ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4496	O			10/09	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10584 - SHIFT DESENVOLVIMENTO AUTOMOTIV
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ALTO DESEMPENHO, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
4497	O			10/09	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10584 - SHIFT DESENVOLVIMENTO AUTOMOTIV
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA, PARA MELHORA DO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DO VEÍCULO TRAZENDO MAIS TORQUE E POTÊNCIA EM TODAS AS FAIXAS DE ROTAÇÃO, PARA VIATURA MML 4312 E QHD 7486, E PEDAL BOOSTER 3 ESTÁGIOS PARA VIATURA QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
4498	O			10/09	28.440,00	0,00	0,00	0,00	28.440,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10725 - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900-20, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4499	O			10/09	2.207,40	0,00	0,00	0,00	2.207,40		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9713 - SETIM & TITON LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/60R15, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4500	O			10/09	27.612,00	0,00	0,00	0,00	27.612,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	4723 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16, PNEU 225/65R16 E PNEU 215/75R17,5, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4501	O			10/09	66.450,00	0,00	9.060,00	9.060,00	57.390,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10726 - RK2 PNEUS EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 E PNEU 275/80R22,5, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4502	O			10/09	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	8924 - GABRIEL ANDRES FLACH ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 750-16, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4503	O			10/09	899,90	0,00	0,00	0,00	899,90		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10356 - PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 , MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4504	O			10/09	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9713 - SETIM & TITON LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4505	O			10/09	3.304,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4723 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/65R16, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4506	O			10/09	2.754,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00		12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8923 - PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099096, DE RESPONSABILIDADE DO CIŃCATARINA.											
4507	O			10/09	513,76	0,00	513,76	513,76	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10495 - MAYCON WILL EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO DO TIPO ROLÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNCICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4508	O	150/2020		10/09	839,46	0,00	839,46	839,46	0,00	63334	04.122.000[illegible]	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 192,9793 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/07 A 08/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.											
4509	O	150/2020		10/09	496,98	0,00	496,98	496,98	0,00	63334	08.243.017[illegible]	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 88,2735 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/08 A 08/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 011/2021 DE 23/08/2021.											
4510	O	150/2020		10/09	518,67	0,00	518,67	518,67	0,00	63334	04.122.001[illegible]	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 92,1261 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/08 A 08/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 011/2021 DE 23/08/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4511	O	150/2020		10/09	32.309,15	0,00	32.309,15	32.309,15	0,00	63350	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 7.427,3908 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 29/07 A 03/09/2021, 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.													
4512	O	150/2020		10/09	950,98	0,00	950,98	950,98	0,00	63350	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 168,913 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/08 A 01/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 011/2021 DE 23/08/2021.													
4513	O	150/2020		10/09	237,85	0,00	237,85	237,85	0,00	63350	20.604.004	00.01.0000.000000	2.033	70	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42,2469 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO 27/08/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 011/2021 DE 23/08/2021.													
4514	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	9283 - HENRIQUE VARELA PAIM JUNIOR 048814
		VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4515	O			10/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8808 - JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4516	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10208 - PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAV
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4517	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10178 - MARA MARY KORB
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4518	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10185 - NILVA DE FATIMA BONATO DAMBROS
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4519	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10176 - MARCOS SIMIONI JUNIOR
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4520	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10174 - RENAN ALISSON HERMES
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4521	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	7093 - DANIEL A.S. KELLER
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4522	O			10/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10354 - DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4523	O			10/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10721 - EDIMAR JOSE TOIGO
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4524	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10169 - GABRIELI SPIASSI
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4525	O			10/09	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	9515 - PATRICIA MELEGARI
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4526	O			10/09	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10168 - WESLEI ODIVAN BANDEIRA
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4527	O			10/09	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	63334	13.392.009[illegible]	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10184 - DANIEL JOSÉ FERREIRA
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4528	O			10/09	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	63334	13.392.009[illegible]	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10722 - GADIEL RODRIGO THOL
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4529	O			10/09	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	63334	13.392.009[illegible]	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10183 - CESAR ALEJANDRO GOMEZ
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4530	O			10/09	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	63334	13.392.009[illegible]	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10182 - DAVI ANGELI
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4531	O			10/09	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10723 - PETERSON SODRÉ PINTO
					VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4532	O			10/09	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10724 - LUAN VINICIUS DA SILVA BONATO
					VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4533	O			10/09	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	6373 - VILMAR ANGELO REBELATTO
					VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4534	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10727 - LILIAN DE FATIMA INACIO
					VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4535	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10728 - DIEGO RODRIGUES DE LIMA
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4536	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	6790 - LUAN CARLOS TERRA
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4537	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10729 - BRUNO ALEX DA SILVA
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4538	O			10/09	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10730 - ELIAS BASTIAN SIEBRA SILVA
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4539	O			10/09	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10731 - VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4540	O			10/09	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10014 - MARIA EDUARDA DAMBROS
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4541	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10186 - ANA PAULA BARETTA
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4542	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	7447 - LERIO BONATO
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4543	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	9517 - EDINEI DA SILVA ROSSETE
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4544	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10741 - JUCINEI GIACHINI
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4545	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - LARA GOTARDO IGNACIO
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4546	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10742 - BEATRIZ ELEN DE JESUS
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4547	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10733 - JOÃO VITOR ROSSETE
					VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.										
4548	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10734 - GUILHERME ANTONIO MATIELO
					VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.										
4549	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	7531 - NILSON DA ROSA
					VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.										
4550	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10738 - ANDERSON DA ROSA
					VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4551	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10173 - ROSANI ROSA BAZI
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4552	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.067	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10739 - AFI EMEFA DJADJOU
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4553	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.00.00.00.00.00	10187 - ALESSANDRA DE SIMAS SECCO
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4554	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.00.00.00.00.00	10735 - ARTHUR GUILHERME DE SIMAS SECCO
				VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4555	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.00.00.00.00.00	10736 - WITOR MATEUS DE JESUS
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.															
4556	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.00.00.00.00.00	10737 - GIAN MARCOS BOARETTO
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.															
4557	O			10/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.00.00.00.00.00	10180 - IVAN MICHEL ZAMPIERI
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.															
4558	O			10/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.00.00.00.00.00	10740 - MAURICIO SAVARIZ
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4559	O			10/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.00.00.00.00.00	10743 - RENAN PADILHA.
					VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.										
4560	O	15/2021		10/09	6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00	63334	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, 05 UNIDADES DE 13 KG E 20 UNIDADES DE 45KG, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME A DEMANDA.										
4561	O	15/2021		10/09	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, 05 UNIDADES DE 13 KG E 10 UNIDADES DE 45KG, PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.										
4562	O	15/2021		10/09	7.180,00	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	63334	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, 10 UNIDADES DE 13 KG E 20 UNIDADES DE 45KG, PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME A DEMANDA.										
4563	O	94/2021		10/09	3.426,55	0,00	3.426,55	3.426,55	0,00	71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, BACIA PLÁSTICA, CAIXA PLÁSTICA 10 LT E 15 LT, CORTADOR DE LEGUMES, FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, JARRA PLÁSTICA, TIJELA ASSADEIRA QUADRADA 1 LT, 2 LT E 0,5 LT, PANELA CAÇAROLA ALUMÍNIO, PANELA CALDEIRÃO ALUMÍNIO, PENEIRA PLÁSTICA, UTENSÍLIOS PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4564	O	126/2020		10/09	10.846,40	0,00	10.846,40	10.846,40	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.														
4565	O	94/2021		10/09	3.474,85	0,00	3.474,85	3.474,85	0,00	63341	12.365.0060	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, BIFEIRA, CAIXA PLÁSTICA 10 LT E 15 LT, CORTADOR DE LEGUMES, FORMA CUPCAKE, FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, JARRA DE VIDRO, JARRA PLÁSTICA, TIJELA ASSADEIRA QUADRADA 1 LT, 2 LT E 0,5 LT, PANELA CAÇAROLA ALUMÍNIO, PANELA CALDEIRÃO ALUMÍNIO, PANQUEQUEIRA, PENEIRA PLÁSTICA, UTENSÍLIOS PARA USO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
4566	O	135/2020		10/09	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	63334	13.392.0095	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 REALIZAÇÃO DO EVENTO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														
4567	O	99/2021		13/09	15.636,00	0,00	3.909,00	3.909,00	11.727,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10634 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA MAKER, OFERECIDO PARA OS ALUNOS DOS 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 NO SENAI CAPINZAL, COM AULAS PRESENCIAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS POR TURMA, PARA DUAS TURMAS DE 18 ALUNOS CADA.														
4568	O			13/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	63334	13.392.0095	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)DO EVENTO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4569	O		39/2021	13/09	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	63334	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 DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) PARA TRANSMISSÃO VIA FACEBOOK PELA PÁGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DO EVENTO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.										
4570	O		50/2021	13/09	556.885,47	0,00	18.577,09	18.577,09	538.308,38	63392	15.451.011(	00.01.0000.000000	1.018	155	4.4.90.00.00.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUC
					VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA TOTAL DE 701,5 M2, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA.										
