIVIDADE INTEGRANTE ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA.															
5197	O			14/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	63346	13.392.009(	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE DE EQUIPAMENTOS E REDE DE INTERNET COM FIBRA ÓPTICA, PARA TRANSMISSÃO AO VIVO (VIA INTERNET)DE LIVE ESPECIAL ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, ATRAVES DA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2021, PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL " O PEQUENO PRINCIPE", PELA COMPANHIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS.															
5198	O	72/2021		14/10	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	9952 - ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFIS
		VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PROFESSORES, AUXILIARES, COORDENADORES E EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TEMA PLANEJAMENTO POR PROJETOS E AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, DIVIDIDAS EM 8 ENCONTROS VIRTUAIS.															
5199	O			14/10	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOME
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BEBE (BEBE CONFORTO) COM INCLINAÇÃO, PARA ATENDER ALUNO DO BERSARIO I DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE QUE TEM INDICAÇÃO MEDICA POR CID DE REFLUXO GASTROESOFAGICO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5200	O			15/10	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00		12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OUTDOOR EM PAPEL E ADESIVOS TRASEIROS DE ONIBUS ESCOLARES (BUSSDOOR), PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROMOVENDO SAÚDE E SABER", PARA CONSCIENTÍZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS E NA COMUNIDADE.											
5201	O			15/10	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00		12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REMOÇÃO DE ADESIVOS DAS CAMPANHAS INFORMATIVAS E LIMPEZA DOS VIDROS DOS ONIBUS ESCOLARES, E PAGAMENTO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE OUTDOOR LOCALIZADO NO TREVO DA VILA SETE DE JULHO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROMOVENDO SAÚDE E SABER", PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS E NA COMUNIDADE.											
5202	O	152/2020		15/10	1.990,13	0,00	1.990,13	1.990,13	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA FABRICAÇÃO DE PORTÃO DE UMA FOLHA, CONFECCIONADO EM FERRO PARA ACESSO A HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA. RECURSO FUNDEB 40%.											
5203	O	152/2020		15/10	2.640,17	0,00	2.640,17	2.640,17	0,00	71970	12.365.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADAS EM FERRO E COM SUPORTES CHUMBADOS, COM 2M DE ALTURA E 3M DE COMPRIMENTO, PARA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS ENQUANTO ESTIVEREM NA AREA DE RECREAÇÃO COM CAIXA DE AREIA, BRITA E BALANÇOS INSTALADOS NA CRECHE CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE BARRAS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULAS QUE SERVIRÃO PARA ATIVIDDADES FISICAS E PARA SUPORTE DE MOCHILAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE. RECURSO FUNDEB 40%.											
5204	O	14/2021		15/10	856,25	0,00	856,25	856,25	0,00	63346	10.306.009[illegible]	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, AVEIA E OREGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5205	O	133/2020		15/10	512,10	0,00	512,10	512,10	0,00	63346	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.024	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS ATINGIDAS POR VENDAVAL NO DIA 14/10/2021, CONFORME RELATORIO E PARECER ANEXO.											
5206	O			15/10	519,36	0,00	519,36	519,36	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1674 - COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5207	O	96/2021		15/10	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	63346	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/09 A 24/09/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CORSA MHH 9414 E UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
5208	O			15/10	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	71970	12.361.006!	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	9729 - SIMONE SALETE ZAPALAIO DE OLIVEIRA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 LIVROS DE LEITURA INFANTO-JUVENIL "OS SONHOS DE LAURA", PARA DESENVOLVER O PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO AOS LIVROS FISICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSO FUNDEB 40%.											
5209	O	39/2021		15/10	3.145,00	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00	63349	13.392.009!	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.00.00.00.00.00	8270 - MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "OPEQUENO PRINCIPE" TRANSMITIDA VIA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021, COMO ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, DESENVOLVIDA PELO GRUPO CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, DA OFICINA DE TEATRO OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5210	O		63/2021	18/10	80,01	0,00	80,01	80,01	0,00	63349	12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.											
5211	O		63/2021	18/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63349	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TVs NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.											
5212	O			18/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	63349	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV E CABO HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TVs NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.											
5213	O			18/10	124,81	0,00	124,81	124,81	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA AR E GÁS MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO, RECURSO FUNDEB.											
5214	O		63/2021	18/10	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TRES AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E NO CONSERTO E TROCA DE GÁS DE UM AR CONDICIONADO NA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO. RECURSO FUNDEB.											
5215	O			18/10	131,86	0,00	131,86	131,86	0,00	71970	12.365.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA AR, CABO E FITA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES FADA MADRINHA, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5216	O		63/2021	18/10	537,50	0,00	537,50	537,50	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE 4 AR CONDICIONADO E CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO NA CRECHE FADA MADRINHA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE UM AR CONDICIONADO NA EXTENSÃO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE E UM CONSERTO E TROCA DE PEÇAS EM UM AR CONDICIONADO NA SEDE DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, RECURSO FUNDEB.										
5217	O			18/10	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	63334	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-3, PESSOA FÍSICA - ELAINE FATIMA GOTARDO, CPF 075.425.909-95, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS NAS PUBLICAÇOES DO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO DOM - DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO.										
5218	O			18/10	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	63334	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-3, PESSOA FÍSICA - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS, CPF 030.487.619-42, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS NAS PUBLICAÇOES DO DOM - DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO.										
5219	O			18/10	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	63334	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
				VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA IMA, DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA RUA CLETO TOALDO, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO.										
5220	O			18/10	7.523,97	0,00	0,00	0,00	7.523,97		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.020	32	4.4.90.00.00.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES MONTADOS COM MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA WINDOWS PRÓ, MARCA FULLTECH/FT1, EQUIPAMENTO PARA USO NO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5221	O			18/10	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	75216	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - ANA CAROLINA WEBER WELTER E OUTF
					VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA ANA CAROLINA WEBER WELTER, MARCOS BARETA E MARIA JOSIMARI CORREA, RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 36/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE FOI CANCELADO.											
5222	O			18/10	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	7866 - ANA SCHIRLEY FAVERO
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 92 LIVROS DE LINGUA PORTUGUESA - GENEROS TEXTUAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM AULAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL PARA OS ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSO FUNDEB.											
5223	O			18/10	352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	63346	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.024	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1400 - BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COBERTURA PARA IMOVEIS AFETADOS PELO VENDAVAL OCORRIDO NA MADRUGADA DE 14/10/2021, CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL QUE ESTA ANEXO.											
5224	O			19/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9141 - ISAURA GARCIA 56824637904
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5225	O	14/2021		19/10	1.553,36	0,00	1.553,36	1.553,36	0,00	63350	10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO,AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CAFE SOLUVEL E FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5226	O	154/2020		19/10	824,98	0,00	824,98	824,98	0,00	63350	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPOSTO POR: ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2021, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.											
5227	O			19/10	1.058,38	0,00	1.058,38	1.058,38	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, AMENDOIM, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA SEM OSSO, MARGARINA, FARINHA DE ARROZ, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO E SALSISHA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.											
5228	O			19/10	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	63350	12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND
					VALOR REFERENRTE A SERVIÇO DE GUINDASTE PARA FAZER A RETIRADA E POSTERIORMENTE A RECOLOCAÇÃO DE PLACAS COM DENOMINAÇÃO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, QUE FICAM INSTALADAS NA PARTE SUPERIOR DA CRECHE E FORAM RESTAURADAS.											
5229	O			19/10	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	67366	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	8976 - CHAPEACAO DO JOVANI LTDA - ME
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE DIANTEIRO E FAROL ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA VIAUTRA MLJ 8737 UTILIZADA PELA DELEGACIA DE POLICIA/CIRETRAN DE CAPINZAL.											
5230	O			19/10	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	67366	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	8976 - CHAPEACAO DO JOVANI LTDA - ME
					VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E FAROL ESQUERDO DA VIAUTRA MLJ 8737 UTILIZADA PELA DELEGACIA DE POLICIA/CIRETRAN DE CAPINZAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5231	O	117/2020		19/10	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	63346	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5915 - GRANDO PNEUS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5232	O			19/10	2.170,53	0,00	2.170,53	2.170,53	0,00	63346	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FLANGE, MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA, CONEXÃO FEMEA, ANEL ORING, CONEXÃO FEMEA, CAPA PRENSAVEL, MANGUEIRA HIDRAULICA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160, ROLO COMPACTADOR CA 250 E TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5233	O			19/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63346	04.122.000!	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	6748 - NILVO DORINI
				VALOR REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA AUDIÊNCIA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E CASA CIVIL.											
5234	O			19/10	309,08	0,00	309,08	309,08	0,00	63346	04.122.000!	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
				VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA O VEICULO S10 RLJ 1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA AUDIÊNCIA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E CASA CIVIL.											
5235	O			19/10	2.997,00	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00	63346	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO, CABO FORCA, ROLAMENTO, ARCO SERRA, CHAVES COMBINADAS, ALICATE UNIVERSAL, ALICATE PRESSÃO, PINO ELASTICO, CHAVE ELASTICA, RETENTOR, MOLA ASSENTO, SEPARADOR DE DISCO, REAPRO ENGATE, ROLAMENTOS, OLEO 140, SILICONE, FILTRO DE AR INTERNO E FILTRO DE AR EXTERNO, MATERIAIS PAR MANUTENÇÃO DOTRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº15, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IAC Nº 72, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 68, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 54, E PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5236	O			19/10	1.919,21	0,00	1.919,21	1.919,21	0,00	63346	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR, FAIXA REFLETIVA, FITA ISOLANTE, FUSIVEL, INTERRUPTOR, LAMPADAS, LATERNAS, SOQUETES,CHAVE DIRECIONAL,BATERIA, RELE PISCA, RESISTENCIA E FAROL AUXILIAR REDONDO, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON RD 406, CAMINHÃO QHB 1005,CAMINHAO PRANCHA MBC 0061,CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5237	O			19/10	1.389,75	0,00	1.389,75	1.389,75	0,00	63346	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO ELETRICO DE REVISÃO DO CHICOTE DA PATROLA 12H/03, SERVIÇO DE ELETRICA PARA CONFERIR A TEMPERATURA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160, SERVIÇO ELETRICO E CONSERTO DE SINALIZAÇÃO DA PRANCHA MBC 0061, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL NO CAMINHÃO MHX 0439, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E AR FORÇADO DO CAMINHÃO QHB 1005 E INSTALAÇÃO DE FAROL NA RETRO RD 406, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5238	O			19/10	12,95	0,00	12,95	12,95	0,00	63346	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FALHA MECANICA DO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.												
5239	O			19/10	510,57	0,00	510,57	510,57	0,00	63346	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE IGNIÇÃO, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR E VELA DE IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.											
5240	O			19/10	363,90	0,00	363,90	363,90	0,00	63346	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS, PASTILHAS DE FREIO, ANEL SILENCIOSO E CILINDRO DE IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL MCT 6335 E GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5241	O			19/10	36,25	0,00	36,25	36,25	0,00	63346	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE A MÇAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO GOL MEM 5078 E SERVIÇO ELETRICO, CONSERTO DE PROTEÇÃO DO MOTOR E DESCARGA DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5242	O			19/10	2.375,55	0,00	2.375,55	2.375,55	0,00	63346	15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRAS, CABO, CHAVE LUZ, FITA ISOLANTE, FUSIVEL LAMINA, LAMPADA, FLUIDO DE FREIO, LAMPADA, SEVO EMBREAGEM,TRAVA DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, CONECTOR, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, JUNTA TAMPA DE VALVULA, KIT REPARO E REPARO COMPLETO DA VALVULA, METERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS MIG 7544, MDG 4394, MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO											
5243	O			19/10	1.860,50	0,00	1.860,50	1.860,50	0,00	63346	15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE A SERVIÇO ELETRICO NO CONSERTO DE CHICOTE DO ONIBUS MGA 2980, CONSERTO DE CANO COMPRESSOR DE AR, TROCA DE SERVO DA EMBREAGEM, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, , PARTE ELETRICA, CONSERTO NO CHICOTE DO BICO INJETOR E SINALEIRAS, SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E SCANER NO ONIBUS MIG 7544, SERVIÇI ELETRICO DE TROCA DE TRAVA DA DIREÇÃO DO ONIBUS MDG 4394, CONSERTO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL, TROCA DE VALVULAS DO PEDAL, TROCA DE OLEO E FILTROS, TROCA DE REPARO CUICA E FLEXIVEL, TROCA DE REPARO DA VALVULA E CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ONIBUS MIG 7544, VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
5244	O			19/10	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	63346	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE CENTRAL, GRADE, PARACHOQUE E BORRACHA DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MEM 5078 E DA SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5245	O	77/2021		19/10	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	63346	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE BORRACHAS DAS PORTAS DIANTEIRAS E REGULAGEM NO VEICULO GOL MEM 5078, CONSERTO DE MAQUINA DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, SERVIÇODE CHAPEAÇÃO E TROCA E PINTURA DO PARCHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII 9845 E TROCA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5246	O			19/10	1.621,12	0,00	1.621,12	0,00	1.621,12		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	5346 - AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING DE BORRACHA, GAS, CANECA CLIP ALUMINIO, CONEXÃO, EMENDA AÇO, GAS PARA AR CONDICIONADO DE RETROESCAVADEIRA, GAS PARA AR CONDICIONADO DE TRATOR, CALÇO, CINTA PLASTICA, OLEO COMPRESSOR, PARAFUSO, ROLAMENTO COMPRESSOR E TERMOSTATO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5247	O			19/10	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	5346 - AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.
				VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E CARGA DE GÁS PARA O TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DESLOCAMENTO, SERVIÇO DE VAZAMENTO E SERVIÇO DE CARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64 E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE POLIAS, SERVIÇO DE COMPRESSOR E SERVIÇO DE RECICLAGEM (TROCA DE GÁS) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5248	O	150/2020		19/10	240,78	0,00	240,78	240,78	0,00	63346	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42,7673 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E NO SOPREADOR DA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO SOPRADOR DA RODOVIARIA MUNICIPAL E NA MAQUINA DE PINTURA DE USO DA DIRETORIA DE TRANSITO. TA 11/2021 DE 23/08/2021.											
5249	O	150/2020		19/10	1.937,94	0,00	1.937,94	1.937,94	0,00	63346	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 344,2167 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEICULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGY 1770 E UNO MLN 7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 11/2021 DE 23/08/2021.											
5250	O	150/2020		19/10	17.589,09	0,00	17.589,09	17.589,09	0,00	63346	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.900,02 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 12/2021 DE 01/10/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5251	O	150/2020		19/10	9.123,26	0,00	9.123,26	9.123,26	0,00	63346	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.022,8958 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 012/2021 DE 01/10/2021.															
5252	O	150/2020		19/10	356,26	0,00	356,26	356,26	0,00	63346	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 63,2789 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 011/2021 DE 23/08/2021.															
5253	O	150/2020		19/10	568,11	0,00	568,11	568,11	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 100,9076 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 011/2021 DE 23/08/2021.															
5254	O			19/10	53,38	0,00	53,38	53,38	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26,039 LITROS DE ARLA 32 GRANEL, PARA MANUTENÇÃOA DOS CAMINHOES QHB 1005 E RLJ 5I33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5255	O	9/2021		19/10	209,40	0,00	209,40	209,40	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, EM EXECUÇOES, MANUTENÇOES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5256	O		64/2021	19/10	299,98	0,00	299,98	299,98	0,00	63346	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERO E ARGAMASSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NA RUA EMELINDA DEBASTIANI TOMAZONI, NO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS E PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO.											
5257	O			19/10	179,50	0,00	179,50	179,50	0,00	63346	26.782.014[	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZARO.											