4571	O		111/2020	13/09	229.061,92	0,00	229.061,92	229.061,92	0,00	78032	15.453.013(	00.01.0024.000055	1.030	288	4.4.90.00.00.00.00.00	8778 - ROBERTO MIGUEL - ME
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR), NO TERRENO SITUADO A RUA ACESSO CIDADE ALTA, LOTE N° 23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO 2020TR001216, PROCESSO SGPe SCC 2754/2020, CNO Nº 90.005.45001/71, QUINTA MEDIÇÃO, COM RECURSOS DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMPOM.										
4572	O		39/2021	13/09	6.290,00	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00	63334	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 DO EVENTO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.										
4573	O		22/2021	13/09	1.471,74	0,00	1.471,74	1.471,74	0,00	63350	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
					VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, COM VIGÊNCIA DE 07/06/2021 A 25/02/2022, CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0082667.431445.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4574	O			13/09	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00		04.122.003(	00.01.0000.000000	2.013	28	4.4.90.00.00.00.00.00	10338 - ULTRA LICITACOES LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR ALL-IN-ONE COM MEMÓRIA DE 8GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, MARCA CONCÓRIDA AIO 200, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN097663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4575	O			13/09	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00		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 8GB, ARMAZENAMENTO 250GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, PARA ATENDER EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO NOVO SISTEMA DE EMISSÃO DE RG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4576	O			13/09	88.575,92	0,00	88.575,92	88.575,92	0,00	63355	15.452.013(	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 01/06 A 02/07/2021, RECURSOS DA COSIP.											
4577	O			13/09	6.879,67	0,00	6.879,67	6.879,67	0,00	63355	15.452.013(	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 01/06 A 02/07/2021, RECURSOS DA COSIP.											
4578	O	153/2017		13/09	215,34	0,00	215,34	215,34	0,00	63334	04.122.003(	00.01.0000.000000	2.013	27	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DE .BAT DE GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE E-SFGINGEDO COMPRAS ONLINE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4579	O			13/09	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES EM PAPEL FICHA OURO 20G, FORMATO 20X28, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SUPRIR DEMANDA ATÉ QUE A EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO CUMPRA A REPOSIÇÃO DO MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO EM QUESTÃO.											
4580	O	41/2018		13/09	10.346,23	0,00	10.346,23	10.346,23	0,00	63334	04.122.0015	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 AGOSTO DE 2021.											
4581	O	126/2020		13/09	556,23	0,00	556,23	556,23	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, ESCOVA DE MÃO, FILTRO DE PAPEL, LIMPA VIDROS, LIXIRA PARA BANHEIRO, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA NA CASA DO CIDADÃO.											
4582	O			13/09	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	63346	12.365.0060	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM QUADRO BRANCO DE VIDRO, ESPELHO PARA COLOCAÇÃO EM SALA DE AULA E CONSERTO EM PORTA DE VIDRO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.											
4583	O	19/2021		13/09	7.949,52	0,00	7.949,52	7.949,52	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 ABÓBORA CABOTIÁ, ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, FILÉ DE TILÁPIA, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, 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 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4584	O	108/2021		13/09	971,39	0,00	971,39	971,39	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 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).											
4585	O	19/2021		13/09	226,25	0,00	226,25	226,25	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 FEIJÃO PRETO E MACARRÃO COLONIAL, 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).											
4586	O			13/09	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	63334	20.601.004(	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO DE BANHEIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
4587	O	76/2021		13/09	22,90	0,00	22,90	22,90	0,00	63334	20.601.004(	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR, RETIRAR E REINSTALAR VASO SANITÁRIO DE BANHEIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
4588	O			13/09	4.759,20	0,00	4.759,20	4.759,20	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	7180 - NADIR DURLI
					VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE 10 DIAS DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2017/2018, E 20 DIAS DE FÉRIAS REFERENTE PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO, PORTARIA 1009/2021 E 02/08/2021 E PLANILHA ANEXA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4589	O	150/2020		13/09	1.101,87	0,00	1.101,87	1.101,87	0,00	63346	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 195,714 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 20/08 A 06/09/2021, PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 011/2021 DE 23/08/2021.											
4590	O	150/2020		13/09	380,26	0,00	380,26	380,26	0,00	63346	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 87,4161 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 13/08/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 009/2021 DE 07/05/2021.											
4591	O	150/2020		13/09	37.270,82	0,00	37.270,82	37.270,82	0,00	63346	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 8.568,0046 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 31/07 A 05/09/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0644, MKD 0164, MGR 3533, MKD 0174, MGR 3403 E RLD2J59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.											
4592	O			13/09	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	63346	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 AQUISIÇÃO DE ARLA 32 A GRANEL PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
4593	O			13/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	63346	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/08/2021 A 02/09/2021, DOS ÔNIBUS MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403, ,LT 0644, MKD 0164, MKL 8623, RLD2J59, MLT 0664 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 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4594	O			13/09	4.701,70	0,00	4.701,70	4.701,70	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATPORIO DE ÓLEO HIDRÁULICO, INTERRUPTOR EXTERNO CONTROLE PORTAS, RESERVATÓRIO ESGUICHO, FAROL DIURNO, PARACHOQUE DIANTEIRO, CONJUNTO ESTRUTURA PARACHOQUE, ESTABILIZADOR FIBRA DIANTEIRA, SUPORTE RESERVATÓRIO ÁGUA ESGUICHO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE MONTAGEM PARACHOQUE DIANTEIRO E ALINHAMENTO CHASSI PARTE DIANTEIRA, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIAPL, REFERENTE AO SINISTRO Nº P20/2021/222, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. SERVIÇOS REALIZADOS NA CONCESSIONÁRIA POIS O VEÍCULO ESTÁ EM GARANTIA.											
4595	O	163/2020		13/09	1.560,65	0,00	1.560,65	1.560,65	0,00	63346	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8146 - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTD.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
4596	O			14/09	3.174,75	0,00	0,00	0,00	3.174,75		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10356 - PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 E PROTETOR 1000-20, CÂMARAS E PROTERORES QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4597	O			14/09	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	9713 - SETIM & TITON LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA AUTOMÓVEL, PNEUS PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4598	O			14/09	2.512,00	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	4723 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16, PNEUS PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4599	O			14/09	21.280,00	0,00	0,00	0,00	21.280,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10725 - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18, PNEUS DIANTEIROS PARA USO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4600	O			14/09	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00	63334	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8543 - BELLENZIER PNEUS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 17,5-25 L2, PNEUS TRASEIROS PARA USO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4601	O			14/09	5.015,98	0,00	0,00	0,00	5.015,98		04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	56	4.4.90.00.00.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA WINDOWS 10 PRO, PARA USO NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL E NO SETOR DO INCRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4602	O			14/09	889,99	0,00	0,00	0,00	889,99		08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	261	4.4.90.00.00.00.00.00	9527 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA I
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA PLAXMETAL BRIZZA PRESIDENTE, PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4603	O			14/09	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00		08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	261	4.4.90.00.00.00.00.00	10719 - TIAGO KRONBAUER FRITZEN
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4604	O			14/09	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, BIELETA BARRA ESTABILIZADOR, PARAFUSO, ELEMENTO FILTRO, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
4605	O	93/2020		14/09	259,88	0,00	259,88	259,88	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMBUCHAMENTO E PINÇA DE FREIO NA VIATURA RAH6B70, E TROCA DE ÓLEO E FILTRO NA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
4606	O	77/2021		14/09	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
4607	O			14/09	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	70286	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 DAS VIATURAS QJS 3108 E QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4608	O			14/09	2.082,00	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00	63349	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR DA BOMBA INJETORA, JOGO DE REPARO DA BOMBA ROTATIVA, BOMBA ALIMENTADORA PALHETA, SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, ARRASTADOR, JOGO DE REPARO, FILTRO DIESEL, JUNTA, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4609	O			14/09	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	63349	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECONDICIONAR BOMBA INJETORA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4610	O			14/09	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA CONSERTO, E CONFECÇÃO DE CHAPA PARA FIXAÇÃO DE POSTE QUEBRADO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF.											
4611	O			14/09	505,44	0,00	505,44	0,00	505,44		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5650 - GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTE
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS COMO: CONSTRUÇOES, REFORMAS, CONSERTOS E EXECUÇÕES DIVERSAS DE MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
4612	O	14/2021		14/09	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	63348	10.306.0090	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, GENEROS 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).											
4613	O			14/09	13,24	0,00	13,24	13,24	0,00	63350	04.122.0015	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, PARA INTIMAÇÃO DE EXECUTADO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002415-42.2021.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SLH SERVIÇOS LTDA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4614	O			14/09	3.447,44	0,00	3.447,44	3.447,44	0,00	63392	28.122.0000	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 55/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
4615	O			14/09	7.290,05	0,00	7.290,05	7.290,05	0,00	63392	28.122.0000	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 55/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
4616	O			14/09	3.619,98	0,00	3.619,98	3.619,98	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 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 02/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
4617	O			14/09	11.272,95	0,00	11.272,95	11.272,95	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 02/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
4618	O			14/09	817,77	0,00	817,77	817,77	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21												
4619	O			14/09	160,35	0,00	160,35	160,35	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4620	O			14/09	120,26	0,00	120,26	120,26	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21												
4621	O			14/09	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 0118/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2021, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, ZERO KM, TIPO PICK-IP, CABINE SIMPLES, MODELO 2021/2022, COR BRANCA, 2 (DUAS) PORTAS, MOTOR MÍNIMO 1,4, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDEB.											