5258	O			19/10	1.193,01	0,00	1.193,01	1.193,01	0,00	71970	12.361.006[	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIMONE CRISTIANI ZENI CORA GODOY
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21											
5259	O			19/10	2.339,23	0,00	2.339,23	2.339,23	0,00	71970	12.361.006[	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIMONE CRISTIANI ZENI CORA GODOY
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21											
5260	O			19/10	701,76	0,00	701,76	701,76	0,00	71970	12.361.006[	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIMONE CRISTIANI ZENI CORA GODOY
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21											
5261	O			19/10	4.280,77	0,00	4.280,77	4.280,77	0,00	71970	12.361.006[	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIMONE CRISTIANI ZENI CORA GODOY
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21											
5262	O			19/10	817,77	0,00	817,77	817,77	0,00	71970	12.361.006[	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIMONE CRISTIANI ZENI CORA GODOY
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5263	O			19/10	1.443,12	0,00	1.443,12	1.443,12	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIMONE CRISTIANI ZENI CORA GODOY
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
5264	O			19/10	420,91	0,00	420,91	420,91	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIMONE CRISTIANI ZENI CORA GODOY
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
5265	O			19/10	817,77	0,00	817,77	817,77	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - AMANDA TEIXEIRA VARELLA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
5266	O			19/10	1.443,12	0,00	1.443,12	1.443,12	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - AMANDA TEIXEIRA VARELLA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
5267	O			19/10	420,91	0,00	420,91	420,91	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - AMANDA TEIXEIRA VARELLA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
5268	O			19/10	3.850,53	0,00	3.850,53	3.850,53	0,00	63350	28.122.000[illegible]	00.01.0000.000000	2.016	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - IVO LUDOVICO MAESTRI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
5269	O			19/10	913,98	0,00	913,98	913,98	0,00	71970	12.365.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5270	O			19/10	641,39	0,00	641,39	641,39	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21														
5271	O			19/10	180,39	0,00	180,39	180,39	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21														
5272	O			19/10	503,10	0,00	503,10	0,00	503,10		20.601.004(	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDAS, LUVAS, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, TORNEIRA PLASTICA, TEE INTERNO, FITA VEDA ROSCA, LAMINA SERRA, JOELHO INTERNO, TEE SOLDAVEL, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, EXTENSÃO E CINTA ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRICOLA.														
5273	O			19/10	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00		20.601.004(	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS, SODABEL, ASSENTO SANITARIO E DESENTUPIDOR GRANULADO, MATERIAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5274	O	154/2020		19/10	684,32	0,00	684,32	0,00	684,32		10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPOSTO POR: SOBRECOXAS DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA E CUBOS DE PERNIL SUÍNO, KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME A LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.														
5275	O	93/2021		19/10	429,91	0,00	429,91	0,00	429,91		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 23/09 A 19/10/2021, DOS CAMINHÕES MJA 1869, CAMINHÃO LZN LWR 7771, RETRO RANDON E PATROLA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5276	O		9/2021	19/10	1.873,06	0,00	1.873,06	0,00	1.873,06		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,581 M3 DE BRITA N1, 26,693 M3 DE BRITA N2 E 13,237 M3 DE PO DE BRITA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MLHORIAS NAS RUAS DO LOTEMANETO RECANTO DOS PASSAROS E TUBULAÇÃO DA RUA CARMELO ZOCCOLLI.											
5277	O		156/2020	19/10	348.896,20	0,00	348.896,20	0,00	348.896,20		26.782.014!	00.01.0000.000000	1.031	207	4.4.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1202,563 M3 DE PEDRA PULMÃO, 1494,619 M3 DE BRITA GRADUADA, 230,519 M3 DE BRITA GRADUADA E 2076,277 M3 DE PEDRA PULMÃO PARA SER UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA DO ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.											
5278	O		9/2021	19/10	8.116,17	0,00	8.116,17	0,00	8.116,17		26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,598M3 DE BRITA N2,31,701 M3 DE PEDRISCO, 16,014 M3 DE BRITA N1, 72,283 M3 DE BRITA N2 E 57,003 M3 DE BRITA GRADUADA MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E BASE NA ESTRADA DO ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO.											
5279	O			19/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE CANO HIDRAULICO DA RETRO RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5280	O			19/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PERFURAÇÃO DE CHAPAS E TUBO EM PLATAFORMA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5281	O			19/10	1.773,60	0,00	1.773,60	0,00	1.773,60		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ELETRODO SOLDA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DESBASTE E CHAPA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5282	O		84/2021	19/10	492,69	0,00	492,69	0,00	492,69		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO, SUPORTE DO RADIADOR E ENDIREITAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869 E SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5283	O		126/2020	19/10	937,50	0,00	937,50	937,50	0,00	63350	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5284	O		150/2020	19/10	2.194,00	0,00	2.194,00	2.194,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 486,4745 LITROS DE DIESEL, PARA USO DA VIATURA MDW 8976, MML 4312, QHY 7436, RAH 6B70 E QHD 7486 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 012/2021 DE 01/10/2021.											
5285	O		150/2020	19/10	643,66	0,00	643,66	643,66	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 114,3268 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 011/2021 DE 23/08/2021.											
5286	O			19/10	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE E CONFECÇÃO DE CAPAS DE ASSENTO DA BOB CAT MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO ASSENTO DO VEICULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5287	O		153/2017	19/10	23.136,01	0,00	23.136,01	23.136,01	0,00	63350	04.122.003(	00.01.0000.000000	2.013	27	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
				VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5288	O		153/2017	19/10	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00	63350	08.244.018!	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5289	O		12/2021	19/10	13.537,80	0,00	13.537,80	629,50	12.908,30		26.782.014!	00.01.0000.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2269 - S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 62,1 HORAS DE MOTONIVELADORA (PATROLA), UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR E RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADA BARRO PRETO, ENGENHO NOVO E LAURO MULLER, NO PERÍODO DE 01/11 A 15/11/2021.											
5290	O		98/2021	19/10	57.204,00	0,00	57.204,00	0,00	57.204,00		26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1218 - ERVATEIRA RIFFEL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19.068 MT3 DE CASCALHO UTILIZADO PARA REGULAGEM DA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO, E MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.											
5291	O		126/2020	19/10	156,25	0,00	156,25	156,25	0,00	63350	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5292	O			19/10	159,28	0,00	159,28	159,28	0,00	63350	15.451.0110	00.01.0000.000000	2.071	156	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2021.												
5293	O			20/10	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - 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 2021.												
5294	O	14/2021		20/10	1.691,56	0,00	1.691,56	0,00	1.691,56		10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	10405 - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM CAIXA, ARROZ FRAGMENTADO, CANELA EM RAMA, FARINHA DE TRIGO E MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.												
5295	O	108/2021		20/10	3.834,24	0,00	3.834,24	3.834,24	0,00	63348	10.306.0090	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ TIPO I e leite integral, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).												
5296	O	154/2020		20/10	463,84	0,00	463,84	0,00	463,84		10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS PERECÍVEIS COMPOSTO POR: ABACAXI, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5297	O			20/10	121,90	0,00	121,90	0,00	121,90		13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	391 - JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, CÍLIOS, COLA PARA CÍLIOS, TOALHA MÁGICA, ACESSÓRIOS DE CABELO E DELINEADOR, MATERIAIS PARA MAQUIAGEM E ADEREÇOS PARA COMPOSIÇÃO DE PERSONAGENS PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "O PEQUENO PRÍNCIPE", DO GRUPO TEATRAL MUNICIPAL, TRANSMITIDA VIA INTERNET NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021.											
5298	O			20/10	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00		15.452.012	00.01.0000.000000	1.027	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS (GUARITAS), LOCALIZADAS NO ACESSO CIDADE ALTA EM FRENTE A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E PRÓXIMO A EMPRESA BRF, NO MUNICÍPIOD E CAPINZAL.											
5299	O	42/2021		20/10	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9719 - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDU
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "OUTUBRO ROSA", PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 419 DO DIA 20/10/2021 DO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDO, TAMANHO 10X26 (60CM/COL).											
5300	O			20/10	16,19	0,00	16,19	16,19	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
					VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50024189420218240016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GIACOMETTI E BONATO SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.											
5301	O			20/10	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
					VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021219520098240016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HERDEIROS DE CACILDA MONTEIROS DAL PIZZOL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5302	O			20/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/10 A 08/10/2021, DOS ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, MGR 3403, E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
5303	O			20/10	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
5304	O	150/2020		20/10	157,28	0,00	157,28	0,00	157,28		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 27,9361 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 22/10/2021, PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 011/2021 DE 23/08/2021.											
5305	O	150/2020		20/10	417,80	0,00	417,80	0,00	417,80		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 92,6386 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 05/10/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 012/2021 DE 01/10/2021.											
5306	O	150/2020		20/10	15.010,60	0,00	15.010,60	15.010,60	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	300	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.322,3836 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/09 A 14/10/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954 E MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MKL 8623, MKD 0164, MGR 3533 E MGR 3403, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, E 13 LITROS DE ARLA 32 PARA UTILIZAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB. TA 012/2021 DE 01/10/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5307	O	150/2020		20/10	688,58	0,00	688,58	0,00	688,58		20.601.004	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 122,3055 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 011/2021 DE 23/08/2021.														
5308	O	150/2020		20/10	7.944,17	0,00	7.944,17	0,00	7.944,17		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.761,4568 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/10 A 14/10/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 012/2021 DE 01/10/2021.														
5309	O	101/2021		20/10	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00		17.511.016	00.01.0000.000000	2.087	225	4.4.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO, DE EQUIPAMENTO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO E INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA BOMBA NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER.														
5310	O			20/10	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10608 - BRASIL IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EIF
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA REDUTORA PARA UTILIZAÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5311	O			20/10	255,66	0,00	255,66	255,66	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2038 - CLARO S/A
		VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5312	O			20/10	700,05	0,00	700,05	700,05	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9950 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDI
VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/09 A 23/09/2021.																
5313	O			21/10	2.863,70	0,00	2.863,70	2.863,70	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2021.																
5314	O			21/10	1.542,33	0,00	1.542,33	1.542,33	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2021.																
5315	O			21/10	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART Nº 8005173-9 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																
5316	O			21/10	1.440,00	0,00	1.440,00	21,60	1.418,40		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10826 - GRIAULE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SE SERVIÇO PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E SUPORTE PREMIER (REMOTO) DE UMA LICENÇA DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC), PARA USO COM O SISTEMA DO IGP/SC NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021 A SETEMBRO DE 2022, PARA O SETOR DE REGISTRO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO.																
5317	O			21/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	75216	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10825 - CARLA BROCARDO
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 36/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE FOI CANCELADO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5318	O			21/10	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											
5319	O			21/10	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7187 - SERGIO LUIZ BETTIN
				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 MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											
5320	O			21/10	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ
				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 MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											
5321	O			21/10	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5322	O	65/2021		21/10	23.686,74	0,00	23.686,74	331,61	23.355,13		15.452.012(	00.01.0039.000000	2.075	185	4.4.90.00.00.00.00.00	8501 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI
		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM PARTES DA RUA CELIO ROCHA E PARTES DA RUA MÁXIMO TOALDO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE LURDES. COM UTILIZAÇÃO DE ESQUIPAMENTOS (VIBRO ACABADORA, MÁQUINA PARA PINTURA, ROLO COMPACTADOR DE PNEU E ROLO LISO), E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA A CORRETA APLICAÇÃO.														
5323	O			22/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	63350	12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5986 - RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO "BONECO" DO LIVRO I DA PROPOSTA CURRICULAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, COM 190 PÁGINAS.														
5324	O			22/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		13.392.009!	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.00.00.00.00.00	7655 - LOJA BORTOLI LTDA - EPP
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO VOIL LISO E OXFORD UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CENÁRIO E ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "O PEQUENO PRÍNCIPE" JUNTAMENTE COM A CIA. TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, REALIZADO NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2021, AS 19:30H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TRANSMITIDA VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COMO ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA, DESENVOLDIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA.														
5325	O			22/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63392	12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10765 - LUIZA VITORIA DA SILVA
		VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
5326	O			22/10	18.589,52	0,00	18.589,52	18.589,52	0,00	63334	12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10418 - DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS
		VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 31 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5327	O			22/10	2.912,00	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10539 - EMILY REICHERT E OUTROS
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 04 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
5328	O			22/10	4.836,00	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10622 - DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS
				VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
5329	O			22/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	63334	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.00.00.00.00.00	7604 - PAMELA STRACKE ZEZAK
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
5330	O			22/10	11.431,20	0,00	11.431,20	11.431,20	0,00	63334	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
5331	O			22/10	78.090,27	0,00	78.090,27	78.090,27	0,00	63392	04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTR
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
5332	O			22/10	134.284,59	0,00	134.284,59	134.284,59	0,00	63392	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CRISTIANE ALVES E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5333	O			22/10	3.592,13	0,00	3.592,13	3.592,13	0,00	63392	04.122.002(	00.01.0000.000000	2.012	23	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
5334	O			22/10	66.738,54	0,00	66.738,54	66.738,54	0,00	63392	28.122.000(	00.01.0000.000000	2.016	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
5335	O			22/10	53.274,23	0,00	53.274,23	53.274,23	0,00	63392	04.122.004(	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
5336	O			22/10	8.617,09	0,00	8.617,09	8.617,09	0,00	63392	12.122.006(	00.01.0001.000000	2.042	76	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GISELA NARA MARTINS E OUTRO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
5337	O			22/10	132.859,62	0,00	132.859,62	132.859,62	0,00	63392	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAURO ANTONIO JORDÃO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
5338	O			22/10	556.814,46	0,00	556.814,46	556.814,46	0,00	63400	12.361.006(	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CIRO RIBEIRO DA PAIXAO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
5339	O			22/10	218.667,90	0,00	218.667,90	218.667,90	0,00	63400	12.361.006(	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5340	O			22/10	122.171,12	0,00	122.171,12	122.171,12	0,00	63400	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELICIANA KARLA BELOTTO STEMPCOSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																
5341	O			22/10	171.839,67	0,00	171.839,67	171.839,67	0,00	63400	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - TANISMAR APARECIDA RIBAS CARVALHO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																
5342	O			22/10	20.283,73	0,00	20.283,73	20.283,73	0,00	63392	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	128	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																
5343	O			22/10	98.545,40	0,00	98.545,40	98.545,40	0,00	63392	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GLAUCIO CAMILO PELIZZER E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																
5344	O			22/10	24.288,69	0,00	24.288,69	24.288,69	0,00	63392	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																
5345	O			22/10	7.259,89	0,00	7.259,89	7.259,89	0,00	63392	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.090	230	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																
5346	O			22/10	8.352,71	0,00	8.352,71	8.352,71	0,00	63392	04.122.0055	00.01.0000.000000	2.091	233	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RICARDO BOARETO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5347	O			22/10	60.881,77	0,00	60.881,77	60.881,77	0,00	63392	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA DE SOUZA E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
5348	O			22/10	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	183	3.3.93.00.00.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA C
				VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE PROJETO BASE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CORFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.											
5349	O			22/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	63350	13.392.009	00.01.0000.000000	2.063	133	3.3.90.00.00.00.00.00	10831 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL I
				VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 16 INTEGRANTES (DANÇARINAS), NO FESTIVAL DE DANÇA PHOENIX, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2021, NO TEATRO ALFREDO SIGWALT NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA.											
5350	O			22/10	39,32	0,00	39,32	0,00	39,32		15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	156	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.												
5351	O			22/10	4.697,40	0,00	0,00	0,00	4.697,40		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10345 - COMPUTECH INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS DE 8TB UTILIAADOS PARA UPGRADE DE ARMAZENAMENTO DE DISCO PARA SERVIDOR DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5352	O			22/10	310,60	0,00	310,60	0,00	310,60		06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
5353	O			22/10	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00		15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS BUSDOOR SOBRE CONCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO PARA INSTALAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DOS ÔNIBUS MGA 2980, QHV 0609 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.												