4622	O			14/09	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24		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 0119/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MATERIAIS DE CONSUMO E ELETRODOMÉSTICOS PARA EVENTUAL COMPRA, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE DESUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA; ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL; PRÉ-ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS. COM RECURSOS PRÓPRIOS, SALÁRIO EDUCAÇÃO E FUNDEB.											
4623	O	34/2021		14/09	239,84	0,00	239,84	239,84	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, COM COMUNICADO DA INTERDIÇÃO PARCIAL DO TRÁFEGO NA RUA ERNESTO HACHMANN NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021, PARA MELHORIAS NA MESMA, COM 36 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 01 DE SETEMBRO DE 2021.											
4624	O	139/2020		15/09	21.124,96	0,00	21.124,96	21.124,96	0,00	63335	17.511.0165	00.01.0000.000000	1.040	223	4.4.90.00.00.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
				VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETOS, CNO Nº 90.005.93470/70. MEDIÇÃO DE ADITIVO TA 004/2021 DE 03/09/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4625	O			15/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63349	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 UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO E TRANSPORTES ROD. LTDA, NO DIA 15/09/2021, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
4626	O			15/09	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICA:
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED EM POSTE NO INÍCIO DA PONTE PÊNSIL PADRE MATHIAS MICHELIZZA, COM UTILIZAÇÃO DE ANDAIME, E CONSERTO DE TORRE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUEBRADA EM FRENTE AO TREVO DA EMPRESA BRF.											
4627	O			15/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	63334	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1038 - RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS C2
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PREDO KLEINUBING.											
4628	O			15/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	63341	12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1038 - RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS C2
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
4629	O	161/2020		15/09	72.413,85	0,00	72.413,85	0,00	72.413,85		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	9140 - ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA AMARELA, BRANCA E PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM APLICAÇÃO EM PROCESSO MECÂNICO E MANUAL PARA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
4630	O	126/2020		15/09	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	63349	04.122.001(	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA NA CASA DO CIDADÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4631	O	126/2020		15/09	229,62	0,00	229,62	229,62	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS SANITÁRIAS, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA DE LOUÇA E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA NA CASA DO CIDADÃO.											
4632	O	94/2021		15/09	1.493,80	0,00	1.493,80	1.493,80	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 - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, POTE RETANGULAR, BACIA INOX E PEGADOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO EM COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.											
4633	O			15/09	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	63349	15.452.0120	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 ARGAMASSA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO CADEIRANTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL; TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO E LUVA ESGOTO UTILIZADOS EM ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA CARMELO ZOCOLI PRÓXIMO A CANCHA DE BOCHA DO EGISTO SARMENTO; TUBO PVC ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, UTILIZADOS EM ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.											
4634	O	64/2021		15/09	907,29	0,00	907,29	907,29	0,00	63349	15.452.0120	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 FERRO UTILIZADO EM CONSERTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CAL LÍQUIDO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO, FERRO E ARAME RECOZIDO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.											
4635	O	160/2020		15/09	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	63349	15.452.0125	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	10378 - VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAC
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FIXADORA, MATERIAL UTILIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4636	O			15/09	1.118,50	0,00	1.118,50	1.118,50	0,00	63349	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA RADIADOR, AMORTECEDOR E RESERVATÓRIO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA PC 160 E PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
4637	O			15/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	63349	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/08/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA NO RADIADOR DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
4638	O			15/09	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	63349	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR LATARIAS E MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR, SUBSTITUIR MANGUEIRAS, RECOLOCAR ÁGUA E ADITIVO E LATARIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
4639	O			15/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
4640	O			15/09	24,09	0,00	24,09	24,09	0,00	63334	04.122.0015	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 DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EM NOME DE SOSTER PISOS LTDA, CNPJ Nº 11.234.927/0001-02, A FIM DE CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50021504020218240016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXEQUENTE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4641	O			15/09	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	36	4.4.90.00.00.00.00.00	10748 - ALNOOR COMERCIAL IMPORTADORA LT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LOMBADA PORTÁTIL, PARA DIMUNUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VELOCIDADE DA VIA, MEDINDO 3,6 METROS DE COMPRIMENTO, 5 CM DE ALTURA E 22 CM DE LARGURA, COMPOSTA POR MÓDULOS ACOPLADOS UM AO OUTRO POR MEIO DE SISTEMA DE DOBRADIÇA QUE PERMITE REDUZIR SEU COMPRIMENTO, É ARMAZENADA E TRANSPORTADA DENTRO DE UMA BOLSA PLÁSTICA COM ALÇA (JÁ INCLUIDA) E FIXADOS EM UMA BASE EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE PARA CONTATO COM A VIA, NA COR AMARELA E COM DOIS CATADIÓPTRICOS DE COR BRANCA EM CADA MÓDULO, MARCA ELOO, MODELO EL 2011, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
4642	O			15/09	243,36	0,00	0,00	0,00	243,36		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO PARA ASSEPSIA E LIMPEZA DOS VÁRIOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4643	O			15/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	63334	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO PARA ASSEPSIA E LIMPEZA DOS VÁRIOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4644	O			15/09	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 COMPITADOR MONTADO COM PROCESSADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO, MARCA FULLTECH, PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO OBSOLETO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, 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 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4645	O			15/09	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	63341	12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10749 - UNINA EDUCACIONAL LTDA
				VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CIMARA MOREIRA BAÚ, NO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: "CONSTRUINDO UMA ESCOLA PARA A INFÂNCIA!", DE FORMA VIRTUAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27/09 A 06/10/2021 DAS 19H30 ÀS 21H30, E CONTARÁ COM PALESTRAS DE SEIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO, ENGAJADOS EM REVELAR TUDO QUE É PRECISO SABER PARA COMPREENDER E MOBILIZAR AS PRÁTICAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
4646	O	120/2020		15/09	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00		12.361.006!	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10222 - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIM
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 LÂMPADAS DE LED TUBULAR T8, POTÊNCIA 18 WATTS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
4647	O			15/09	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS DA VIATURA MLQ 6515 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, PELA BAIXA DO VEÍCULO NO PATRIMÔNIO.											
4648	O	94/2021		15/09	675,18	0,00	675,18	675,18	0,00	63346	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, LIXEIRA PLÁSTICA, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
4649	O			16/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE TAGS DIVERSOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ARMÁRIOS E CHAVES, PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4650	O			16/09	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	63334	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS CONFECCIONADAS PARA INFORMAÇÕES DE DADOS NECESSÁRIOS PARA CONTROLE DOS ALIMENTOS/REFEIÇÕES OFERECIDAS PELA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO.											
4651	O	39/2021		16/09	5.015,00	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00	63334	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMEI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA A DIRETORIA DE CULTURA, VÍDEO SOBRE ATIVIDADES REALIZADAS PELA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, VÍDEO SOBRE OFICINA DE ARTE URBANA E VÍDEO SOBRE OUTRAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA, COMO ESCOLA DE MÚSICA, PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS E OFICINA DE TEATRO.											
4652	O	39/2021		16/09	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	63334	13.392.0095	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 PARA PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA COMO APRTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E TRANSMITIDO ON LINE.											
4653	O			16/09	2.144,40	0,00	2.144,40	2.144,40	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL "O", RETENTOR GRANDE CUBO, PORCA RODA, ÓLEO TRANSMISSÃO, PARAFUSO RODA, DEFLETOR RADIADOR, ÓLEO DE FREIO, SOLDA, DENTE CENTRAL, PARAFUSO DENTE, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4654	O			16/09	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CAPÔ, RADIADOR, MOTOR PARA SACAR PARAFUSOS, SUBSTITUIR DEFLETOR DO RADIADOR, REMONTAR EQUIPAMENTO, RETIRAR PNEU DO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, RETIRAR E DESMONTAR CUBO E SEMI EIXO, RECOLOCAR NO EQUIPAMENTO E TESTAE A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4655	O			16/09	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESENCAVALAR MARCHAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, FAZER LIMPEZA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E RECOLOCAR NO EQUIPAMENTO, ENDIREITAR DOBRADIÇA DO CAPÔ, LIGAS E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4656	O			16/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA PARA CAPINZAL, PARA VERIFICAR DEFEITO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4657	O	34/2021		16/09	1.977,12	0,00	1.977,12	1.977,12	0,00	63349	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA COM 36 INSERÇÕES DE 60" NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2021.											
4658	O			16/09	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00	63334	12.365.0060	00.01.0001.000000	1.010	107	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP FLEXÍVEL, CONTROLE REMOTO PORTÃO, PORTÃO ELETRÔNICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TRANSFORMAR O PORTÃO DE FERRO DE CORRER, QUE DÁ ACESSO A CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, EM PORTÃO ELETRÔNICO, POSSIBILITANDO MAIS SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE.											
4659	O	63/2021		16/09	200,03	0,00	200,03	200,03	0,00	71970	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 REPARO EM RETROPROJETOR DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.											
4660	O	126/2020		16/09	4.218,75	0,00	4.218,75	4.218,75	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4661	O		19/2021	16/09	4.968,16	0,00	4.968,16	4.968,16	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 ABÓBORA CABOTIÁ, ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE E ROXO, 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).											
4662	O		108/2021	16/09	1.951,19	0,00	1.951,19	1.951,19	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 MÍDA BOVINA, MACARRÃO COLONIAL, MORANFO 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).											