5354	O			22/10	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO EM LIXEIRAS A SEREM INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
5355	O	38/2021		22/10	13.178,00	0,00	13.178,00	0,00	13.178,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	184	4.4.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ABRIGOS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, TAMANHO 350CMX240LX240ACM, COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, PERSONALIZAÇÃO EM VINIL AUTOMOTIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA VERNIZADA, ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS EM FRENTE AS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E EM FRENTE AO ANTIGO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.												
5356	O	19/2021		22/10	1.543,69	0,00	1.543,69	0,00	1.543,69		10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BANHA, BETERRABA, CENOURA, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE MISTO, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, BAGEM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5357	O	108/2021		22/10	4.212,77	0,00	4.212,77	0,00	4.212,77		10.306.0090	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA E CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).										
5358	O			22/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB.										
5359	O	63/2021		22/10	120,02	0,00	120,02	0,00	120,02		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB.										
5360	O	63/2021		22/10	80,01	0,00	80,01	0,00	80,01		12.365.0060	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO FUNDEB.										
5361	O	41/2021		22/10	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
					LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5362	O		41/2021	22/10	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
					LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5363	O		41/2021	22/10	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90		04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
					LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5364	O		41/2021	22/10	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
					VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5365	O		41/2021	22/10	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
					VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOSDE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5366	O		41/2021	22/10	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
					LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5367	O	17/2021		22/10	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SIS
					VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5368	O	133/2020		22/10	398,30	0,00	398,30	0,00	398,30		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA FIBROCIMENTO UTILIZADA NA COBERTURA DE CASINHA CONSTRUÍDA PARA COLOCAÇÃO DE LIXO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, AO LADO DO SALÃO COMUNITÁRIO.											
5369	O			22/10	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
5370	O			22/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E PROTEÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
5371	O			22/10	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5372	O			22/10	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM JUMELO E SUSPENSÃO TRASEIRA FEIXE DE MOLA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5373	O			22/10	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, ÓLEO SINTÉTICO, PRISIONEIRO, SUPORTE ESCAPAMENTO, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5374	O			22/10	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VELAS, CABO, ÓLEO E LIMPEZA DE BICO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5375	O	160/2020		22/10	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		15.452.012[	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA USO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
5376	O			22/10	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		20.601.004[	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5377	O			22/10	3.159,60	0,00	3.159,60	0,00	3.159,60		20.601.004[	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA, ARRUELA LISA, PORCA, PARAFUSO, LIBRA DE OXICORTE, RETENTOR, ABRAÇADEIRA, DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, DISCO DESBASTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, GRADE ARADORA KOHLER N°32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, GRADE ARADORA BALDAN Nº27, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70, ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35GRADE ARADORA KOHLER Nº78 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5378	O			22/10	628,60	0,00	628,60	0,00	628,60		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5379	O			22/10	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR SUPORTES DA GABINE, ITRAR PARAFUSOS QUEBRADOS E TIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS DO SUPORTE DA CONCHA DO TRATOR MASSEY FERGUSON Nº15, CONSERTO DO BANCO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5380	O	84/2021		22/10	1.388,49	0,00	1.388,49	0,00	1.388,49		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE DE VÁLVULA DO DIST.DE ADUBO L´QUIDO IPACOL Nº14, SOLDA DO PISTÃO, SOLDA DO EIXO E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, SOLDA DO DIST.DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, SOLDA DA GRADE ARADORA Nº27, SOLDA SUPORTE CAIXA REDUTORA, CORRENTES E CABEÇALHO DO DIST.DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, SOLDA NA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35, SOLDA DE ESTEIRAS NO DIST.DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, SOLDA CHASSI E CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, SOLDA RODAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, SOLDA CHASSI E JUMELOS DA TOYORA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5381	O			25/10	928,00	0,00	928,00	0,00	928,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DO CARTER, ELEMENTO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, CARTÃO OXI, PASTILHA TRASEIRA, ADITIVO DE RADIADOR, PALHETA DO LIMPADOR, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5382	O			25/10	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR, PALHETAS, HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA TRAVÃO, TROCA DE ÓLEO E SUPORTE DO MOTOR DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5383	O			25/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		15.451.011E	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	1926 - JOSEMAR SARTORI-ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
5384	O	162/2020		25/10	57.804,00	0,00	57.804,00	0,00	57.804,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9847 - ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EC
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO VAZADO, COM DOIS CESTOS, COM CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA CESTO, PARA SEREM IMPLANTADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. TA 002/2021 DE 15/10/2021.													
5385	O	9/2021		25/10	309,81	0,00	309,81	0,00	309,81		12.361.006E	00.01.0001.000000	2.046	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA REPOSIÇÃO NOS ESPAÇOS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.													
5386	O	39/2021		25/10	8.209,85	0,00	8.209,85	0,00	8.209,85		12.122.006E	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMEI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM DIVERSAS IMAGENS E DEPOIMENTOS QUE ENVOLVEM PREPARO E DEGUSTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EDIÇÃO DE VÍDEO PARA O ACERVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUICIONAL SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO PARA NUTRIÇÃO SAUDÁVEL DA CAMPANHA "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROMOVENDO SAÚDE E SABER".											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5387	O		41/2021	25/10	1.048,98	0,00	1.048,98	0,00	1.048,98		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
			LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5388	O		41/2021	25/10	114,99	0,00	114,99	0,00	114,99		15.451.0115	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5389	O		41/2021	25/10	459,96	0,00	459,96	0,00	459,96		15.451.0115	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5390	O		41/2021	25/10	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5391	O		41/2021	25/10	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89		12.365.0060	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5392	O		41/2021	25/10	721,85	0,00	721,85	0,00	721,85		12.361.006(	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.											
5393	O		41/2021	25/10	465,54	0,00	465,54	0,00	465,54		12.365.006(	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
				VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.											
5394	O		124/2021	25/10	74.885,00	0,00	74.885,00	74.885,00	0,00	63350	15.452.013(	00.01.0000.000000	2.078	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10209 - PANAMBI 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											
5395	O		124/2021	25/10	74.885,00	0,00	74.885,00	74.885,00	0,00	63350	15.452.013(	00.01.0000.000000	2.078	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10209 - PANAMBI 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.											
5396	O			25/10	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5986 - RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIAL DE ENSINO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5397	O			25/10	190,72	0,00	190,72	0,00	190,72		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10832 - ADRIANO FILIPPI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5398	O			25/10	6.031,99	0,00	6.031,99	0,00	6.031,99		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	300	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR ESTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, ÓLEO DIREÇÃO, INTERRUPTOR ALERTA, RELÊ AUXILIAR, GRAXA, LONA FREIO TRASEIRA, MOLA PATIM, ÓLEO DIFERENCIAL, REBITE, RETENTOR CUBO TRASEIRO, ROLAMENTOS, SILICONE, BATERIA, TUBO BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MKD 0164, MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RDZ1A98,, MGS 5523, MCR 9717, E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5399	O			25/10	1.849,25	0,00	1.849,25	0,00	1.849,25		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	300	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO, MECÂNICA NA EMBREAGEM, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533, ELÉTRICA NO ALERTA INTERNO E LIMPADOR DO PARABRISA DO ÔNIBUS MKL 8623, ELÉTRICA NO VENTILADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, MECÂNICA SUPORTE DO FILTRO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E RDZ1A98, TROCAR ROLAMENTO TENSOR E POLIA DA CORREIA, REVISAR CUBO, FREIO E DIFERENCIAL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, INSTALAR BATERIA NO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, INSTALAR TUBO NO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5400	O			25/10	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		23.691.0055	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA E PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO LEILÃO DO GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
5401	O			25/10	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA25 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5402	O			25/10	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE A-38 REXON UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.												
5403	O			25/10	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70		15.452.012!	00.01.0000.000000	1.027	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GUARITA NA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA.												