4663	O			16/09	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
4664	O			16/09	841,06	0,00	841,06	841,06	0,00	63349	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10750 - MIGUEL ANTONIO CAITANO
				VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO Nº 5000572-13.2019.8.24.0016, RECOLHIDO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021 E CONCOMITANTE HOUVE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.											
4665	O			16/09	553,20	0,00	553,20	553,20	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MONALIZE DOS SANTOS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4666	O			16/09	80,17	0,00	80,17	80,17	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MONALIZE DOS SANTOS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21												
4667	O			16/09	60,13	0,00	60,13	60,13	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MONALIZE DOS SANTOS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21												
4668	O			16/09	837,25	0,00	837,25	837,25	0,00	63334	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLEITON TAVARES HOFFMÃ
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21												
4669	O			16/09	169,61	0,00	169,61	169,61	0,00	63334	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLEITON TAVARES HOFFMÃ
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21												
4670	O	94/2021		16/09	2.659,99	0,00	2.659,99	2.659,99	0,00	63334	12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, LIXEIRA PLÁSTICA, LIXEIRA COM PEDAL, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, PEGADOR DE MASSA, COLHER DE INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA.											
4671	O			16/09	250,50	0,00	250,50	250,50	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 03/08 A 02/09/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4672	O			16/09	684,15	0,00	684,15	0,00	684,15		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, CHAVETA, PARAFUSO SEXTAVADO, RETENTOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA TATU Nº 28, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05 E Nº 48, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.										
4673	O			16/09	1.273,60	0,00	1.273,60	0,00	1.273,60		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR EIXO PARA ENDIREITAR E MONTAR, DESMONTAR E REAPERTAR EIXO DA GRADE E TROCAR DISCO DA GRADE ARADORA TATU Nº 28, CONSERTO PÉ DO TANQUE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, TROCAR CHAVETAS DA ENGRENAGEM, ENDIREITAR LATERAL E TROCAR TÁBUAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DESENTORTAR CAMBÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, TIRAR BOMBA PARA TROCAR ROLAMENTOS E FAZER VEDAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 58, REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº 74, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.										
4674	O	153/2017		17/09	23.136,01	0,00	23.136,01	23.136,01	0,00	63350	04.122.0030	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 SETEMBRO DE 2021.										
4675	O	153/2017		17/09	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00	63350	08.244.0185	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 SETEMBRO DE 2021.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4676	O			17/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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 ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											
4677	O			17/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											
4678	O			17/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											
4679	O			17/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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 ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4680	O		7/2021	17/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	63334	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 AGOSTO DE 2021.											
4681	O		49/2018	17/09	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	63352	06.181.0190	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 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MULTAS.											
4682	O		49/2018	17/09	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	63350	12.122.0065	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 28 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.											
4683	O			17/09	401,64	0,00	401,64	401,64	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 TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA EM TERRENO DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ACESSO CIDADE ALTA, NO LOTE Nº 23 DA QUADRA Nº 129, NA CONSTRUÇÃO QUE ABRIGARÁ A SEDE DE OPERAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
4684	O			17/09	1.772,36	0,00	1.772,36	1.772,36	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUCIANE DORIGON
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21											
4685	O			17/09	1.772,36	0,00	1.772,36	1.772,36	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUCIANE DORIGON
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4686	O			17/09	443,09	0,00	443,09	443,09	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUCIANE DORIGON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21													
4687	O			17/09	5.317,08	0,00	5.317,08	5.317,08	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUCIANE DORIGON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21													
4688	O			17/09	2.307,62	0,00	2.307,62	2.307,62	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ROCYANA BRANDAO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21													
4689	O			17/09	2.307,61	0,00	2.307,61	2.307,61	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ROCYANA BRANDAO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21													
4690	O			17/09	576,90	0,00	576,90	576,90	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ROCYANA BRANDAO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21													
4691	O			17/09	6.922,86	0,00	6.922,86	6.922,86	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ROCYANA BRANDAO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21													
4692	O			17/09	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		15.451.0120	00.01.0164.000000	1.022	303	4.4.93.00.00.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA C
			ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO N° TU62/02, RECURSO ESTADUAL TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4693	O			17/09	1.705.442,80	0,00	0,00	0,00	1.705.442,80		15.451.012(	00.03.0000.000000	1.022	304	4.4.93.00.00.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA (
				ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO N° TU62/02.											
4694	O	117/2020		17/09	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	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 ME
				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.											
4695	O	49/2018		17/09	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 JUNHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
4696	O			17/09	32,38	0,00	32,38	32,38	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, PARA INTIMAÇÃO DE EXECUTADO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5003539-94.2020.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MARCIO DHEIN, E PROCESSO Nº 5003544-19.2020.8.24.0016 EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS MECÂNICA E OUTRO.											
4697	O			20/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA, VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4698	O			20/09	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		20.601.0045	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 BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4699	O			20/09	1.086,65	0,00	1.086,65	0,00	1.086,65		15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, TUBO DESCARGA, ANEL, REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
4700	O			20/09	1.208,39	0,00	1.208,39	0,00	1.208,39		15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM CHICOTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO ÔNIBUS QJV 0609, INSTALAR SINALEIRAS, REVISAR CATRACA, TIRAR E INSTALAR CATRACA DO ÔNIBUS MGA 2980, CONSERTAR COLETOR DESCARGA, TIRAR VAZAMENTO DE AR E CONSERTO DE ALTERNADOR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
4701	O			20/09	4.936,79	0,00	4.936,79	0,00	4.936,79		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMUTADOR IGNIÇÃO, AMORTECEDOR, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO TRAVA PASTILHA, KIT AMORTECEDOR, 3,5 LT ÓLEO MOTOR, PIVÔ, LÂMPADAS, LENTE LANTERNA, MOTOR PARTIDA, FAROL, LENTE TRASEIRA, SOQUETE, BATERIA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MCT 6335, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
4702	O			20/09	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA IGNIÇÃO, TROCAR ÓLEO, FILTROS, AMORTECEDOR E PIVÔ DO VEÍCULO GOL MCT 6335, INSTALAR MOTOR DE PARTIDA ARRANQUE E CONSERTAR SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061, CONSERTO DE FAROL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4703	O			20/09	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90		15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE PNEU DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.												
4704	O			20/09	784,90	0,00	784,90	0,00	784,90		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/07 A 31/08/2021, DOS CAMINHÕES MFW 3759 E MCB 0061, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03 E RETROESCAVADEIRA RANDON, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
4705	O			20/09	214,10	0,00	214,10	0,00	214,10		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 CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4706	O			20/09	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00		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 BOIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
4707	O			20/09	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00		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 BOMBA ELÉTRICA COM FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
4708	O	162/2020		20/09	25.472,00	0,00	25.472,00	0,00	25.472,00		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 100 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 001/2021 DE 28/04/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4709	O			20/09	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	7786 - JV TORNEARIA LTDA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PARA ENCOSTO PÉ DE CARNEIRO E PINO CÔNICO COM OLHAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
4710	O			20/09	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7786 - JV TORNEARIA LTDA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO COM BUCHA TEMPERADA E PINO PARA PISTAO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE IN FRAESTRUTURA.											
4711	O			20/09	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00		15.452.0120	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 BLOCOS DE CONCRETO DE 14X19X39, MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO FINAL DA RUA ERMELINDA TOMAZONI, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.											
4712	O			20/09	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, TINTA, VERNIZ, BORRACHA PORTA, CABO TAMPA TRASEIRA, CHAPA SUPORTE, MAÇANETA, MÁQUINA DE VIDRO, COLA, FLUIDO DE FREIO, MOLA, PARAFUSO, PRESÍLIA, CABO ESTRANGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
4713	O			20/09	927,05	0,00	927,05	0,00	927,05		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO COMPRESSOR DE AR, MOLA DO ACELERADOR, REGULAGEM FREIO, BUJÃO DO AR E VAZAMANTO DA CAIXA REDUTORA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, SUBSTITUIR CABO ESTRANGULADOR E CONSERTO DE ACELERADOR DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4714	O	77/2021		20/09	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		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 CHAPEAÇÃO, POLIMENTO E PINTURA DE PÁRACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL QII 9635, CHAPEAÇÃO ABERTURA TAMPA TRASEIRA E REGULAGEM PORTAS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, CHAPEAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.									
4715	O			20/09	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	67366	06.181.019(	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DE APARELHO CELULAR DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIRETRAN/DELEGACIA DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.									
4716	O			20/09	236,76	0,00	236,76	236,76	0,00	67366	06.181.019(	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, CAPA MÁGICA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA, LIMPADOR MULTI USO, DESODORIZADOR DE AR, PAPEL TOALHA E TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CIRETRAN/DELEGACIA DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.									
4717	O	156/2020		20/09	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00		15.451.012(	00.01.0000.000000	1.022	169	4.4.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 617,647 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO) UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA.									
4718	O	9/2021		20/09	5.895,09	0,00	5.895,09	0,00	5.895,09		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 13,382 M3 DE BRITA 1 E 132,520 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM VIDAL RAMOS, LAURO MULLER E VISTA ALEGRE.									

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4719	O		9/2021	20/09	1.126,65	0,00	1.126,65	0,00	1.126,65		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 13,318 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE TUBULAÇÃO (BUEIRO) PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA RUA CLETO TOALDO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, E 12,395 M3 DE PÓ DE PEDRA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA MUNICIPAL.										