5404	O			25/10	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00		15.451.011!	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E PORTA CADEADO PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.												
5405	O			25/10	237,70	0,00	237,70	0,00	237,70		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, DESENGRIPANTE, GRAXEIRA, BROCA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA OFIBCINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.												
5406	O			25/10	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS DIVERSOS E PÓ PARA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.												
5407	O	137/2020		25/10	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8069 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5408	O	97/2021		25/10	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8069 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE RASPADINHAS EM BLOCOS, CARTÕES DE MEIA HORA, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA UTILIZAÇÃO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAPINZAL.											
5409	O			26/10	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10762 - MONIQUE LOPES DUARTE
					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 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5410	O	126/2020		26/10	156,53	0,00	156,53	0,00	156,53		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, PAPEL ALUMÍNIO, RODO E VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
5411	O	126/2020		26/10	857,92	0,00	857,92	0,00	857,92		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, SACO DE LIXO E VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
5412	O	93/2021		26/10	89,99	0,00	89,99	0,00	89,99		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5413	O	116/2021		26/10	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.046	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10083 - PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTD
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO COM ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DE CARGA ALÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONTENDO PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5414	O			26/10	1.273,68	0,00	1.273,68	1.273,68	0,00	63392	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.018	52	4.6.90.00.00.00.00.00	2850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN262305
				VALOR FINAL REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 03/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5415	O			26/10	1.905,28	0,00	1.905,28	1.905,28	0,00	63392	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.018	51	3.2.90.00.00.00.00.00	2850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN262305
				VALOR FINAL REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 03/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5416	O			26/10	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - BRUNALIZE INOCENTI
				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 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5417	O			26/10	29,63	0,00	29,63	0,00	29,63		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTOVELO E NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE GÁS DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.											
5418	O			26/10	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO VAZAMENTO EM SISTEMA/TUBULAÇÃO DE GÁS DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.											
5419	O			26/10	43,79	0,00	43,79	0,00	43,79		15.451.0115	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA RECARREGÁVEL PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5420	O			26/10	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00		06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RECARGA DE 9 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5421	O			26/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, COM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA QUENTE PARA REMOÇÃO DE ÓLEO, DAS VIATURAS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5422	O	126/2020		26/10	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		20.601.004!	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOD E SAPONÁCEO, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.												
5423	O			26/10	304,50	0,00	304,50	0,00	304,50		15.452.013(	00.01.0000.000000	2.080	195	3.3.90.00.00.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 0859109
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALO PÁRA ENCANAMENTO DE ÁGUA NO CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO.												
5424	O	130/2019		26/10	2.985,27	0,00	2.985,27	455,25	2.530,02		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5425	O			26/10	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, ANEL DO CARTER, FILTRO DO ÓLEO, FILTRO DO MOTOR, FILTRO DO HABITÁCULO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, DISCOS DE FREIO, DESCARBONIZADOR, GRANADA, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DUSTER RAH 3829, DE USO DA 2º CIA./26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5426	O			26/10	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO MOTOR, ANEL DO CARTER, FILTRO DO ÓLEO, FILTRO DO MOTOR, FILTRO DO HABITÁCULO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, DISCOS DE FREIO, DESCARBONIZADOR, GRANADA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA DUSTER RAH 3829, DE USO DA 2º CIA./26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5427	O			26/10	363,66	0,00	363,66	0,00	363,66		26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	133 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO RK UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5428	O	11/2021		26/10	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8453 - QUIMICASOL LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO EM PINTURAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.												
5429	O			26/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		06.182.019(	00.01.0000.000000	2.024	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA VEDA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DA CAIXA PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA OS AFETADOS PELA ESTIAGEM.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5430	O			26/10	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		06.182.019(	00.01.0000.000000	2.024	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DA CAIXA PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA OS AFETADOS PELA ESTIAGEM.													
5431	O			26/10	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00		20.601.004{	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
5432	O			26/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		20.601.004{	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOQUETE DA LÂMPADA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
5433	O	77/2021		26/10	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00		20.601.004{	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E CENTRAR PARALAMA DURANTE MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5434	O			26/10	11.878,92	0,00	11.878,92	11.878,92	0,00	63392	04.122.001{	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21												
5435	O			26/10	2.060,44	0,00	2.060,44	2.060,44	0,00	63392	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - EVERSON GABRIEL KLAUZ
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21												
5436	O			26/10	4.253,27	0,00	4.253,27	4.253,27	0,00	63392	15.453.013{	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VILSON JOSE MAROSTICA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5437	O			26/10	5.574,08	0,00	5.574,08	5.574,08	0,00	63392	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PAULO RONALDO WAMES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21													
5438	O			26/10	207,96	0,00	0,00	0,00	207,96		06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10495 - MAYCON WILL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA USO NA ASSEPSIA DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN028043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5439	O			26/10	4.312,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00		12.365.006	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS TROCAS E HIGIENE DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5440	O			26/10	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00		12.365.006	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5441	O			26/10	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		12.365.006	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS TROCAS E HIGIENE DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5442	O			26/10	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00		12.365.006(	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, AMTERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019825, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5443	O			26/10	2.768,74	0,00	0,00	0,00	2.768,74		12.365.006(	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	10203 - RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5444	O			26/10	1.881,60	0,00	0,00	0,00	1.881,60		12.365.006(	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.00.00.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5445	O			26/10	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00		12.365.006(	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.00.00.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5446	O			26/10	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00		12.365.006(	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5447	O			26/10	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5448	O	94/2021		26/10	2.146,06	0,00	0,00	0,00	2.146,06		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10670 - EONIX COMERCIAL EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA INOX, BACIA REDONDA INOX, CAIXA PARA ALIMENTOS, CHAIRA, CONJUNTO DE TIJELAS DE VIDRO, JARRA PLÁSTICA, KIT VASILHAS PLÁSTICAS COM TAMPA, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, SALEIRO, TALHERES EM INOX (COLHER, FACA, GARFO), TRAVESSA RETANGULAR, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO EM COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.											
5449	O	94/2021		26/10	1.732,17	0,00	0,00	0,00	1.732,17		12.365.0066	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10670 - EONIX COMERCIAL EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA REDONDA INOX, CAIXA PARA ALIMENTOS, CAÇAROLA, CAIXA PARA ALIMENTOS, CANECA INOX, CHAIRA, CONJUNTO DE TIJELAS DE VIDRO, JARRA PLÁSTICA, KIT VASILHAS PLÁSTICAS COM TAMPA, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, SALEIRO, TALHERES EM INOX (COLHER), TRAVESSA RETANGULAR, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO EM COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.											
5450	O	64/2021		27/10	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00		12.365.0066	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NO COMPLEMENTO DA CONFECÇÃO DE CAIXA DE BARRO E DE AREIA DS CRECHES MUNCIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.											
5451	O	133/2020		27/10	1.257,20	0,00	1.257,20	0,00	1.257,20		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5452	O	75/2021		27/10	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE TÁBUA DE PINUS 3M PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE CAIXARIA EM BOCAS DE LOBO, CALÇADAS, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO.														
5453	O	75/2021		27/10	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00		23.691.005(	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS PARA DEMARCAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.														
5454	O	52/2021		27/10	1.049,85	0,00	1.049,85	0,00	1.049,85		26.782.014(	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE MATA BURRO (BUEIRÃO) NA ESTRADA GERAL GRANJA DAS AVÓS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5455	O	9/2021		27/10	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, COMO EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS.														
5456	O			27/10	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00		15.451.011(	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DROP E CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA (INTERNET) NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														
5457	O			27/10	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		15.451.011(	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA (INTERNET) NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5458	O			27/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET AOS USUÁRIOS PRESENTES NO EVENTO COPA CAPINZAL DE VELOCROSS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021.											
5459	O	51/2021		27/10	237,50	0,00	237,50	0,00	237,50		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE UM VENTILADOR DE TETO NA SALA DA INCOTUR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5460	O	203/2018		27/10	1.853,72	0,00	1.853,72	0,00	1.853,72		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	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 2021.											
5461	O	203/2018		27/10	856,98	0,00	856,98	0,00	856,98		12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5462	O	203/2018		27/10	2.206,04	0,00	2.206,04	0,00	2.206,04		12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5463	O	203/2018		27/10	196,63	0,00	196,63	0,00	196,63		12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5464	O	126/2020		27/10	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA PARA USO DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5465	O	34/2021		27/10	549,20	0,00	549,20	0,00	549,20		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 INSERÇOES DE 60" NA RADIO BARRIGA VERDE, NA DIVULGAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2021.											
5466	O	119/2021		27/10	164.115,00	0,00	164.115,00	0,00	164.115,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.00.00.00.00.00	10818 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 UNIDADES DE NOTEBOOK MARCA SAMSUNG BOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PACOTE OFFICE, 15 POLEGADAS, WEBCAM INTEGRADA, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, COM MALETA ACOLCHOADA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 10 UN E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, 10 UN E.M.VIVER E CONHECER, 04 UN E.M.BERNADO MORO SOBRINHO, 05 UN E.M.BELISÁRIO PENA, 03 UN E.M.CONSTRUINDO SONHOS, 03 UN E.M.IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB.											
5467	O	119/2021		27/10	37.512,00	0,00	37.512,00	0,00	37.512,00		12.361.0065	00.03.0001.000000	2.043	276	4.4.90.00.00.00.00.00	10818 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE NOTEBOOK MARCA SAMSUNG BOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PACOTE OFFICE, 15 POLEGADAS, WEBCAM INTEGRADA, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, COM MALETA ACOLCHOADA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 04 UN. E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA E 04 UN E.M. ERNESTO HACHMANN.											
5468	O	119/2021		27/10	23.445,00	0,00	23.445,00	0,00	23.445,00		12.365.0060	00.01.0019.000000	2.038	292	4.4.90.00.00.00.00.00	10818 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE NOTEBOOK MARCA SAMSUNG BOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PACOTE OFFICE, 15 POLEGADAS, WEBCAM INTEGRADA, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, COM MALETA ACOLCHOADA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 01 UN PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 UN POINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, 01 UN CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 UN PRIMEIROS PASSOS, 01 UN CRESCENDO JUNTOS, RECURSO FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5469	O	119/2021		27/10	4.689,00	0,00	4.689,00	0,00	4.689,00		12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	78	4.4.90.00.00.00.00.00	10818 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK MARCA SAMSUNG BOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PACOTE OFFICE, 15 POLEGADAS, WEBCAM INTEGRADA, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, COM MALETA ACOLCHOADA, PARA USO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (DIRETORIA DE ENSINO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
5470	O	119/2021		27/10	4.689,00	0,00	4.689,00	0,00	4.689,00		13.391.009	00.01.0000.000000	2.060	126	4.4.90.00.00.00.00.00	10818 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK MARCA SAMSUNG BOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PACOTE OFFICE, 15 POLEGADAS, WEBCAM INTEGRADA, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, COM MALETA ACOLCHOADA, PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.											
5471	O			27/10	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9628 - LIDIA PEREIRA 03450617990
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO LINHA, FILTRO HIDRÁULICO RETORNO, FILTRO PILOTO, FILTRO PLEXUS MENOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO E INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍOLA MECANIZADA.											
5472	O	64/2021		27/10	337,14	0,00	337,14	0,00	337,14		12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, CUMEEIRA E PREGO TELHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ERNESTO HACHMANN, DANIFICADOS PELO VENTO FORTE OCORRIDO NA REGIÃO, RECURSO FUNDEB.											
5473	O	64/2021		27/10	644,63	0,00	644,63	0,00	644,63		12.365.006	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE AREIA PARA A CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA ATIVIDADES COM BARRO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5474	O			27/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM FREEZER DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
5475	O	51/2021		27/10	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50		12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE TERMOSTATO EM FREEZER DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
5476	O	51/2021		27/10	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.											
5477	O			27/10	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		12.365.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA LAVA JATO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO A JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.											
5478	O	51/2021		27/10	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50		12.365.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE PONTEIRA EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO A JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REVISÃO DE FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.											
5479	O			27/10	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00		12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.050	100	3.3.90.00.00.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 0859109
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TERRAPLENAGEM DE ÁREA LATERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM USO DE MINI ESCAVADEIRA, BOB CAT E CAÇAMBA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5480	O			27/10	2.500,00	0,00	2.500,00	187,56	2.312,44		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.046	90	3.3.90.00.00.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS E OUTROS PEQUENOS REPAROS NOS DANOS PROVOCADOS PELOS VENTOS FORTES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ERNESTO HACHMANN, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS.											
5481	O			27/10	5.129,83	0,00	5.129,83	5.129,83	0,00	63392	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, C/C 002-6.											
5482	O			27/10	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	63393	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, C/C 099-9.											
5483	O			27/10	9.009,61	0,00	9.009,61	9.009,61	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	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 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.											
5484	O			27/10	355,03	0,00	355,03	355,03	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5485	O			27/10	40,68	0,00	40,68	40,68	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5486	O			27/10	8,42	0,00	8,42	8,42	0,00	67366	06.181.0190	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.													
5487	O			27/10	114,95	0,00	114,95	114,95	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.													
5488	O			27/10	1.296,20	0,00	1.296,20	1.296,20	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R$ 94,05 E BB MAX R$ 1.202,15, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.													
5489	O			27/10	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, C/C 4583-7.													
5490	O			27/10	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, C/C 33803-6 IPVA.													
5491	O			27/10	636,32	0,00	636,32	636,32	0,00	75216	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRP DE 2021, C/C 51796-8 CONCURSO PÚBLICO.													
5492	O			27/10	14.173,21	0,00	14.173,21	14.173,21	0,00	63334	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5493	O			27/10	149,95	0,00	149,95	149,95	0,00	63336	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
		RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.														
5494	O			27/10	95,51	0,00	95,51	95,51	0,00	63338	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
		RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.														
5495	O			27/10	340,42	0,00	340,42	340,42	0,00	63337	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
		RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.														
5496	O			27/10	1.038,17	0,00	1.038,17	1.038,17	0,00	63339	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	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 2021.														
5497	O			27/10	23,18	0,00	23,18	23,18	0,00	63340	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
		RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.														
5498	O			27/10	52,43	0,00	52,43	52,43	0,00	63343	28.122.0000	00.01.0016.000000	2.017	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
		RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5499	O			28/10	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO, COXIM BORRACHA ALAVANCA CÂMBIO, FILTRO AR CONDICIONADO, PALHETA, ARANHA CUBO, ARRUELA, BUCHA EIXO, BUCHA NYLON, CONTRAPINO, FLUIDO FREIO, MOLA, GRAXA, ÓLEO DIFERENCIAL, OXIGÊNIO, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA, REBITE FERRO, RETENTOR CUBO, RETENTOR EIXO, TAMPA RADIADOR, TRAVA ARANHA CUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5500	O			28/10	1.220,21	0,00	1.220,21	0,00	1.220,21		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCA DE PALHETAS E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO, CONSERTO FREIO, SUPORTE CUICA, FEIXE DE MOLA, REVISÃO DE CUBOS DO CAMINHÃO MFW 3759, CONFERIR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5501	O	14/2021		28/10	11.265,02	0,00	11.265,02	0,00	11.265,02		10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM PÓ, COLORAU, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO, LOURO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AXEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.											
5502	O	108/2021		28/10	10.316,62	0,00	10.316,62	0,00	10.316,62		10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, FARINHA DE MILHO, FILÉ DE TILÁPIA, OVOS DE GALINHA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE E QUEIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5503	O		19/2021	28/10	5.200,33	0,00	5.200,33	0,00	5.200,33		10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALFACE, BANHA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
5504	O		19/2021	28/10	235,20	0,00	235,20	0,00	235,20		10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
5505	O		108/2021	28/10	1.192,15	0,00	1.192,15	0,00	1.192,15		10.306.009(	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E QUEIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
5506	O			28/10	3.035,35	0,00	3.035,35	0,00	3.035,35		12.361.006!	00.01.0019.000000	2.048	300	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, TEE IGUAL, ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, BORRACHA AMORTECEDOR, CONJUNTO PARAFUSO RODA, COXIM TRASEIRO, DISCO TACÓGRAFO, JUNTA CARCAÇA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA RODA, RETENTOR TRASEIRO, SENSOR NÍVEL ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MLT 0664 E MKD 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5507	O			28/10	2.706,98	0,00	2.706,98	0,00	2.706,98		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	300	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DOIS ROLAMENTOS CARDAN, BAIXAR GARFO CARDAN DO ÔNIBUS MLT 0664, TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO E CONFECCIONAR SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCAR PARAFUSO RODA, BORRACHA AMORTECEDOR E SENSOR, ABAIXAR CAIXA, TIRAR EMBREAGEM E VOLANTE, COLOCAR APARELHO PARA VERIFICAR FALHA, TIRAR CAPA SECA, VARIFICAR VAZAMENTO ÓLEO E SUPORTE CAIXA E SOCORRO NA ESTRADA DO ÔNIBUS MKD 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB.											
5508	O			28/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5509	O	84/2021		28/10	201,95	0,00	201,95	0,00	201,95		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5510	O			28/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
				VALKOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALANDRA EM REFORÇO CHAPA PÉ DE CARNEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5511	O			28/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5512	O		84/2021	28/10	581,71	0,00	581,71	0,00	581,71		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO DE CUBO DE RODA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, TORNO EM PINOS E PEÇAS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E FRESA EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5513	O		108/2017	28/10	2.324,07	0,00	2.324,07	348,61	1.975,46		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
					VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											
5514	O		108/2017	28/10	2.324,07	0,00	2.324,07	0,00	2.324,07		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
					VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.											
5515	O		108/2017	28/10	55.836,55	0,00	55.836,55	8.020,46	47.816,09		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
					VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5516	O	108/2017		28/10	38.085,72	0,00	38.085,72	0,00	38.085,72		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
					VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.									
5517	O			28/10	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETF
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA PARA CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PEQUENOS REPAROS NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.									
5518	O			28/10	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	16	4.4.90.00.00.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETF
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA 20V MAX CION COM IMPACTO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.									
5519	O	161/2020		28/10	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00		15.452.012!	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	10374 - WILIAN SCHMOELLER
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO MECÂNICA OU MANUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PINTURA E MELHORIAS DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.									
5520	O	150/2020		28/10	175,30	0,00	175,30	0,00	175,30		04.122.000!	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,5375 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 013/2021 DE 15/10/2021.									

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5521	O	150/2020		28/10	283,23	0,00	283,23	0,00	283,23		08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 48,9171 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 013/2021 DE 15/10/2021.														
5522	O	150/2020		28/10	242,20	0,00	242,20	0,00	242,20		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,8307 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 013/2021 DE 15/10/2021.														
5523	O	150/2020		28/10	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E NO SOPREADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 013/2021 DE 15/10/2021.														
5524	O	150/2020		28/10	2.596,92	0,00	2.596,92	0,00	2.596,92		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 448,5181 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGY 1770 E UNO MLN 7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 013/2021 DE 15/10/2021.														
5525	O	150/2020		28/10	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55		15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2,8584 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 013/2021 DE 15/10/2021.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5526	O	150/2020		28/10	5.048,61	0,00	5.048,61	0,00	5.048,61		15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.081,0728 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 013/2021 DE 15/10/2021.											
5527	O	150/2020		28/10	16.345,00	0,00	16.345,00	0,00	16.345,00		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.500 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 013/2021 DE 15/10/2021.											
5528	O			29/10	271.228,50	0,00	0,00	0,00	271.228,50		12.361.006	00.01.0022.000054	1.013	307	4.4.90.00.00.00.00.00	3301 - SAN MARINO ONIBUS LTDA
				VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, ORE 1 4X4, COM TRAÇÃO NOS QUATRO RODADOS, COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 7.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 1.500KG, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 29 (VINTE E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, MODELO VOLARE, MARCA MARCOPOLO, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO Nº 0208/2021, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021 (MEC), PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2021/FNDE/MEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.001405/2021-14, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 20210111-4, PROCESSO Nº 23034.026102/2021-04 E AUTORIZAÇÃO Nº 611/2021-CGOM/DIRAD/FNDE, RECURSO CONVÊNIO ESTADO.											
5529	O			29/10	89.851,50	0,00	0,00	0,00	89.851,50		12.361.006	00.01.0019.000000	1.013	299	4.4.90.00.00.00.00.00	3301 - SAN MARINO ONIBUS LTDA
				VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, ORE 1 4X4, COM TRAÇÃO NOS QUATRO RODADOS, COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 7.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 1.500KG, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 29 (VINTE E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, MODELO VOLARE, MARCA MARCOPOLO, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO Nº 0208/2021, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021 (MEC), PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2021/FNDE/MEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.001405/2021-14, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 20210111-4, PROCESSO Nº 23034.026102/2021-04 E AUTORIZAÇÃO Nº 611/2021-CGOM/DIRAD/FNDE, RECURSO FUNDEB, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5530	O	126/2020		29/10	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO ALVEJADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.															
5531	O	126/2020		29/10	1.422,50	0,00	1.422,50	0,00	1.422,50		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VINIL VÁRIOS TAMANHOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.															
5532	O			29/10	1.422,08	0,00	1.422,08	0,00	1.422,08		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1400 - BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, CIMENTO, PÓ DE PEDRA, REJUNTE, PISO CERÂMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
5533	O			29/10	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10625 - WOOLUE CONFECCOES LTDA.
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA JAPONA COM FORRO REMOVÍVEL PADRÃO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA, PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17370/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 046A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN001748, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5534	O			29/10	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	715 - AGRO DIVEL INDUSTRIA, COMERCIO E RE
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA RODA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5535	O			29/10	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEMBROS DO CONSELHO DE JULGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO-JARI, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
5536	O			29/10	2.286,24	0,00	2.286,24	0,00	2.286,24		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
5537	O			29/10	53.280,37	0,00	53.280,37	51,27	53.229,10		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
5538	O			29/10	12.348,58	0,00	12.348,58	0,00	12.348,58		04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
5539	O			29/10	23.457,25	0,00	23.457,25	0,00	23.457,25		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
5540	O			29/10	5.416,42	0,00	5.416,42	0,00	5.416,42		15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5541	O			29/10	13.661,86	0,00	13.661,86	51,27	13.610,59		08.244.018[illegible]	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
5542	O			29/10	6.814,60	0,00	6.814,60	6.814,60	0,00		12.361.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											
5543	O			29/10	8.177,64	0,00	8.177,64	8.177,64	0,00		12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											
5544	O			29/10	73.721,55	0,00	73.721,55	256,35	73.465,20		12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											
5545	O			29/10	192.046,21	0,00	192.046,21	0,00	192.046,21		12.361.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
5546	O			29/10	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00		04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	153	4.4.90.00.00.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO 250GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5547	O	96/2021		29/10	574,80	0,00	574,80	0,00	574,80		15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 28/09 A 28/10/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
5548	O	96/2021		29/10	1.059,80	0,00	1.059,80	0,00	1.059,80		26.782.014(	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 28/09 A 28/10/2021, DOS CAMINHÕES MFW 3759, RLJ5F33, LWR 7771, QHB 1005, MBC 0061, MJA 1869 E MHX 0439, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
				Total da Entidade:	**5.210.839,23**	**0,00**	**4.740.697,81**	**3.254.198,98**	**1.956.640,25**							
				Total do Período:	**5.210.839,23**	**0,00**	**4.740.697,81**	**3.254.198,98**	**1.956.640,25**							

Capinzal, 11/11/2021

MARLEI GOLIN

ENCARREGADA DO SERVIÇO