4720	O		9/2021	20/09	264,35	0,00	264,35	0,00	264,35		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 6,162 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO) UTILIZADA NA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NA RUA PROJETADA "A" NA COMUNIDADE VISTA ALEGRE.										
4721	O			20/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA (CONJUNTO COM 100 UNIDADES), MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE NO SETOR DE ENGENHARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA POSTERIOR DERIVAÇÃO DE ESTRUTURA DE REDE DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
4722	O			20/09	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00		04.122.003(	00.01.0000.000000	2.013	28	4.4.90.00.00.00.00.00	10647 - R.S. IMPORTS EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE COM ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA GARRA, PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA POSTERIOR DERIVAÇÃO DE ESTRUTURA DE REDE DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
4723	O			20/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	71970	12.361.006!	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GRACIELI ANDRÉIA DE FREITAS MURARC
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4724	O			20/09	978,68	0,00	978,68	978,68	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GRACIELI ANDRÉIA DE FREITAS MURARC
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21														
4725	O			20/09	229,85	0,00	229,85	229,85	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GRACIELI ANDRÉIA DE FREITAS MURARC
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21														
4726	O			20/09	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	63350	12.364.0075	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 05/07 DO ANO DE 2021.													
4727	O			20/09	222,24	0,00	222,24	222,24	0,00	63334	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 0083/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0049/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TELAS INTERATIVAS/DISPLAYS MULTITOCH E EQUIPAMENTOS AFINS PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, UTILIZADOS TAMBÉM PARA TRANSMISSÃO DE AULAS ONLINE. COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.													
4728	O			20/09	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
		VALOR REFERENTE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0083/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0049/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TELAS INTERATIVAS/DISPLAYS MULTITOCH E EQUIPAMENTOS AFINS PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, UTILIZADOS TAMBÉM PARA TRANSMISSÃO DE AULAS ONLINE. COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4729	O			20/09	1.492,75	0,00	1.492,75	1.492,75	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PANO DE COPA, EMBALAGEM PARA FREEZER, DETERGENTE, LIMPA ALUMÍNIO, VASSOURA MULTI USO, SAPONÁCEO, SANITIZANTE, ESPONJA, AMACIANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL GEL, DESINFETANTE, PAPEL TOALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
4730	O	143/2020		20/09	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00		13.392.009(	00.01.0000.000000	2.061	130	4.4.90.00.00.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
				VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR MONTADO COM LICENÇA OFFICE, LICENÇA WINDOWS 10 PRÓ, MOUSEPAD, KIT TECLADO E MOUSE, CAIXA DE SOM, PATCH CORD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA DA ESCOLA DE MÚSICA DE CAPINZAL, JUNTO À DIRETORIA DE CULTURA.											
4731	O			20/09	159,06	0,00	159,06	0,00	159,06		20.601.004(	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 ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, LÂMPADA, TERMINAL ENCAIXE, ESCOVA ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA TOYOTA LXH 1260 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4732	O			20/09	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00		20.601.004(	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DA INJEÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, ELÉTRICA DO ALTERNADOR DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4733	O			20/09	8.668,53	0,00	8.668,53	0,00	8.668,53		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, FITA ISOLANTE, FLUIDO DE FREIO, INTERRUPTOR FREIO MOTOR, LÂMPADA, SOQUETE, TECLA DUPLO RETORNO, ADITIVO RADIADOR, CUBO EMBREAGEM, ÓLEO DIREÇÃO, RADIADOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, POLIA ALTERNADOR, POLIA GUIA CORREIA ALTERNADOR, ROLAMENTO, FUSÍVEL LÂMINA, RELÊ AUXILIAR, BUCHA AMORTECEDOR, DISCO TACÓGRAFO, FILTRO AR EXTERNO, SIRENE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, MGR 3533, MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
4734	O			20/09	2.597,25	0,00	2.597,25	0,00	2.597,25		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CHICOTE DA TEMPERATURA, DISGNÓSTICO SCANNER, VAZAMENTO DE AR E SINALEIRAS, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, SERVIÇO SINALIZAÇÃO, CHAVE E VAZAMENTOD E AR DO ÔNIBUS MLT 0644, MECÂNICA DE ARREFECIMENTO, SUPORTE CARDAN, TROCAR O RADIADOR, TROCAR VISCOSA, VAZAMENTO HIDRÁULICO E VAZAMENTO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DESCARGA, TROCA DE ÓLEO, FILTRO, CORREIA E TENSOR DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SERVIÇO VENTILADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, MECçANICA NO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS QTL 0954, INSTALAR SUPORTE ÁLCOOL NO ÔNIBUS MGR 3403 E SERVIÇO ILUMINAÇÃO INTERNA DO ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
4735	O			20/09	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, CONEXÃO MACHO, REPARO ENGATE RÁPIDO, ENGATE RÁPIDO, CAPA HIDRÁULICA, ADAPTADOR RETO, ENGRAXADEIRA, PARAFUSO AÇO, PORCA TRAVANTE, DENTE RETROESCAVADEIRA, PARAFUSO LÂMINA, PONTEIRA ESCAVADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4736	O			20/09	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 SETEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4737	O			20/09	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.019(	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 SETEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
4738	O			20/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.019(	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 SETEMBRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
4739	O			21/09	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		13.392.009(	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.00.00.00.00.00	7257 - MARLO GREIGO MATIELO
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO PARA APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.											
4740	O			21/09	80,51	0,00	80,51	80,51	0,00	71970	12.361.006(	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA COZINHA E LAVATÓRIO, PINO ADAPTADOR, PINO FÊMEA, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB.											
4741	O			21/09	47,54	0,00	47,54	0,00	47,54		13.392.009(	00.01.0000.000000	2.063	133	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTÂNEO, BATERIA E ESTANHO LIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PEQUENOS REPAROS EM INSTRUMENTOS DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4742	O			21/09	537,20	0,00	537,20	537,20	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, COLHER ARROZ INOX, COLHER MESA INOX, FACA CHURRASCO INOX, FRIGIDEIRA, GASFO MESA INOX, JOGO DE PANELAS 5 PEÇAS, COPO, ORGANIZADOR, SALEIRO, ESCUMADEIRA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO EXCLUSIVO NAS PREPARAÇÕES ALIMENTARES DESTINADAS A ALUNA CELÍACA QUE FREQUENTA A CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB.											
4743	O		94/2021	21/09	2.529,39	0,00	2.529,39	2.529,39	0,00	71970	12.361.006!	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10202 - LPK LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO COM TORNEIRA, CAIXA PLÁSTICA, COLHER, ESCORREDOR DE MACARRÃO, BACIA E PASSADOIR DE MACARRÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO EM COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.											
4744	O		94/2021	21/09	649,15	0,00	649,15	0,00	649,15		12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10202 - LPK LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO COM TORNEIRA, CAIXA PLÁSTICA, COLHER E ESCORREDOR DE MACARRÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO EM COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA.											
4745	O			21/09	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00		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 CONSERTO TERCEIRO PONTO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TROCAR REPAROS HIDRÁULICOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, ADAPTAR TANQUE DE INOX E REAPERTAR CARROCERIA DO VEÍCULO TOYOTA KXH 1260, CONSERTO SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4746	O			21/09	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PARAFUSO QUEBRADO E COLOCAR ESTEIRA NO LUGAR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4747	O			21/09	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, DISCO DESBASTE, PINO LISO, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
4748	O		84/2021	21/09	791,29	0,00	791,29	0,00	791,29		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TRASEIRA ONDE SEGURA AS RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061, SOLDAR LATERAIS DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAR CHASSI, TROCAR BUCHAS DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO QHB 1005, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR SUPORTE DO BUJÃO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CONSERTO E SOLDA EM TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
4749	O			21/09	8.995,96	0,00	8.995,96	8.995,96	0,00	71970	12.361.006(	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, BUCHA, CABO, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PLUGUE MACHO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO FUNDEB.											
4750	O		63/2021	21/09	4.472,00	0,00	4.472,00	4.472,00	0,00	71970	12.361.006(	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO FUNDEB.											
4751	O		17/2021	21/09	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 SETEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4752	O			21/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
4753	O	126/2020		21/09	873,60	0,00	873,60	873,60	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.											
4754	O	94/2021		21/09	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.											
4755	O	94/2021		21/09	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	63341	12.365.0060	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
4756	O			21/09	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE E ÓLEO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
4757	O			21/09	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FLUIDO REFRIGERANTE E GÁS NITROGÊNIO NO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4758	O			21/09	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00		08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, LIXA PAPEL, MASSA DE POLIR, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.											
4759	O	77/2021		21/09	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00		08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA CAPÔ DIANTEIRO E TRASEIRO, PINTURA MAÇANETA, PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, PINTURA PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO, PINTURA DE RODAS E POLIMENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.											
4760	O	137/2020		21/09	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10256 - A VIEIRA SERVICOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, CARTÃO COM RASPADINHA, 10X1 UNIDADES CADA, EM CINCO MODELOS DIFERENTES, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (CARTÕES DE DUAS HORAS, UMA HORA E MEIA HORA).											
4761	O			22/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE MINI DE LAPELA, PARA UTILIZAÇÃO PELO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE AS GRAVAÇÕES DE VÍDEOS EM AMBIENTES EXTERNOS, ENTREVISTAS E OUTRAS OCASIÕES QUE PODER TER MUITO RUÍDO EM QUE SE PERDE A QUALIDADE DO SOM.											
4762	O	93/2021		22/09	181,95	0,00	181,95	0,00	181,95		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, NO PERÍODO DE 01/09 A 22/09/2021, DOS CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005 E LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4763	O		93/2021	22/09	203,94	0,00	203,94	0,00	203,94		15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 22/09/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.													
4764	O		86/2021	22/09	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00	0,00	63350	15.452.013(	00.01.0000.000000	2.078	191	3.1.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.													
4765	O		86/2021	22/09	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00	0,00	63350	15.452.013(	00.01.0000.000000	2.078	192	3.3.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.													
4766	O			22/09	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00		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 DISCO DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA RODA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA, CHAPA, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE ARADORA BALDAN Nº27, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4767	O		84/2021	22/09	1.283,98	0,00	1.283,98	0,00	1.283,98		20.601.0045	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 SOLDAR CONCHA E COLOCAR GRAXEIRAS NO GIRO, SOLDAR BRAÇO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160, SOLDAR CHASSI GRADE, SOLDAR E ALINHAR SUPORTES MANCAL, SOLDAR SUPORTE MANGUEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DESMONTAR CABEÇALHO E SOLDAR EIXO DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, SOLDAR CABEÇALHO, SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR SUPORTE DAS TÁBUAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, SOLDAR ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4768	O		93/2021	22/09	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 NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4769	O		113/2021	22/09	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00		23.695.0055	00.01.0000.000000	2.094	248	3.3.90.00.00.00.00.00	10715 - W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DECORATIVO DE NATAL 2021 COM: PROJETO ELÉTRICO APROVADO EM ÓRGÃOS COMPETENTES; PROJETO DECORATIVO PARA ILUMINAÇÃO NATALINA, SITUAÇÃO, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL E DETALHAMENTO; MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS, CONTEMPLANDO CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DAS INSTALAÇÕES; ART; PLOTAGEM, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO EM DUAS VIAS DO PROJETO ELÉTRICO (CÓPIAS COLORIDAS); ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, APRESENTANDO A LISTA E AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS.											
4770	O			23/09	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 QUATRO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4771	O			23/09	18.744,20	0,00	18.744,20	18.744,20	0,00	63334	12.122.0065	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
4772	O			23/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63392	12.122.0065	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
4773	O			23/09	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
4774	O			23/09	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
4775	O			23/09	77.906,44	0,00	77.906,44	77.906,44	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 09/21												
4776	O			23/09	132.122,85	0,00	132.122,85	132.122,85	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 09/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4777	O			23/09	73.339,36	0,00	73.339,36	73.339,36	0,00	63392	28.122.0000	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 09/21																
4778	O			23/09	53.346,06	0,00	53.346,06	53.346,06	0,00	63392	04.122.0045	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 09/21																
4779	O			23/09	22.404,08	0,00	22.404,08	22.404,08	0,00	63392	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	76	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																
4780	O			23/09	165.831,54	0,00	165.831,54	165.831,54	0,00	63392	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSLEI LUIS MARTINS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																
4781	O			23/09	506.157,67	0,00	506.157,67	506.157,67	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DAIANA CRISTINA MORES HOCH E OUTR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																
4782	O			23/09	219.533,32	0,00	219.533,32	219.533,32	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OU
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																
4783	O			23/09	119.989,78	0,00	119.989,78	119.989,78	0,00	63400	12.365.0060	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JANAINA ROVEA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4784	O			23/09	166.853,77	0,00	166.853,77	166.853,77	0,00	63400	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - BRUNA ROBERTA NOVITSKI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																
4785	O			23/09	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 09/21																
4786	O			23/09	3.032,41	0,00	3.032,41	3.032,41	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 FOLHA MENSAL 09/21																
4787	O			23/09	98.528,62	0,00	98.528,62	98.528,62	0,00	63392	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ROZANGELA FURTADO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																
4788	O			23/09	21.424,61	0,00	21.424,61	21.424,61	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 09/21																
4789	O			23/09	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 09/21																
4790	O			23/09	7.519,99	0,00	7.519,99	7.519,99	0,00	63392	04.122.0055	00.01.0000.000000	2.091	233	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VANESSA RONSANI DA SILVA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4791	O			23/09	57.595,75	0,00	57.595,75	57.595,75	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 09/21												
4792	O			23/09	11.959,62	0,00	11.959,62	11.959,62	0,00	63334	08.243.017	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 09/21												
4793	O			23/09	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO TAPETE VEICULAR PARA VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.												
4794	O	158/2020		23/09	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9228 - BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
4795	O	107/2021		23/09	27.500,00	0,00	13.000,00	0,00	27.500,00		12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10686 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E I
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "AS CAPACIDADES EDUCACIONAIS E A EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE, INCLUSÃO E EQUIDADE", COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DA CONAE-CONFERÊNCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO-ETAPA MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB.												
4796	O			23/09	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00		08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA CANALETA, TOMADA DE EMBUTIR, TOMADA SISTEMA X, MOTOR, FILTRO, CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO E GELADEIRA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4797	O		51/2021	23/09	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		04.122.0015	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 DE LIMPEZA E CONSERTO DE BEBEDOURO E GELADEIRA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.											
4798	O		51/2021	23/09	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50		12.361.0065	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 TESTE E LIMPEZA DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.											
4799	O			23/09	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		12.365.0060	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAXETA DO TAMBOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.											
4800	O		51/2021	23/09	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		12.365.0060	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MONTAGEM DE LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.											
4801	O		9/2021	23/09	484,37	0,00	484,37	0,00	484,37		12.365.0060	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,669 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA PREENCHIMENTO DO ESPAÇO UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DOS PAIS, FUNCIONÁRIOS E TRANSPORTE ESCOLAR, LOCALIZADO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO FUNDEB.											
4802	O		19/2021	23/09	3.386,00	0,00	3.386,00	0,00	3.386,00		10.306.0090	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5820 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDU
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, 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).											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4803	O		203/2018	23/09	1.533,77	0,00	1.533,77	0,00	1.533,77		04.122.0015	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 SETEMBRO DE 2021.													
4804	O		203/2018	23/09	456,38	0,00	456,38	0,00	456,38		12.122.0065	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 SETEMBRO DE 2021.													
4805	O		203/2018	23/09	2.838,13	0,00	2.838,13	0,00	2.838,13		12.361.0065	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 SETEMBRO DE 2021.													
4806	O		203/2018	23/09	189,89	0,00	189,89	0,00	189,89		12.365.0060	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 SETEMBRO DE 2021.													
4807	O		41/2021	23/09	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 SETEMBRO DE 2021.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4808	O		41/2021	23/09	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	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 SETEMBRO DE 2021.											
4809	O		41/2021	23/09	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 SETEMBRO DE 2021.											
4810	O		41/2021	23/09	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 SETEMBRO DE 2021.											
4811	O		41/2021	23/09	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 SETEMBRO DE 2021.											
4812	O		41/2021	23/09	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 SETEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4813	O			23/09	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.												
4814	O			24/09	2.813,93	0,00	2.813,93	2.813,93	0,00	63350	04.122.001!	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 11/08 A 10/09/2021.												
4815	O			24/09	1.584,51	0,00	1.584,51	1.584,51	0,00	63350	12.361.006!	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 11/08 A 10/09/2021.												
4816	O	130/2019		24/09	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 SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.												
4817	O	64/2021		24/09	1.568,80	0,00	1.568,80	0,00	1.568,80		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10553 - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACAD
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.												
4818	O	96/2021		24/09	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00		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 09/09 A 27/09/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4819	O	96/2021		24/09	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 09/09 A 27/09/2021, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
4820	O			24/09	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		12.361.006(	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, POLIA E MECÂNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.											
4821	O	51/2021		24/09	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.361.006(	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 TESTE E REVISÃO DA LAVADORAA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, REGULAGEM DE PÉS DA GELADEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSERTO, MONTAGEM E TESTES DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.											
4822	O	143/2020		24/09	54.910,00	0,00	54.910,00	0,00	54.910,00		12.361.006(	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.00.00.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) COMPUTADORES MONTADOS, MARCA CONCÓRDIA, COM LICENCIAMENTO OFFICE 2019, LICENÇA WINDOWS 10 PRÓ, KIT TECLADO E MOUSE, CAIXA DE SOM, PADMOUSE, PATCH CORD, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, EQUIPAMENTOS PARA USO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIAPL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.											
4823	O	105/2021		24/09	22.230,00	0,00	11.160,00	0,00	22.230,00		12.361.006(	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNO E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS DE FORMA MISTA, RECURSO FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4824	O			24/09	177,56	0,00	177,56	177,56	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 7702544-2 REFERENTE A OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE; E ART Nº7672314-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.											
4825	O			24/09	16,19	0,00	16,19	16,19	0,00	63350	04.122.0015	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, PARA INTIMAÇÃO DE EXECUTADO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5003544-19.2020.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS MECÂNICA E OUTRO.											
4826	O	96/2021		27/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	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 09/09 A 27/09/2021, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MFA 4067 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
4827	O	135/2020		27/09	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO OCORRIDO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CAPINZAL, NO LANÇAMENTO DO LIVRO "SONHOS DE LAURA", DE AUTORIA DA ESTUDANTE LAURA DE OLIVEIRA LUZ, ALUNA DO 4º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.											
4828	O	34/2021		27/09	269,82	0,00	269,82	0,00	269,82		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM COMUNICADO DE OBRAS REALIZADAS NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, COM 9 INSERÇÕES DE 30" NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, E 4 INSERÇÕES DE 30" NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4829	O	64/2021		27/09	602,72	0,00	602,72	0,00	602,72		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM CALÇADAS E MURETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
4830	O	64/2021		27/09	544,12	0,00	544,12	0,00	544,12		12.365.0066	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL UTILIZADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS CAIXAS DE AREIA DAS CRECHE MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
4831	O	133/2020		27/09	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	8707 - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, E TINTA PARA PISO CERÂMICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E BENFEITORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.															
4832	O	134/2020		27/09	30.532,83	0,00	30.532,83	0,00	30.532,83		15.451.0120	00.03.0039.000000	1.022	285	4.4.90.00.00.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
		VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, QUINTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.															
4833	O	134/2020		27/09	1.684,99	0,00	1.684,99	0,00	1.684,99		15.451.0120	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.00.00.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
		VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUINTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 003/2021 DE 22/07/2021.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4834	O	134/2020		27/09	53.121,09	0,00	53.121,09	0,00	53.121,09		15.451.012(	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.00.00.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
					VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUINTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 005/2021 DE 09/08/2021.										
4835	O	134/2020		27/09	525.317,59	0,00	525.317,59	26.793,16	498.524,43		15.451.012(	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.00.00.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
					VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUINTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.										
4836	O			27/09	640,52	0,00	640,52	0,00	640,52		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DE TI, COMPRAS E LICITAÇÃO, ENGENHARIA, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, INCOTUR, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRESNSA, ASSESSORIA JURÍDICA, RH, TRIBUTAÇÃO, ASSESSORIA DO PREFEITO, ASSESSORIA DE FINANÇAS, CONTADORIA, TESOURARIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E CONSELHO TUTELAR.										
4837	O	63/2021		27/09	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DE TI, COMPRAS E LICITAÇÃO, ENGENHARIA, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, INCOTUR, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRESNSA, ASSESSORIA JURÍDICA, RH, TRIBUTAÇÃO, ASSESSORIA DO PREFEITO, ASSESSORIA DE FINANÇAS, CONTADORIA, TESOURARIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E CONSELHO TUTELAR.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4838	O			27/09	990,25	0,00	990,25	0,00	990,25		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
4839	O		96/2021	27/09	14,98	0,00	14,98	0,00	14,98		04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	6	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 09/09 A 27/09/2021, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.											
4840	O		96/2021	27/09	57,44	0,00	57,44	0,00	57,44		08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	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 09/09 A 27/09/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.											
4841	O		96/2021	27/09	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	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 09/09 A 27/09/2021, DOS VEÍCULOS ÔNIX RÉB3E56 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS.											
4842	O			27/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1673 - EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUI
					VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE RENÚNCIA DE RECEITA, RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL E OS REFLEXOS SOBRE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO DE FORMA ON LINE, PELA PLATAFORMA ZOOM, NOS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2021, PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4843	O			27/09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1673 - EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUI
				VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE RENÚNCIA DE RECEITA, RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL E OS REFLEXOS SOBRE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO DE FORMA ON LINE, PELA PLATAFORMA ZOOM, NOS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2021, PARA A SERVIDORA MÔNICA LOPES DA CUNHA.										
4844	O			28/09	146,11	0,00	146,11	0,00	146,11		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
				VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE PERÍCIA JUDICIAL A SER REALIZADA NOS AUTOS Nº 0300028-08.2017.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO AUTORA MARCIRIA INACIO E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS.										
4845	O			28/09	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ABRAÇADEIRA, MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.										
4846	O			28/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FREIO DE MÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.												
4847	O	77/2021		28/09	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGULAR PORTA DO LADO DIREITO E REGULAR FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4848	O			28/09	5.255,80	0,00	5.255,80	0,00	5.255,80		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA SUPORTE, LÂMPADAS, RELÓGIO INDICADOR MECÂNICO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ADITIVO RADIADOR, AMORTECEDOR, BUCHA MOLA, CABO VELOCÍMETRO, CILINDRO RODA DIANTEIRO E TRASEIRO, CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA, COXIM RADIADOR, DESCARGA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, GRAXA, JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA, JOGO RODA LIVRE, JUNTA, ÓLEO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, ABRAÇADEIRA, PRISIONEIRO, REBITES, SPRAY, SUPORTE FRONTAL MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4849	O			28/09	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E PAINEL, ADAPTAR RELÓGIO DA TEMPERATURA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, SUSPENSÃO E MECÂNICA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4850	O			28/09	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4851	O	77/2021		28/09	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00		20.601.0045	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 INSTALAÇÃO DO VIDRO DA PORTA LATERAL DIREITA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4852	O	77/2021		28/09	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00		20.601.0045	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 CENTRAR E REAPERTAR PARALAMAS, CENTRAR E REFORÇAR GRADES DIANTEIRAS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4853	O			28/09	926,60	0,00	926,60	0,00	926,60		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPÉU DE PALHA, CHAPÉU ROCEIRO, DESENGRIPANTE, PREGOS, CABO PÁ, TINTA SPRAY, ENXADA, COLA, LUVA SOLDÁVEL, SERRA AÇO CARBONO, TEE SOLDÁVEL, TUBO IRRIGAÇÃO, DOBRADIÇA, EXTENSÃO CABO PP, UNIÃO INTERNA, JOELHO INTERNO, ADAPTADOR COM ROSCA, TRENA, PARAFUSO, CADEADO, PÁ, ARRUELA, SILICONE, LUVA SOLDÁVEL, LIXAM GRAMPO, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LÂMPADA LED, LIMA MOTOSSERA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
4854	O			28/09	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		20.601.004!	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DE CADEIRAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
4855	O			28/09	61,40	0,00	61,40	0,00	61,40		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 SOQUETE, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, E PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4856	O			28/09	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		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 PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
4857	O			28/09	64,30	0,00	64,30	0,00	64,30		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, BROCA, PARAFUSO, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARITA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA.											
4858	O			28/09	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00		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 BATERIA E GRAXA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MBO 9585 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4859	O			28/09	280,60	0,00	280,60	0,00	280,60		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 ARRUELA LISA, PARAFUSOS, PORCAS, FILTRO, ANTICORROSIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..											
4860	O			28/09	819,60	0,00	819,60	0,00	819,60		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARRETA OITAVADA, MACHO, VIRA MACHO RETO, BROCA, PARAFUSOS, CHAVES DE BOCA E DE FENDA, ELETRODO, TINTA SPRAY, PORCA, PEDRA RETIFICADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
4861	O	137/2020		28/09	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - FONTANA & JOAQUIM LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 200 CARTAZES A3, MATERIAL UTILIZADO EM CAMPANHA CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU IDODOS EM SEU CONDOMÍNIO, CONFORME LEI Nº 3.411/2021 DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 E DECRETO Nº 091 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.											
4862	O			28/09	140,97	0,00	0,00	0,00	140,97		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	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, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE NO SETOR DE ENGENHARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA POSTERIOR DERIVAÇÃO DE ESTRUTURA DE REDE DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4863	O			28/09	7.212,00	0,00	0,00	0,00	7.212,00		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8923 - PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/65R16 E PNEU 225/75R16, PARA USO EM VIATURAS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099096, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4864	O			28/09	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00		06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10726 - RK2 PNEUS EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 E PNEU 275/80R22,5, PARA USO EM VIATURAS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4865	O	79/2021		28/09	1.723,68	0,00	1.723,68	0,00	1.723,68		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 CORTE DE SEIS ÁRVORES EXÓTICAS LOCALIZADAS NA RUA JOÃO TONINI, QUE OFERECIAM RISCO À VIDA E AO PATRIMÔNIO, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE PARA RETIRADA, CONFORME LAUDOS DA DEFESA CIVIL.											
4866	O			28/09	5.536,17	0,00	5.536,17	5.536,17	0,00	63392	04.122.001!	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 002-6.											
4867	O			28/09	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	63393	04.122.001!	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 099-9.											
4868	O			28/09	9.970,37	0,00	9.970,37	9.970,37	0,00	63352	06.181.019(	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.											
4869	O			28/09	379,38	0,00	379,38	379,38	0,00	70286	06.182.019(	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4870	O			28/09	19,64	0,00	19,64	19,64	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.												
4871	O			28/09	28,05	0,00	28,05	28,05	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.												
4872	O			28/09	104,50	0,00	104,50	104,50	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.												
4873	O			28/09	1.478,34	0,00	1.478,34	1.478,34	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$ 438,90 E BB MAX R$ 1.039,44, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.												
4874	O			28/09	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63339	04.122.0015	00.01.0039.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, C/C 20931-7, ANEEL.												
4875	O			28/09	41,80	0,00	41,80	41,80	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 4583-7.												
4876	O			28/09	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 33803-6 IPVA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4877	O			28/09	5,61	0,00	5,61	5,61	0,00	63355	15.452.013(	00.01.0017.000000	2.081	197	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.													
4878	O			28/09	12.718,99	0,00	12.718,99	12.718,99	0,00	63334	28.122.000(	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 SETEMBRO DE 2021.													
4879	O			28/09	57,24	0,00	57,24	57,24	0,00	63336	28.122.000(	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 SETEMBRO DE 2021.													
4880	O			28/09	95,51	0,00	95,51	95,51	0,00	63338	28.122.000(	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 SETEMBRO DE 2021.													
4881	O			28/09	346,72	0,00	346,72	346,72	0,00	63337	28.122.000(	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 SETEMBRO DE 2021.													
4882	O			28/09	340,23	0,00	340,23	340,23	0,00	63339	28.122.000(	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 SETEMBRO DE 2021.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4883	O			28/09	19,30	0,00	19,30	19,30	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 SETEMBRO DE 2021.												
4884	O		41/2021	28/09	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 SETEMBRO DE 2021.												
4885	O		41/2021	28/09	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 SETEMBRO DE 2021.												
4886	O		41/2021	28/09	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 SETEMBRO DE 2021.												
4887	O		41/2021	28/09	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 SETEMBRO DE 2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4888	O		41/2021	28/09	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89		12.365.0066	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 SETEMBRO DE 2021.											
4889	O		41/2021	28/09	721,85	0,00	721,85	0,00	721,85		12.361.0065	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.											
4890	O		41/2021	28/09	465,54	0,00	465,54	0,00	465,54		12.365.0066	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.											
4891	O			28/09	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN003099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4892	O			28/09	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 BOMBEIROS DE SANTA CATARINA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO QUE FOI TRANSFERIDO PPARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17370/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 045A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN001748, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4893	O			29/09	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10726 - RK2 PNEUS EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 TIPO RADIAL, PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
4894	O	108/2021		29/09	5.231,20	0,00	5.231,20	0,00	5.231,20		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, 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).											
4895	O	19/2021		29/09	4.652,82	0,00	4.652,82	0,00	4.652,82		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 ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE, BANHA, BANHA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, FILÉ DE TILÁPIA, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE E ROXO, FEIJÃO PRETO, 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).											
4896	O	108/2021		29/09	5.751,39	0,00	5.751,39	0,00	5.751,39		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, FEIJÃO PRETO, 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).											
4897	O			29/09	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		12.361.006(	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, MATERIAL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE TABELA DE BASQUETE PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4898	O	64/2021		29/09	10.748,92	0,00	10.748,92	0,00	10.748,92		12.361.0065	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 AREIA MÉDIA, ARGAMASSA, CIMENTO, FERRO, PISO CERÂMICO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MELHORIA DOS ESPAÇOS FÍSICOS E PINTURA DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.											
4899	O			29/09	2.746,00	0,00	2.746,00	0,00	2.746,00		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTE, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
4900	O			29/09	79,95	0,00	79,95	0,00	79,95		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CILINDRO MESTRE, PASTILHAS DE FREIO E SAPATAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
4901	O			29/09	1.593,60	0,00	1.593,60	0,00	1.593,60		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10030 - IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOL
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE, COXIM REDONDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CABINES DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº54, Nº63, Nº64, Nº68, MASSEY FERGUSSON Nº15, E NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
4902	O	94/2021		29/09	166,90	0,00	166,90	0,00	166,90		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CHALEIRA EM ALUMÍNIO, PORTA MANTIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4903	O			29/09	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA DE TETO COM SUPORTE, JUNTA TAMPA VÁLVULA, PORCA PONTEIRA CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
4904	O			29/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CARDAN E REGULAR VÁLVULA DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
4905	O			29/09	3.813,85	0,00	3.813,85	0,00	3.813,85		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 ABRAÇADEIRA, CABO TOMADA DE FORÇA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, CORREIA ALTERNADOR, COXIM CABINE, GOVERNADOR AR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, KIT COXIM CABINE, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO CARDAN, ADITIVO, FILTRO AR EXTERNO E INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, 47 LT ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, ARRUELA, CHUPETA FILTRO AR DRENO CARCAÇA, DUTO TOMADOR AR, ÓLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
4906	O			29/09	1.440,23	0,00	1.440,23	0,00	1.440,23		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 EM TROCAR CABO TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR ROLAMENTO, CORREIA, BUCHA CABINE/ESTABILIZADOR, CRUZETA, TROCAR GOVERNADOR AR COMPRESSOR DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR FILTROS E ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR ÓLEO, FILTROS, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO, COLOCAR PARAFUSO CABO BOMBA CAÇAMBA, TROCAR DUTO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
4907	O			29/09	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00		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 7/10.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4908	O			29/09	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
4909	O		33/2018	29/09	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ALTERAR O LOCAL DO ROTEADOR NA CASA DO CIDADÃO, E ENTREGA DE EQUIPAMENTO, BATERIA COMPATÍVEL PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.										
4910	O		33/2018	29/09	457,60	0,00	457,60	0,00	457,60		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER, REPARO NO OFFICE E NO WINDOWS, ENTREGA DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO DE DRIVERS EM NOTEBOOKS, REALIZAÇÃO DE TESTES NO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE CULTURA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DE REDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.										
4911	O		33/2018	29/09	526,24	0,00	526,24	0,00	526,24		12.365.0066	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE DRIVER EM NOTEBOOK, AMPLIAÇÃO DE PONTO DE REDE, PREVENTIVA DE COMPUTADOR COM LIMPEZA INTERNA, CONFERÊNCIA DE LICENÇA E PERMISSÃO DE USUÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, SUBSTITUIÇÃO DE HD POR SSD NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, LIMPEZA INTERNA, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DO RELÓGIO PONTO COM AUXÍLIO DO SUPORTE E AVALIAÇÃO DE NOBREAK NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4912	O		33/2018	29/09	2.654,08	0,00	2.654,08	0,00	2.654,08		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR, TRANSFERÊNCIA DE DADOS EM COMPUTADOR, ENTREGA DE MULTIMÍDIAS LIMPADAS E CONSERTADAS NA E.N.DR.VILDON PEDRO KLEINUBING, MANUTENÇÃO RPEVENTIVA NOS COMPOUTADORES COM LIMEPZA INTERNA, AJUSTE DE USUÁRIOS E TESTES, AMPLIAÇÃO DO PONTO DE REDE E INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE INTERNET NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS, FORMATAÇÃO E TROCA DE SSD, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR DA E.M.BERNARDO MORO SOBRINHO, REESTRUTURAÇÃO DA REDE DA SALA DE INFORMÁTICA E PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE UBIQUITI NO PÁTIO DA E.M.IVO SILVEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE POWER JACK E BATERIA EM NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO, REALIZAÇÃO DE TESTES EM COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA, REPARO PACOTE OFFICE EM DOIS COMPUTADORES NA E.M.VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB.											
4913	O			29/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA COMPATÍVEL, PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
4914	O			29/09	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CONECTOR, CABO CONVERSOR HDMI, CABO VGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
4915	O			29/09	720,83	0,00	720,83	0,00	720,83		12.365.0060	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.00.00.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, BUCHA, CABO DE REDE, CANALETA, COTOVELO, MÓDULO TOMADA, PARAFUSO, CAIXA+TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EUQIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4916	O			29/09	2.516,38	0,00	2.516,38	0,00	2.516,38		12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD, CABO DE REDE, CANALETA, CONECTOR, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, BUCHA, CAIXA DE CABO, COTOVELO SISTEMA X EXTERNO, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, PARAFUSO, FONTE, BATERIA, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, IVO SILVEIRA, DR.VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB.											
4917	O			30/09	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24		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 0126/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE O TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO-PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. COM RECURSO FEDERAL.											
4918	O	108/2017		30/09	51.230,90	0,00	51.230,90	7.358,91	43.871,99		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 REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											
4919	O	108/2017		30/09	34.944,23	0,00	34.944,23	0,00	34.944,23		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 REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.											
4920	O	115/2020		30/09	58,32	0,00	58,32	0,00	58,32		04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	10055 - TATIELLE BUENO ALVES
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4921	O			30/09	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.												
4922	O		14/2021	30/09	645,32	0,00	645,32	0,00	645,32		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 CANELA EM RAMA, FARINHA DE TRIGO E MINHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.												
4923	O			30/09	2.391,92	0,00	2.391,92	0,00	2.391,92		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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.												
4924	O			30/09	52.600,81	0,00	52.600,81	153,81	52.447,00		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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.												
4925	O			30/09	11.970,90	0,00	11.970,90	0,00	11.970,90		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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.												
4926	O			30/09	23.804,19	0,00	23.804,19	102,54	23.701,65		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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4927	O			30/09	5.484,74	0,00	5.484,74	51,27	5.433,47		15.453.013[illegible]	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
4928	O			30/09	13.832,22	0,00	13.832,22	4.096,49	9.735,73		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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
4929	O			30/09	7.558,90	0,00	7.558,90	7.558,90	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											
4930	O			30/09	7.434,01	0,00	7.434,01	7.434,01	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											
4931	O			30/09	85.546,43	0,00	85.546,43	307,62	85.238,81		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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 10/09/2021 até 30/09/2021

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																
4932	O			30/09	179.238,78	0,00	179.238,78	0,00	179.238,78		12.361.0065	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).												
				Total da Entidade:	**11.751.930,45**	**0,00**	**4.254.228,51**	**2.802.515,27**	**8.949.415,18**							
				Total do Período:	**11.751.930,45**	**0,00**	**4.254.228,51**	**2.802.515,27**	**8.949.415,18**							

Capinzal, 20/10/2021

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO