

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
5654	O		01/11	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8573 - NC COMUNICACOES SA	VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 0180/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0020/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PINTURA INTERNA E EXTERNA, COM RECURSOS PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.		
5655	O		01/11	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8573 - NC COMUNICACOES SA	VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 0181/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0003/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE TIPO PROINFÂNCIA I, CONFORME PROJETOS, JUSTIFICATIVA, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS E DEDERAL (FNDE/MEC/PAC2).		
5656	O		01/11	1.794,01	0,00	1.794,01	1.794,01	0,00	63350	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	
5657	O		01/11	34.749,87	0,00	34.749,87	34.749,87	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5658	O		01/11	175.942,98	0,00	175.942,98	175.942,98	0,00	63350	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESORES, MOTORISTA E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
5659	O		01/11	2.820,64	0,00	2.820,64	2.820,64	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
5660	O		01/11	20.408,16	0,00	20.408,16	20.408,16	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM, GERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
5661	O		01/11	5.496,10	0,00	5.496,10	5.496,10	0,00	63350	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DE TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
5662	O		01/11	15.941,89	0,00	15.941,89	15.941,89	0,00	63392	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO E O	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/19

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5663	O			01/11	3.500,39	0,00	3.500,39	3.500,39	0,00	63392	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	153	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/19																
5664	O			01/11	2.340,92	0,00	2.340,92	2.340,92	0,00	63392	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	199	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - IRACEMA MACHADO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/19																
5665	O			01/11	230,48	0,00	230,48	230,48	0,00	63400	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLEOCI SALETE MARIA ROSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5666	O			01/11	172,86	0,00	172,86	172,86	0,00	63400	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLEOCI SALETE MARIA ROSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5667	O			01/11	132,65	0,00	132,65	132,65	0,00		12.361.006	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELIZANDRA LOVATEL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5668	O			01/11	2.210,91	0,00	2.210,91	2.210,91	0,00	63400	12.361.006	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELIZANDRA LOVATEL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5669	O			01/11	884,36	0,00	884,36	884,36	0,00	63400	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - AURENITA APARECIDA GOMES DA SILVA I
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5670	O			01/11	663,27	0,00	663,27	663,27	0,00	63400	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - AURENITA APARECIDA GOMES DA SILVA I
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5671	O			01/11	172,96	0,00	172,96	172,96	0,00	63392	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	199	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ODILSON DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5672	O			01/11	563,46	0,00	563,46	563,46	0,00	63392	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	199	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ODILSON DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5673	O			01/11	278,61	0,00	278,61	278,61	0,00	74969	04.122.001	0.1.024.000054	2.009	272	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL M
VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE APLICACAO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 872511/2018-PROPOSTA 031382/2018-AQUIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - MAPA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
5674	O			01/11	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36	04.122.001:	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 0181/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0003/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE TIPO PROINFÂNCIA I, CONFORME PROJETOS, JUSTIFICATIVA, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS E DEDERAL (FNDE/MEC/PAC2).	
5675	O			01/11	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36	04.122.001:	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 0180/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0020/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PINTURA INTERNA E EXTERNA, COM RECURSOS PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.	
5676	O			01/11	317,48	0,00	317,48	317,48	0,00	63346	04.122.001:	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 0181/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0003/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE TIPO PROINFÂNCIA I, CONFORME PROJETOS, JUSTIFICATIVA, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS E DEDERAL (FNDE/MEC/PAC2).
5677	O			01/11	317,48	0,00	317,48	317,48	0,00	63346	04.122.001:	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 0180/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0020/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PINTURA INTERNA E EXTERNA, COM RECURSOS PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.

Relação de Empenhos Emitidos

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

5678 O	01/11	7.153,23	0,00	7.153,23	7.153,23	0,00 63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
<p>Pagamento final de Locação de imóvel localizado na Rua Alexandre Thomazoni, 306, Centro, no município de Capinzal, com um terreno de 1.416,545m², tendo uma edificação, com área construída de 756,945m² e com área de pátio de 659,60m², já inclusa área de 103,82m² de pátio coberto, de propriedade de Proativa Madeiras Ltda - EPP, objeto da matrícula nº 7.783, para abrigar a Extensão do Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente, onde atenderá a faixa etária de 03 a 05 anos - Pré-Escolar, atendendo TAC ministério público no bojo do inquerito civil nº. 06.2012.0002891-2, referente aos mês de outubro de 2019.</p>												

5679	O	01/11	944,95	0,00	944,95	944,95	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CAMPAINHA, DUCHA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADA, ARANDELA, BUCHA, CANALETA, COTOVELO, PARAFUSOS E PLACA CEGA PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, SEDE E EXTENSÃO DA PINGUINHO DE GENTE E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.</p>														

5680	O	01/11	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NA COZINHA E INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA NA CRECHE CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE LÂMPADAS NA SEDE E EXTENSÃO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTOS EM LUMINÁRIAS NA CRECHE CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.</p>														

5681 O	01/11	160,37	0,00	160,37	160,37	0,00	63350	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, COTOVELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO E TOMADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5682	O			01/11	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	63350	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONCERTO DE TOMADAS NA COZINHA E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA NOBREAK NA SECRETARIA E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5683	O			01/11	173,66	0,00	173,66	173,66	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MÓDULO TOMADA E PLACAS E TOMADA DE EMBUTIR PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
5684	O			01/11	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE TOMADA NA COZINHA E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
5685	O			01/11	653,86	0,00	653,86	653,86	0,00	63350	27.812.010	0.1.000.000000	2.070	151	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA LACRE, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED E SOQUETE PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																
5686	O			01/11	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	63350	27.812.010	0.1.000.000000	2.070	151	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE LÂMPADAS E RETIRADA DE CABO DE ENERGIA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E INSTALAÇÃO E RETIRADA DE BANDEIRAS UTILIZADAS DURANTE JOGOS, QUE FICAVAM PRÓXIMAS AOS FIOS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ALIMENTAM O GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5687	O			01/11	1.706,81	0,00	1.706,81	1.706,81	0,00	63334	12.361.006	0.3.001.000000	2.043	292	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA LACRE, FITA ISOLANTE, TOMADA DE EMBUTIR, CABO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SOBREPOR, PLAFON E TORNEIRA ELETRÔNICA PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS E BERNARDO MORO SOBRINHO.																
5688	O			01/11	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	63334	12.361.006	0.3.001.000000	2.043	292	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AVERIGUAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA CAUSADA POR CURTO CIRCUITO E SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA, CONserto EM LUMINÁRIA DO BANHEIRO DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONserto EM TOMADA DE AR CONDICIONADO E TROCA DE LUGAR DA FIAÇÃO ELÉTRICA PELA INSTALAÇÃO DE CALHAS COLETORAS DE ÁGUA NA ESCOLA ERNESTO HACHMANN, TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA BELISÁRIO PENA, CONserto EM TOMADAS NA ESCOLA CONSTRUINDO SONHOS, TROCA DE VENTILADORES NA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO E TROCA DE LÂMPADAS DA ESCOLA VIVER E CONHECER.																
5689	O			01/11	8.595,01	0,00	8.595,01	8.595,01	0,00	63350	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CAIXA DE QUADRO DE COMANDO, CINTA ALUMÍNIO, CINTA LACRE, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO, LUVA ELETRODUTO, SISTEMA X TOMADA DUPLA, ALÇA MULTIPLEXADO, ARRUELA ELETRODUTO, BUCHA, FITA ISOLANTE, ISOLADOR, PARAFUSOS, PESILHA PARA CINTA DE ALUMÍNIO, SILICONE E TOMADAS PARA USO EM SERVIÇO ELÉTRICO JUNTO A REDE DE INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
5690	O			01/11	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS COM LACRE PARA ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5691	O			01/11	26.616,56	0,00	26.616,56	26.616,56	0,00	63350	12.361.006	0.3.001.0000000	2.048	295	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EF
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.232,76 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0664, MGR 3403, MKD 0174, MLT 0644 E MGR 3533, RENAULT MASTER QIV 1967 E OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E MGS 5523, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DO 23/09 A 22/10/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 005/2019 DE 31/07/2019.																
5692	O			01/11	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.0000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA
VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5693	O			01/11	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.0000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5694	O			01/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.000	0.1.000.0000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA FORNECIMENTO A IDOSOS, DURANTE O MATINÊ DA TERCEIRA IDADE COM ESCOLHA DO REI E RAINHA DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
5695	O			01/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.000	0.1.000.0000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA FORNECIMENTO A IDOSOS, DURANTE O MATINÊ DA TERCEIRA IDADE COM ESCOLHA DO REI E RAINHA DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5696	O			01/11	486,75	0,00	486,75	0,00	486,75	04.122.001:	0.1.000.000000		2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, LUVA, SABONETE, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO, TOALHA DE LOUÇA, TOLAH																
PARA LIMPEZA DE CHÃO E BALDE PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO.																
5697	O			01/11	2.524,50	0,00	2.524,50	2.524,50	0,00	63341	12.365.006:	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO E TOALHA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5698	O			01/11	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00		12.365.006:	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO E TOALHA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS.																
5699	O			01/11	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00		12.361.006:	0.3.058.000000	2.043	263	4.4.90.00.00.00.00.00	5832 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO 98" TRIPÉ 1,80X1,80, MARCA NARDELLI, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5700	O			01/11	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	63346	13.391.009:	0.1.000.000000	2.060	128	4.4.90.00.00.00.00.00	5832 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO 98" TRIPÉ 1,80X1,80, MARCA NARDELLI, PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5701	O			01/11	13.324,69	0,00	13.324,69	13.324,69	0,00	63350	15.453.013	0.1.000.000000	1.030	197	3.3.90.00.00.00.00.00	5623 - DAMBROS E SILVA LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELHA GALVALUME COM RESINA-ALUZINCO 0.50MM PARA USO NA REFORMA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
5702	O			01/11	185,59	0,00	185,59	185,59	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5703	O			01/11	265,65	0,00	265,65	265,65	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5704	O			01/11	70,27	0,00	70,27	70,27	0,00	63350	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5705	O			01/11	87,33	0,00	87,33	87,33	0,00	63350	13.391.009	0.1.000.000000	2.060	127	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "VITOR ALMEIDA" EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DR. VILSON BORDIN, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5706	O		01/11	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E SUA EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5707	O		01/11	16,43	0,00	16,43	16,43	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5708	O		01/11	198,72	0,00	198,72	198,72	0,00	63350	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DESPESAS COM LINHAS TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
5709	O		01/11	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - GREG LUCINIO DAMBROS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
5710	O		01/11	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.062	133	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - GREG LUCINIO DAMBROS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB PARA PROGRAMA BIBLIOTECA FÁCIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5711	O			01/11	170,00	0,00	170,00	170,00		0,00 63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO E VEÍCULOS GOL QII 9635, MCT 6335, MBO 9581 E MEM 5078, E SAVEIRO QII 9845 E MFA 4067, NO PERÍODO DE 02/10 A 29/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5712	O			01/11	51,00	0,00	51,00	51,00		0,00 63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5713	O			01/11	3.908,69	0,00	3.908,69	3.908,69		0,00 63350	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, BISCOITOS DIVERSOS, CAFÉ SOLÚVEL, DOCE DE FRUTA, FERMENTO QUÍMICO, LEITE DE ARROZ, LEITE DE SOJA, LEITE ZERO LACTOSE E VINAGRE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
5714	O			01/11	645,00	0,00	645,00	645,00		0,00 63350	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NOS BANHEIROS FIXOS, DURANTE O EVENTO DA EXPOVALE 2019, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
5715	O			01/11	628,01	0,00	628,01	628,01		0,00 63350	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE PUXAR, TERMOSTATO E TIRA PARA USO DO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE JD 6100E Nº64 E Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5716	O			01/11	1.053,51	0,00	1.053,51	1.053,51	0,00	63350	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DESLOCAMENTO DE CAMPOS NOVOS A CAPINZAL COM TROCA DE UM CABO DE PUXAR DO TRATOR JOHN DEERE JD 6100E Nº64 E TROCA DE TERMOSTATO E TIRA DO TRATOR JOHN DEERE JD 6100E Nº63 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5717	O			04/11	15.627,21	0,00	15.627,21	15.627,21	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A CONDENÇÃO EM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO DE 2011 A AGOSTO DE 2015 AO SERVIDOR OMAR FRANCISCO VARELA, NOS AUTOS Nº 0300014-58.2016.8.24.0016.																
5718	O			04/11	4.851,26	0,00	4.851,26	4.851,26	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR REFERENTE INSS SEGURADO R\$ 1.546,78 E PATRONAL R\$ 3.304,48 REFERENTE CONDENÇÃO EM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERÍODO D 12 E JANEIRO DE 2011 A AGOSTO DE 2015 AO SERVIDOR OMAR FRANCISCO VARELA, NOS AUTOS Nº 0300014-58.2016.8.24.0016.																
5719	O			04/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SERRA SABRE UTILIZADA PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL EM ATENDIMENTO DE RESGATES, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5720	O			04/11	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SERRA SABRE DE USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL EM ATENDIMENTOS DE RESGATE, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5721	O			04/11	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTD.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL EM SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS DANIFICADOS E AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS DESTINADOS PARA O SAT E CHEFE DE SOCORRO, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5722	O			04/11	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5723	O			04/11	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª. CIA 26ª BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5724	O			04/11	178,95	0,00	178,95	178,95	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5725	O			04/11	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS SERVIDOS A PMs DA 2ª. CIA 26ª. BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5726	O			04/11	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H4, AMARELA E PINGO GRANDE E REGULADOR VOLTAGEM PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLQ 6515 E MLQ 5045 DE USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5727	O			04/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PESTACÃO DE SERVIÇO E VISÃO CONSUMO DE ENERGIA E ALTERNADOR QUE NÃO CARREGAVA NA VIATURA MLQ 5045 DE USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5728	O			04/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NO CAPÔ DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5729	O			04/11	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto E COLOCAÇÃO DE GIROFLEX NA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5730	O			04/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	7627 - CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA S
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DO CAPÔ E SERVIÇO NO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5731	O			04/11	135,39	0,00	135,39	135,39	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, CÓPIA DE CHAVE, FECHADURA, LÂMPADA, PARAFUSOS, PIPOQUEIRA E TELA MOSQUITEIRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5732	O			04/11	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5733	O			04/11	74.700,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00		06.182.0190	0.1.000.000000	1.055	44	4.4.90.00.00.00.00.00	3253 - TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT DE TRANSFORMAÇÃO EM AMBULÂNCIA TIPO AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA-ASU, PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN18434 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
5734	O			04/11	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	63341	12.365.0060	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM BOLSO E SEM BOLSO E PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA ,PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5735	O			04/11	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	63341	12.361.0060	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM BOLSO E SEM BOLSO, PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO E BOLETINS DE ÉTICA E CIDADANIA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5736	O			04/11	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAÇÃO DE VEÍCULOS GOL MEI 2275 E VOYAGE MKQ 2729, NO PERÍODO DE 02/10 A 29/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
5737	O			04/11	21.535,38	0,00	21.535,38	0,00	21.535,38		23.691.005	0.1.000.000000	1.043	233	4.4.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE OBJETOS DE FERRO E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO PARA A COBERTURA DA AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
5738	O			04/11	4.610,50	0,00	4.610,50	0,00	4.610,50		12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, SAPON'CEO, TOALHA, BALDE E DESINFETANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA.																
5739	O			04/11	164,08	0,00	164,08	0,00	164,08		04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
5740	O			04/11	292,18	0,00	292,18	0,00	292,18		23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, LUVA, TOALHA PARA LOUÇA E CHÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS FIXOS DURANTE O EVENTO DA EXPOVALE 2019, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5741	O			04/11	10.102,60	0,00	10.102,60	10.102,60		0,00 63352	06.181.0190	0.1.000.000000	2.021	36	3.3.30.00.00.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITA
TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5742	O			05/11	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00		04.122.0050	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM FEIRAS E EVENTOS, COMO NO EVENTO EXPOVALE 2019.																
5743	O			05/11	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 63350	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANG
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE", PARCERIA DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5744	O			05/11	113,35	0,00	113,35	113,35		0,00 63350	23.691.0050	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, DTERGENTE, PÁ PARA LIXO E VASSOURA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS FIXOS DURANTE O EVENTO EXPOVALE 2019 A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
5745	O			05/11	90,76	0,00	90,76	90,76		0,00 63350	12.122.0060	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, LEITE INTEGRAL E POLVILHO DOCE E AZEDO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTE MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5746	O			05/11	207,95	0,00	207,95	207,95	0,00	63350	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE MÓIDA BOVINA, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA E SAL PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTE MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5747	O			05/11	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6600 - VILMAR RECH
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, COMPOSTO DE BANHEIRO, COZINHA E DEPÓSITO MAIS SALAS PARA ATENDIMENTO, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5748	O			05/11	517,77	0,00	517,77	517,77	0,00	63349	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, PEÇA "FLICAP", PUBLICADA NA EDIÇÃO DE Nº 1430 NO JORNAL O TEMPO, COM 12,7X15CM INTERNO COLORIDO.																
5749	O			05/11	2.772,36	0,00	2.772,36	2.772,36	0,00	63335	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÃO ESPECIAL TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO COM 204 CM/COL INTERNO COLORIDO, NA EDIÇÃO 914 DE OUTUBRO DE 2019 NO JORNAL A SEMANA.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5750	O			05/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9875 - CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LICENÇA E CESSÃO DE SUOS TEMPORÁRIO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NÃO MAIS UTILIZADO PELO MUNICÍPIO, PARA ACESSO, CONSULTAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE 1999 E 2000 PRA ATENDER DEMANDA JUDICIAL.																
5751	O			05/11	568,30	0,00	568,30	568,30	0,00	63355	15.452.013	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFEENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMANDO ILUMINAÇÃO, CONECTOR BIMETÁLICO E FIO FLEXÍVEL PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RECURSOS DA COSIP.																
5752	O			05/11	45.150,22	0,00	45.150,22	0,00	45.150,22		23.691.005	0.1.000.000000	1.043	233	4.4.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACRÍLICO, ALÇA, ARMAÇÃO, ARRUELAS, BARRAMENTO, BUCHAS, CABO ALUMÍNIO, CABO CENTENAX, BABO ISO, CABO MULTIPLEXADO, CABO NU, CAIXAS, CAIXAS COMANDO/DEMANDA/CONCRETO/INSPEÇÃO, CHAPA DE ACRÍLICO, CINTA, CONECTOR, CRUZETA, CURVA, DISJUNTOS, ELETRODUTO, FIO FLEXIVEL, FITA AUTO-FUSÃO, FITA ISOLANTE, GRAMPO, HASTE TERRA, INTERRUPTOR, ISOLADOR, LÂMPADA, LUVA, MANGUEIRA, MANULHA, MÃO FRANCESA, OLHAL PARAFUSO, PARAFUSO, PREVEDURO, PLACA DE ADVERTÊNCIA, POSTE DE CONCRETO E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA DE UMA SUBESTAÇÃO DE 300 KVA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
5753	O			05/11	19.420,00	0,00	19.420,00	971,00	18.449,00		23.691.005	0.1.000.000000	1.043	233	4.4.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL COMPLETA PARA ABRIGO DE MEDIÇÃO E DESMONTAGEM DE CABINE EXISTENTE E INSTALAÇÕES INTERNAS COM LANÇAMENTO DE CABOS E IMPLANTAÇÃO DE POSTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ABRIGO DE MEDIÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5754	O			05/11	14.124,00	0,00	14.124,00	14.124,00	0,00	63335	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5596 - ODETE DAMBROS KUNZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.062M3 DE CASCALHO BRUTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO.																
5755	O			06/11	8.140,45	0,00	8.140,45	8.140,45	0,00	63350	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
5756	O			06/11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	63349	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8949 - SINDICATO RURAL DE CAPINZAL
VALOR REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO ESPAÇO PARA FINS DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS NA FEIRA EXPOVALE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/11 E 17/11/2019, DENOMINADO STAND Nº 33, COM 12 M2, DE ESQUINA, NA ILHA LOCALIZADA NO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU, SENDO INCLUSO A DISPONIBILIDADE DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 2MB, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, SEGUNDA PARCELA.																
5757	O			06/11	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	67366	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	35	4.4.90.00.00.00.00.00	9876 - CAROLINE LOPES RODRIGUES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO EM L PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE CONFECCÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS DO CIRETRAN, CONVENIO CIRETRAN/DETRAN.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5758	O			06/11	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	67366	06.181.0199	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA, VELA, CABO DE VELA E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
5759	O			06/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	67366	06.181.0199	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARRANQUE E FREIOS NA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
5760	O			06/11	14.691,73	0,00	14.691,73	14.691,73	0,00	63334	12.361.0069	0.3.001.000000	2.048	295	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1266 KM, E NA VALOR INICIAL NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1359,45 KM, COM 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5761	O			06/11	5.581,14	0,00	5.581,14	5.581,14	0,00	63334	12.361.0069	0.3.001.000000	2.048	295	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
VALOR INICIAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1002 KM COM 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5762	O			06/11	3.619,00	0,00	3.619,00	3.619,00	0,00	63334	12.361.0069	0.3.001.000000	2.048	295	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 643,95 KM, COM 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5763	O			06/11	7.628,42	0,00	7.628,42	7.628,42	0,00	71970	12.361.006	0.1.022.000055	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTD
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 03 COM 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 65,10 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.367,10 KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
5764	O			06/11	41,07	0,00	41,07	41,07	0,00	63349	15.451.011	0.1.000.000000	2.071	158	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERÍODO DE 13/09 A 01/11/2019.																
5765	O			06/11	623,56	0,00	623,56	623,56	0,00	63335	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO - VEICULAÇÃO COM 14 INSERÇÕES DE 45" REFERENTE AS CAMPANHAS PEDAGOMAGIA E FLICAP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NA RADIO CAPINZAL LTDA.																
5766	O			06/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPAX ANTIDERRAPANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
5767	O			06/11	626,70	0,00	626,70	0,00	626,70		15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO E TOALHA PARA LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																

5771 O	06/11	10.593,05	0,00	10.593,05	10.593,05	0,00	63350	10.306.009	0	1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA INGLESA, MAÇA E TOMATE PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.														

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

5775 O	06/11	6.345,90	0,00	6.345,90	6.345,90	0,00	63335	10.306.0090	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, IOGURTE DESNATADO E ZERO LACTOSE E MANTEIGA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.</p>													

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5776	O			06/11	424,65	0,00	424,65	424,65	0,00	63335	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO, CANELA EM PÓ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTAS E FERMENTO QUÍMICO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5777	O			06/11	55,30	0,00	55,30	55,30	0,00	63335	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA SEM LACTOSE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5778	O			06/11	425,30	0,00	425,30	425,30	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, VASSOURA DE NYLON, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIMPEZA, RODO E SABÃO EM PÓ, PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. RINALDO FAVORITTO E SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.																
5779	O			06/11	4.291,84	0,00	4.291,84	4.291,84	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE, CERA, COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PÁ PLÁSTICA, PAPEL ALUMÍNIO, SABÃO EM PÓ, VASSOURA E SODA CÁUSTICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5780	O		06/11	8.537,00	0,00	8.537,00	8.537,00	0,00	63350	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE MOÍDA BOVINA E LEITE INTEGRAL, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
5781	O		06/11	4.128,83	0,00	4.128,83	4.128,83	0,00	63350	12.365.006	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, FILME PVC, PÁ PARA LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SABÃO EM PÓ E VASSOURA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA.
5782	O		06/11	2.775,76	0,00	2.775,76	2.775,76	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, PAPEL ALUMÍNIO, SABÃO EM PÓ, VASSOURA E SODA CÁUSTICA, PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5783	O		06/11	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	69316	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR JCB SOB MEDIDA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONTA RECURSOS AGROPECUÁRIOS.
5784	O		06/11	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	69316	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR ROLETE, REVISAR ESTICADOR ESTEIRA, SANAR VAZAMENTO HIDRÁULICO, COLOCAR RADIADOR, SANAS VAZAMENTO DE ÁGUA E TESTAR EQUIPAMENTO, NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5785	O			06/11	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	63349	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MHW 1213, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5786	O			06/11	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50		12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E REATOR PARA LÂMPADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5787	O			06/11	264,25	0,00	264,25	0,00	264,25		12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO REATOR PARA LÂMPADAS INTERNAS DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5788	O			06/11	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	63349	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	8653 - VMR SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO, COM TROCA DE MADEIRA DANIFICADA, DE 70 CADEIRAS REVESTIDAS DE PALHA, UTILIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
5789	O			06/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE PARA SUBSTITUIR OUTROS DANIFICADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5790	O			06/11	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	63349	13.392.009	0.1.000.000000	2.062	133	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																
5791	O			06/11	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	63346	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIDOR DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5792	O			06/11	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	63349	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BLOCOS DE TICKTS DE PASSES REGULARES E PARA ESTUDANTES PARA O TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
5793	O			06/11	103,99	0,00	103,99	103,99	0,00	63346	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9877 - NEIDE CARVALHO DA SILVA
RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELA DO IPTU, PAGA E MDUPLICIDADE PELA CONTRIBUINTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS QUE HORA ESTAMOS RESTITUINDO A MESMA.																
5794	O			06/11	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LT DE ÓLEO PARA ABASTECIMENTO DE MOTORES 4 TEMPOS (VENTILADOR E GERADOR DE ENERGIA) SE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5795	O			06/11	1.308,52	0,00	1.308,52	1.308,52	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 307,1643 LITROS DE GASOLINA PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QIN 8308 E MGI 8288 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5796	O			06/11	95,04	0,00	95,04	95,04	0,00	63349	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E QUEROSENE PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
5797	O			06/11	39,38	0,00	39,38	39,38	0,00	63349	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E ESCOVA SANITÁRIA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS FIXOS DURANTE O EVENTO EXPOVALE 2019 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 A 17/11/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
5798	O			06/11	130,30	0,00	130,30	130,30	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E GARFO PLÁSTICO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5799	O			06/11	3.380,95	0,00	3.380,95	3.380,95	0,00	63346	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	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 OUTUBRO DE 2019.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5800	O			06/11	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	63349	13.392.009	0.1.000.000000	2.063	135	3.3.90.00.00.00.00.00	531 - REJU BAZAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉROLAS, FELTRO E COLA, ADEREÇOS PARA CUSTOMIZAR FANTASIAS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL DA ESCOLA DE DANÇA.																
5801	O			06/11	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	63349	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	607 - SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA50 PARA USO NA REFORMA DA PONTE DA ESTRADA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5802	O			06/11	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	63349	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
5803	O			06/11	71,76	0,00	71,76	71,76	0,00	63349	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
5804	O			06/11	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	63350	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 42 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5805	O			06/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	63352	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA
VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
5806	O			06/11	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5807	O			06/11	1.158,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00		13.392.009	0.1.000.000000	2.065	139	4.4.90.00.00.00.00.00	1973 - KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO INDUSTRIAL DE LASTRO A GÁS ACOMPANHADO DE CAVALETE DA MARCA PROGÁS PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
5808	O			06/11	2.564,00	0,00	0,00	0,00	2.564,00		12.361.006	0.3.058.000000	2.043	263	4.4.90.00.00.00.00.00	1973 - KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO INDUSTRIAL DE LASTRO A GÁS ACOMPANHADO DE CAVALETE DA MARCA PROGÁS PARA INTALAÇÃO E USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DOIS FORNOS ELÉTRICOS DE BANCADA 44 LT MARCA VENAX, UM PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E UM RESERVA, E DOIS LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL 04 LT MARCA USIFAZ, UM PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E OUTRO RESERVA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5809	O		06/11	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	122	4.4.90.00.00.00.00.00	1973 - KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL 04 LT MARCA USIFAZ, UM PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, UM PARA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO E OUTRO PARA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5810	O		06/11	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	63334	12.361.006	0.3.001.000000	2.043	293	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARRO FUNCIONAL COM 02 BALDES EM POLIPROPILENO MARCA BRALIMPIA, PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DAS ESCOLAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS E BERNARDO MORO SOBRINHO.
5811	O		06/11	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	63334	12.361.006	0.3.001.000000	2.043	293	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOK COM PROCESSADOR 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA DE 6MG, 8GB RAM, HD DE 1TB MARCA LENOVO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA E ERNESTO HACHMANN.
5812	O		06/11	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	63334	12.361.006	0.3.001.000000	2.043	293	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PROJETO MULTIMÍDIA 3600 LUMENS SVGA HDMI 3D, MARCA ACER PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER.
5813	O		06/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	63334	12.361.006	0.3.001.000000	2.043	293	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA LIBELL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

5814	O	06/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	63334	12.361.006	0.3.001.0000000	2.043	293	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS TIPO SECRETPARIA GIRATÓRIAS COM APOIO NOS BRAÇOS DA MARCA METALCAD, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.														

5815 O	06/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	122	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA LIBELL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNÃO.													

5816 O	06/11	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	12.365.006,01	0.1.058.0000000	2.038	122	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 02 NA PRIMEIROS PASSOS, 01 NA PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, 3 NA PINGUINHO DE GENTE SEDE E 02 NA FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNÃO.</p>												

5817 O	06/11	2.184,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	63334	12.361.006	0.3.001.000000	2.043	293	4.4.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA 1,50M COM ENCOSTO, MARCA IMBRASIL, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 04 NO VIVER E CONHECER E 02 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.</p>													

5818 O	06/11	2.887,56	0,00	1.474,56	1.474,56	1.413,00	63334	12.361.006	0.3.001.000000	2.043	293	4.4.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BATEDEIRAS PLANETÁRIAS 4 LT MARCA BRITANIA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 DR. VILSON PEDRO KLEYNUBING, 01 CARLOS JAIME DA ROCHA, 01 BELISÁRIO PENA E 01 BERNARDO MORO SOBRINHO; 01 ESPREMEDOR DE FRUTAS MARCA SPOLU PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; UM FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO, 06 BOCAS, MARCA MR FOGÕES PARA US NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E UM LIQUIDIFICADOR 03 LT MARCA BRITANIA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.</p>													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5819	O		06/11	142,56	0,00	142,56	142,56	0,00	63341	12.365.006	0.3.058.000000	2.037	265	4.4.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 01 LIQUIDIFICADOR 03LT MARCA BRITANIA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5820	O		06/11	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00		12.365.006	0.3.058.000000	2.037	265	4.4.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E SEIS TAPETES COM BASE EM PVC 2,00X2,50M MARCA OBER, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5821	O		06/11	8.040,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00		12.365.006	0.1.058.000000	2.037	116	4.4.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E DOZE TAPETES COM BASE EM PVC 2,00X2,50M MARCA OBER, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 02 NA PRIMEIROS PASSOS, 01 NA CRESCENDO JUNTOS E 09 NA PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5822	O		06/11	2.484,90	0,00	0,00	0,00	2.484,90		12.365.006	0.1.058.000000	2.037	116	4.4.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 MICRO SYSTEM PORTÁTIL COM BLUETOOTH/USB/CD/FM BIVOLT, MARCA BRITANIA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 01 NA EXTENSÃO DA PINGUINHO DE GENTE, 03 NA CRESCENDO JUNTOS, 05 NA CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E 02 NA PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5823	O		06/11	142,56	0,00	142,56	142,56	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.037	116	4.4.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEUM LIQUIDIFICADOR MARCA BRITANIA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5824	O			06/11	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	63346	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	139	4.4.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA PLANETÁRIA 4 LT MARCA BRITÂNIA PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
5825	O			06/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		13.392.009	0.1.000.000000	2.065	139	4.4.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARRO PARA TRANSPORTE DE CARGAS CAPACIDADE 400 KG MARCA LAR PLAST, PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
5826	O			06/11	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00		12.122.006	0.1.001.000000	2.042	261	4.4.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS GABINETES COM PIA INOX, 2 PORTAS E 4 GAVETAS, 1,20M, DA MARCA ITATIAIA, UM PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRO NA SALA QUE ABRIGA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
5827	O			06/11	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	122	4.4.90.00.00.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TELEVISORES 43" TELA PLANA, TELA LED, SMART TV FULL HD DA MARCA AOC PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5828	O			06/11	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00		13.392.009	0.1.000.000000	2.069	144	3.3.90.00.00.00.00.00	9796 - MUSICAL GRUPO CHAMA LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO SGOW DE ABERTURA DO NATAL 2019 A SER REALIZADO NO DIA 06/12/2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, SENDO SHOW BAILE COM 3 HR DE DURAÇÃO, ESTRUTURA DE SOM, LUZ E ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE PALCO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5829	O		06/11	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.069	144	3.3.90.00.00.00.00.00	9811 - RAFAEL J MAURER	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ANIMAÇÃO MUSICAL DO EVENTO "ACENDIMENTO DAS LUZES NATALINAS" SER REALIZADO NO DIA 24/11/2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.
5830	O		06/11	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	12.365.006	0.1.019.000000	1.010	299	4.4.90.00.00.00.00.00	9714 - GIGA1.COM EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR SMART TV 40 MRCA PHILCO PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN22261, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
5831	O		06/11	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	122	4.4.90.00.00.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, MARCA ELETROLUX, PARA USO NO LACTÁRIO DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN24829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
5832	O		06/11	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	261	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 2TB MARCA SEAGATE E UM PROJETOR MULTIMÍDIA 3600 LUMENS MARCA ACER PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	
5833	O		06/11	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	13.391.009	0.1.000.000000	2.060	128	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMÍDIA 3600 LUMENS MARCA ACER PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIRA.	

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5834	O			07/11	816,64	0,00	816,64	816,64	0,00	63348	10.306.009	0.1.060.0000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
5835	O			07/11	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	63335	13.392.009	0.1.000.0000000	2.069	144	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS DIVERSOS SABORES PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2019.																
5836	O			07/11	855,07	0,00	855,07	855,07	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.0000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2019.																
5837	O			07/11	543,95	0,00	543,95	543,95	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.0000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 62 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, PERÍODO DE 25/09 A 24/10/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5838	O			07/11	5.624,15	0,00	5.624,15	5.624,15	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.0000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 25/09 A 23/10/2019.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5839	O			07/11	3.823,13	0,00	3.823,13	3.823,13	0,00	63350	12.365.006	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2019.																
5840	O			07/11	1.517,11	0,00	1.517,11	1.517,11	0,00	63350	27.812.010	0.1.000.000000	2.070	151	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 24/09 A 23/10/2019.																
5841	O			07/11	216,26	0,00	216,26	216,26	0,00	63350	27.812.010	0.1.000.000000	1.016	147	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 25/09 A 24/10/2019.																
5842	O			07/11	1.795,98	0,00	1.795,98	1.795,98	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 19/09 A 17/10/2019.																
5843	O			07/11	436,01	0,00	436,01	436,01	0,00	63350	15.451.011	0.1.000.000000	2.071	158	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E VIDAL RAMOS, PERÍODO DE 24/09 A 23/10/2019.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5844	O			07/11	2.516,59	0,00	2.516,59	2.516,59		0,00 63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 146 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 19/09 A 17/10/2019.																
5845	O			07/11	2.605,20	0,00	2.605,20	2.605,20		0,00 63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2019.																
5846	O			07/11	976,04	0,00	976,04	976,04		0,00 70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5847	O			07/11	471,04	0,00	471,04	471,04		0,00 63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO LOTEAMENTO N.SR.DOS NAVEGANTES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.																
5848	O			07/11	4.944,88	0,00	4.944,88	4.944,88		0,00 63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5849	O			07/11	13.314,84	0,00	13.314,84	13.314,84	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFEENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.																
5850	O			07/11	5.353,44	0,00	5.353,44	5.353,44	0,00	63350	12.365.006	0.1.001.000000	2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.																
5851	O			07/11	4.898,38	0,00	4.898,38	4.898,38	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.																
5852	O			07/11	657,62	0,00	657,62	657,62	0,00	63350	27.812.010	0.1.000.000000	1.016	147	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.																
5853	O			07/11	8.599,68	0,00	8.599,68	8.599,68	0,00	63350	27.812.010	0.1.000.000000	2.070	151	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.																

5858 O	07/11	4.184,35	0,00	4.184,35	4.184,35	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.													

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5859	O			07/11	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00 63350	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO POSTO DE MEDIÇÃO DE 300KVA E REDE ELÉTRICA INTERNA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME ART 7191023-7.																
5860	O			07/11	595,99	0,00	595,99	595,99		0,00 71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARCOS ANTONIO CORREA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5861	O			07/11	3.793,75	0,00	3.793,75	3.793,75		0,00 71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARCOS ANTONIO CORREA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5862	O			07/11	830,99	0,00	830,99	830,99		0,00 71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARCOS ANTONIO CORREA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5863	O			07/11	21.195,24	0,00	21.195,24	21.195,24		0,00 71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARCOS ANTONIO CORREA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5864	O			07/11	2.788,88	0,00	2.788,88	2.788,88		0,00 63392	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - TANIA RICHETTI PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5865	O			08/11	533,16	0,00	533,16	533,16	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT, PARA ÔNIBUS MGR 3533 E MGR 3403 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.																
5866	O			08/11	34.365,00	0,00	34.365,00	0,00	34.365,00		12.361.006	0.3.058.000000	2.043	263	4.4.90.00.00.00.00.00	2003 - MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTD
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 105 CONJUNTOS ESCOLARES COMPOSTO DE CARTEIRA E CADEIRA PADRÃO FNDE MARCA MOVESCO, 40 CONJUNTOS TAMANHO 05 DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E 65 CONJUNTOS TAMANHO 04 DESTINADOS 35 UNIDADES PARA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E 30 PARA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5867	O			08/11	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00		12.365.006	0.1.058.000000	2.037	116	4.4.90.00.00.00.00.00	2003 - MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTD
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CONJUNTOS ESCOLARES COMPOSTO DE CARTEIRA E CADEIRA PADRÃO FNDE MARCA MOVESCO TAMANHO 03 DESTINADOS PARA A PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5868	O			08/11	109,70	0,00	109,70	109,70	0,00	63349	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7976 - CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO E SACO HOT DOG PARA SUPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO MATINÊ COM A ESCOLHA DO REI E RAINHA DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 29/10/2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
5869	O			08/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	63349	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5870	O			08/11	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE CAPAINHA DO SINAL DE ENTRADA E SAÍDA DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5871	O			08/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM 08EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA PARA O PAVILHÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CELSO JAIR JASKIU, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PLLIZZARO.																
5872	O			08/11	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	63346	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	9883 - RICHARD KRESHNEANN DA ROSA
VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE UM BIGSOOR 18X3 LOCALIZADO NO ACESSO CIDADE ALTA COM INFORMATIVO PARA CONVITE REFERENTE A FEIRA EXPOVALE 2019 A SER REALIZADA NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
5873	O			08/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE VENEZIANAS, DOBRADIÇAS, ROLDANAS E FECHADURAS DE DUAS PORTAS EM ALUMÍNIO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5874	O			08/11	117,98	0,00	117,98	117,98	0,00	63335	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS GARRAFAS TÉRMICA DE BOMBA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5875	O			08/11	53,40	0,00	53,40	53,40	0,00	63350	04.122.001:	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5876	O			08/11	118,60	0,00	118,60	118,60	0,00	63350	04.122.001:	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO E LIMPA VIDROS PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5877	O			08/11	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10		20.601.004:	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON MF 4275-15 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5878	O			08/11	567,60	0,00	567,60	0,00	567,60		20.601.004:	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.
VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPOS NOVOS A CAPINZAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAÇÃO DE ALAVANCA DE MARCHA E MARCA ENCAVALADA DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON MF 4275-15 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5879	O			08/11	3.190,06	0,00	3.190,06	3.190,06	0,00	63348	10.306.009:	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 KG DE PÃES BISNAGINHA E 292 KG DE PÃES FRANCÊS, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5880	O			08/11	163,02	0,00	163,02	163,02	0,00	63346	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS E BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, FITA VEDA ROSCA, SACO ASPIRADOR E TORNEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
5881	O			08/11	196,41	0,00	196,41	196,41	0,00	63346	13.392.009	0.1.000.000000	2.069	144	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CABO, FITA ISOLANTE E GUARDA SOL NYLON PARA USO NA DECORAÇÃO DA FEIRA LITERÁRIA DE CAPINZAL-FLICAP, REALIZADA NO DIA 26/10/2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																
5882	O			08/11	370,15	0,00	370,15	370,15	0,00	63346	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO, PICARETA, PULVERIZADOR COSTAL, FITA ZEBRADA E ROLO DE LÃ PARA USO EM ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5883	O			08/11	265,88	0,00	265,88	265,88	0,00	63346	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BLOCO, BUCHA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, PLACAS INDICATIVAS, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO NA ÁREA DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONFORMIDADE COM A EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS.																

5887 O	11/11	4.579,20	0,00	4.579,20	4.579,20	0,00	63349	12.362.007	0.1.000.000000	2.053	105	3.3.90.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
<p>VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, PERFAZENDO UM TOTAL RODADO DE 1.440 KM, REFERENTE AOS DIAS 4,6,11,13,18,20,25 E 27/10/2019.</p>													

Relação de Empenhos Emitidos

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

5888 O	11/11	846,78	0,00	846,78	846,78	0,00 63335 23.691.005: 0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	9374 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO:
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 EXTINTORES DE PÔ QUÍMICO SECO COM SUPORTE E PLACA SINALIZADORA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE O PLACO ALTERNATIVO, ÁREA DE SHOWS, ÁREA EXTERNA DE VENDA, EXPOSITORES ÁREA ABERTA, APOIO E TENDAS E STANDERS, DEPÓSITO DE FERRAMENTAS, APOIO MANUTENÇÃO, EXPOSITORES DE PEQUENOS ANIMAIS, PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DE GADO, GADO LEITEIRO E EVENTOS, DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E PAVILHÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.</p>										

5889 O	11/11	538,86	0,00	538,86	538,86	0,00	63335	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	9374 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 EXTINTORES DE PÔ QUÍMICO SECO COM SUPORTE E PLACA SINALIZADORA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE O PLACO ALTERNATIVO, ÁREA DE SHOWS, ÁREA EXTERNA DE VENDA, EXPOSITORES ÁREA ABERTA, APOIO E TENDAS E STANDERS, DEPÓSITO DE FERRAMENTAS, APOIO MANUTENÇÃO, EXPOSITORES DE PEQUENOS ANIMAIS, PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DE GADO, GADO LEITEIRO E EVENTOS, DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E PAVILHÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.</p>													

5890 O	11/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63349	04.122.001:	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO WIN SERVER PARA O SERVIDOR DE DADOS E PARA O SERVIDOR E-SUS NO SETOR DE CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													

5891 O	11/11	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	63349	08.243.017:	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA OARA USO NA MANUTENÇÃO NO FILTRO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.													

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5892	O			11/11	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	63349	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO NO FILTRO DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
5893	O			11/11	336,40	0,00	336,40	336,40	0,00	70073	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1674 - COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTD
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA, 26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5894	O			11/11	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMANDO VIDRO ELÉTRICO, FUSÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, RELÉ AUXILIAR E SPRAY LIMPA CONTATO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5895	O			11/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABERTURA DE FORRO PORTA DIREITA, SUBSTITUIÇÃO INTERRUPTOR VIDRO ELÉTRICO, CONFERÊNCIA DO SISTEMA, CARREGAMENTO DE BATERIA E CONERTO DE TOMADA NA VIATURA QHY 7436 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5896	O			11/11	341,06	0,00	341,06	341,06	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BROCA, ESPÁTULA, FITA CREPE, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LIMPA GRELHA, PINO FÊMEA, PUXADOR E ROLO DE ESPUMA PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

5900 O	11/11	5.294,25	0,00	5.294,25	5.294,25	0,00	63350	23.691.005	0.1.000.000000	1.043	233	4.4.90.00.00.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELET
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ FORMADA, BRAÇADEIRA CONDULETE, BUCHA, CABINHO, CABO MONOFÁSICO, CONDULETE, COTOVELO, CURVA ELETRODUTO, DISJUNTOR, ELETRODUTO CONDULETE, FITA ISOLANTE, ISOLADORM LÂMPADA, LUVA, PARAFUSO MADEIRA, PORTA LÂMPADA, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, TAMPA CONDULETE, TOMADA E TUBO ELETRODUTO RÍGIDO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.</p>													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5901	O		11/11	10.159,34	0,00	10.159,34	10.159,34	0,00	71970	12.361.006	0.1.022.000055	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 11 COM 87,8 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.843,8 KM RODADOS, REFERENTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
5902	O		11/11	5.187,84	0,00	5.187,84	5.187,84	0,00	63347	12.361.006	0.1.061.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 05 COM 64 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.344 KM RODADOS, REFERENTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS PNATE.
5903	O		11/11	1.454,90	0,00	1.454,90	1.454,90	0,00	63349	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	VALOR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA "AABB COMUNIDADE" EM PARCERIA COM ESTE MUNICÍPIO PARA TRABALHOS SOCIAIS E DE REFORÇO ESCOLAR NA LINHA 01 DURANTE 11 DIAS LETIVOS COM 33,4KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 367,4KM RODADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
5904	O		11/11	1.879,88	0,00	1.879,88	1.879,88	0,00	63335	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.
5905	O		11/11	146,65	0,00	146,65	146,65	0,00	67366	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO EXERCÍCIO 2019, FORD KA RAG 9278, PRIMEIRO LICENCIAMENTO, USO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

5910 O	11/11	5.097,21	0,00	5.097,21	5.097,21	0,00	63346	28.122.000	0.1.000.000000	2.018	55	4.6.90.00.00.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
<p>VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 227/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.</p>													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5911	O			11/11	181,83	0,00	181,83	181,83	0,00	63346	28.122.000	0.1.000.000000	2.018	54	3.2.90.00.00.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
VALOR REFERENTE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 227/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
5912	O			11/11	966,75	0,00	966,75	966,75	0,00	63392	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CHAYANE VIEGAS XAVIER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5913	O			11/11	21,01	0,00	21,01	21,01	0,00		12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CHAYANE VIEGAS XAVIER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5914	O			11/11	955,45	0,00	955,45	955,45	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 123,30KM DIARIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 505,53KM RODADOS, RECURSOS FUNDEB.																
5915	O			12/11	1.019,18	0,00	1.019,18	1.019,18	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DE ALUNOS EM VIAGENS PEDAGÓGICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER DIA 26/10/2019 PARA PAIM FILHO/RS E BELISÁRIO PENA DIA 24/10/2019 PARA LUZERNA/SC, SENDO PERCORRIDOS 262KM, RECURSOS FUNDEB.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5916	O		12/11	3.144,00	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DE ALUNOS EM VIAGENS PEDAGÓGICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: BELISÁRIO PENA DIA 24/10/2019 PARA LUZERNA/SC, VIVER E CONHECER DIA 02 E 03/10/2019 PARA LUZERNA/SC, IVO SILVEIRA DIA 10/10/2019 PARA ITÁ/SC, ERNESTO HACHMANN DIA 16/10/2019 PARA JOAÇABA/SC E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING DIA 24/10/2019 PARA PIRATUBA/SC, SENDO PERCORRIDOS 786KM, RECUROS FUNDEB.
5917	O		12/11	1.362,78	0,00	1.362,78	1.362,78	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DE MEMBROS DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DOS SEGUINTES ENCONTROS DE CORAIS: DIA 05/10/2019 NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC E NO DIA 26/10/2019 EM ERVAL VELHO/SC, SENDO PERCORRIDOS 339KM, RECUROS FUNDEB.
5918	O		12/11	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA PARABRISA, CATALIZADOR, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTAS DIVERSAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MBU 3193 E MICRO-ÔNIBIS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.
5919	O		12/11	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA DIREITA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5920	O			12/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63346	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR BARBARA PELISSARI KATCHOR, ALUNA DEFICIENTE VISUAL, ACOMPANHADA DA PROFESSORA DIRLEI WEBER DA ROSA, EM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DAS PARALIMPIADAS ESCOLARES EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 18 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019.																
5921	O			12/11	41.940,00	0,00	41.940,00	41.940,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	303	4.4.90.00.00.00.00.00	5368 - ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, 20V, MARCA AGRATTO ECC, PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 02 IVO SILVEIRA, 09 DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 04 CARLOS JAIME DA ROCHA, 01 ERNESTO HACHMANN E 04 BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.																
5922	O			12/11	12.582,00	0,00	12.582,00	12.582,00	0,00	71970	12.365.006	0.1.019.000000	1.010	299	4.4.90.00.00.00.00.00	5368 - ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, 20V, MARCA AGRATTO ECC, PARA INSTALAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 01 FADA MADRINHA, 01 CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E 04 PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS FUNDEB.																
5923	O			12/11	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	303	4.4.90.00.00.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO 43", TELA PLANA DE LED, SMART TV FULL HD, MARCA AOC PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS FUNDEB.																
5924	O			12/11	225,90	0,00	0,00	0,00	225,90		12.365.006	0.1.019.000000	1.010	299	4.4.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICRO SYSTEM PORTÁTIL COM BLUETOOTH/USB/CD/FM BIVOLT, POTÊNCIA DE 1200 WATTS, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS FUNDEB.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5925	O		12/11		9.126,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00	12.365.0061	0.1.019.0000000		1.010	299	4.4.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27 CARROS BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL PARA BEBÊS ATÉ 15KG, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 16 NA PINGUINHO DE GENTE, 02 NA CRESCENDO JUNTOS, 02 NA CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 03 NA MUNDO COLORIDO E 04 NA PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS FUNDEB.																
5926	O		12/11		1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	12.365.0061	0.1.058.0000000		2.038	122	4.4.90.00.00.00.00.00	5639 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, MARCA REIFLEX, 10 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E 03 NA FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5927	O		12/11		579,44	0,00	579,44	579,44	0,00	70286	06.182.0191	0.1.000.0000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2038 - CLARO S/A
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5928	O		12/11		33.048,87	0,00	33.048,87	33.048,87	0,00	63392	04.122.0001	0.1.000.0000000	2.005	6	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 11/19, RELATIVA A FÉRIAS NÃO GOZADAS, INDENIZADAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 1184/2019.																
5929	O		12/11		15.852,71	0,00	15.852,71	15.852,71	0,00	63392	04.122.0001	0.1.000.0000000	2.005	6	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 11/19, RELATIVA A LICENÇA PREMINO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECUNIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 1184/2019.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5930	O			12/11	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DESUMIDIFICADOR DE PAPEL E 12 ESTABILIZADORES DE TENSÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5931	O			12/11	1.376,77	0,00	1.376,77	0,00	1.376,77		12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO MOTOR, ARRUELA, BOMBA DRENAGEM, BUCHA, CABO, CAPACITOR, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, ROLAMENTO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MANCAL, SELO ÁGUA, GAXETA PORTA, MANCAL TAMBOR E ROLDANA SECADORA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECUSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5932	O			12/11	1.017,75	0,00	1.017,75	0,00	1.017,75		12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 08 AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONserto DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONserto NA SECADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL CRECENDO JUNTOS, LIMPEZA DE AR CONSICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5933	O			12/11	207,93	0,00	207,93	0,00	207,93		13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPACITOR, CORREIA, FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA TRIPARTIDA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE RALAR COCO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5934	O			12/11	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00		13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE FORNO E FOGÃO INDUSTRIAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
5935	O			12/11	960,30	0,00	960,30	0,00	960,30		12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, COTOVELO, FILTRO, FITA VEDA ROSCA, GÁS FREON, NÍPEL, REGISTRO, SENSOR DE TEMPERATURA E TUBO GALVANIZADO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS-NOVO HORIZONTE, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5936	O			12/11	379,50	0,00	379,50	0,00	379,50		12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO PURIFICADOR DE ÁGUA NO BELISÁRIO PENA, CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA CONSTRUINDO SONHOS-NOVO HORIZONTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 02 CONDICIONADOR DE AR NA BERNARDO MORO SOBRINHO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 02 CONDICIONADOR DE AR NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5937	O			12/11	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	63346	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9617 - GRAFICA SANTA LUCIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES PERSONALIZADOS COM LOGO DO MUNICÍPIO PARA USO NAS ESCLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5938	O			12/11	1.794,96	0,00	1.794,96	1.794,96		0,00 63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS DANIFICADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5939	O			12/11	536,00	0,00	536,00	536,00		0,00 63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIR CALHAS DANIFICADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5940	O			13/11	6.756,50	0,00	6.756,50	6.756,50		0,00 63346	13.392.009	0.1.000.000000	2.063	135	3.3.90.00.00.00.00.00	2330 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECOE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CALÇA E BLUSA EM CETIM, COLLANTS EM SUPLEX COM SAIA VÁRIAS CORES E TAMANHOS COM ADEREÇOS E VESTIDOS EM ELANCA, ROUPAS DE BALÉ PARA COMPOR O FIGURINO DURANTE O SHOW CULTURAL DA ESCOLA DE DANÇA E POSTERIORMENTE EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NO MUNICÍPIO, COMO A ABERTURA DO NATAL, ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM OUTROS MUNICÍPIOS.																
5941	O			13/11	4.032,00	0,00	4.032,00	4.032,00		0,00 63348	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ, BOLACHA, CHOCOLATE EM PÓ, CREME VEGETAL, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, ÓLEO DE MILHO E SOJA, POLPA DE TOMATE, POLVILHO AZEDO E SAL, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERETNE AO CARDÁPIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE(PNAE/PNAP/PNAC).																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5942	O			13/11	354,64	0,00	354,64	354,64	0,00	63348	10.306.0090	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA CAPIRA PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
5943	O			13/11	233,85	0,00	233,85	233,85	0,00	63341	12.361.0060	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº1 PARA O PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5944	O			13/11	326,85	0,00	326,85	326,85	0,00	63341	12.365.0060	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº1 PARA O PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5945	O			13/11	673,75	0,00	0,00	0,00	673,75	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO F	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 MÁSCARAS PARA RESSUSCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR EM SILICONE PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16344, DE RESPONSABILIADE DO CINCATARINA.																
5946	O			13/11	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	15.452.0120	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	3289 - SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTD	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 30CMX1M PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS PARA DENAGEM PLUVIAL, CONsertos de TUBULAÇÕES E bocas DE LOBO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
5947	O		13/11		712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 150LT PARA USO EM LIXEIRAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	
5948	O		13/11		14.742,00	0,00	14.742,00	14.742,00	0,00	63346	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	9373 - MARTA SOCCOL MIQUELOTTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,371 M3 DE CASCALHO BRUTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS, ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE, LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.
5949	O		13/11		152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	63346	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, FIXADOR DE PINTURA A BASE DE CAL E CAL LÍQUIDO, PARA PINTURA DE POSTES E PALANQUES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.
5950	O		13/11		1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	63346	23.691.005	0.1.000.000000	1.043	233	4.4.90.00.00.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR CONDULETE, BRAÇADEIRA, CONECTOR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUGUE, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, TAMPA TOMADA, TAMPA CONDULETE CEGA, TOMADA ACOPLAR E TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
5951	O			13/11	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	04.122.003	0	0.1.000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA E OFICIAL DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64-BIT, PREFERENCIALMENTE COM MÍDIA FÍSICA ORIGINAL PARA INSTALAÇÃO OU LINK DIGITAL OFICIAL PARA DOWNLOAD, ACOMPANHADO DE CARTÃO COM IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LICENÇA, SELO HOLOGRÁFICO OU CONTRATO DO FABRICANTE EM NOME DA INSTITUIÇÃO PÚBLICA COM DESCRITIVO DE VOLUME E AUTORIZAÇÃO, ALÉM DO ACESSO EXCLUSIVO A PORTAL PARA GERENCIAMENTO DE LICENÇAS ONLINE (MODALIDADE OPEN/VLSC) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.																	
5952	O			13/11	675,02	0,00	675,02	675,02	0,00	63346	08.244.018	0	0.1.000.000000	2.099	256	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																	
5953	O			13/11	19.576,65	0,00	19.576,65	19.576,65	0,00	63346	04.122.003	0	0.1.000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTAS, FLY NOTAS, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, LICITAÇÕES, LIVRO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, RH, SERVIDOR PÚBLICO, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, FLY PONTUAL, PONTO ELETRÔNICO, COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO DESTES MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																	
5954	O			13/11	2.813,80	0,00	2.813,80	2.813,80	0,00	63346	26.782.014	0	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HD, ADITIVO PARA RADIADOR, ABRAÇADEIRA NYLON E ÓLEO HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ROLO CA250, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 E PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5955	O		13/11	6.828,00	0,00	6.828,00	6.828,00	0,00	63346	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	5891 - MARCIO LUIZ SUSIN - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE DESENHO PARA PROJETOS E CROQUIS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA A LIBERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE A EXPOVALE REALIZADA NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019.
5956	O		13/11	274,70	0,00	274,70	0,00	274,70	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BUTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO EM ATIVIDADES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	
5957	O		13/11	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	63346	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	2449 - BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 200 UNIDADES DE SANITÁRIOS PORTÁTEIS QUÍMICOS, MODELO PADRÃO, PARA USO DURANTE O EVENTO EXPOVALE 2019 REALIZADO NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME LEI 3.348 DE 13/11/2019, TERMO ADITIVO TA 001/2019 DE 13/11/2019.
5958	O		13/11	136,97	0,00	136,97	136,97	0,00	63349	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VALOR REFERENTE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS 0301895.70.2016.8.24.0016.
5959	O		13/11	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	35	4.4.90.00.00.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA ELGIN PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5960	O			13/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	06.181.019	0.1.000.000000		2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CLIMATIZADOR DE AR NA SALA DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
5961	O			13/11	16.758,00	0,00	16.758,00	0,00	16.758,00	12.361.006	0.1.019.000000		2.043	303	4.4.90.00.00.00.00.00	5639 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 ARMÁRIOS ALTOS PARA SALA DE AULA MONTADOS, EM MDF, COM QUATRO PORTAS DE ABRIR DA MARCA REIFLEX PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA (04), DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (04), VIVER E CONHECER (08) E BELISÁRIO PENA (02), E 45 CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA DA MARCA REIFLEX PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA (25) E IVO SILVEIRA (20), RECURSOS FUNDEB.																
5962	O			14/11	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	63346	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCAL GRADE, SELANTE RADIADOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, FILTRO HIDRÁULICO, ANEL BACK-UP, RASPADOR, ANEL ORIGINAL, ANEL GUIA E GAXETA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, TRATOR DE PNEUS Nº15 E GRADE ARADORA TATU Nº 09 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5963	O			14/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5964	O			14/11	1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	391 - JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 FANTASIAS INFANTIS (BRANCA DE NEVE, PRINCESAS ROSAS E AZUIS E PRINCESA JASMINE), PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PARA APRESENTAÇÕES TEATRAIS, PARTE INTEGRANTE DO "PROJETO DE LEITURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: VOCÊ ME CONTA UMA HISTÓRIA?", RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5965	O			14/11	3.055,00	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00	23.691.005	0.1.000.000000	2.092	237	3.3.90.00.00.00.00.00	5888 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUEI	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PALESTRA "A ALMA DE QUALQUER NEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO" COM LAINE VALGAS REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, EM PARCERIA COM O SEBRAE, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2676.																
5966	O			14/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	63346	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA'
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PÁGINA, SITE, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA EDIÇÃO DA EXPOVALE 2019 REALIZADA NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DISPONIBILIZADO INFORMAÇÕES SOBRE A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA, TAIS COMO SHOWS, EVENTOS E AFINS; ATUALIZAÇÕES NO SITE ATÉ O INÍCIO DA FEIRA; LAYOUT DA PÁGINA CONTENDO DESCRIÇÃO DA FEIRA, PROGRAMAÇÃO, INGRESSOS, CONTATO E INFORMAÇÕES ASSOCIADAS A MESMA E PERMITIR ACESSO FACILITADO ATRAVÉS DE BUSCADORES COMO GOOGLE, BING E AFINS, ATRAVÉS DE RECURSOS DO SITE.																
5967	O			14/11	244,40	0,00	244,40	244,40	0,00	63346	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	1856 - SO FILE CONFEECCOES LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE PAPAÍ NOEL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NATALINAS CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO NATAL ENCANTADO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5968	O			14/11	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00	63346	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 13KG PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5969	O			18/11	5.833,67	0,00	5.833,67	5.833,67	0,00	63350	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	8853 - MARISA SALETE DE VARGAS ALMEIDA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5970	O			18/11	656,87	0,00	656,87	656,87	0,00	63400	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLAUDILENE ALVES DE MACENA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5971	O			18/11	1.163,63	0,00	1.163,63	1.163,63	0,00	63400	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLAUDILENE ALVES DE MACENA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5972	O			18/11	397,36	0,00	397,36	397,36	0,00	63400	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLAUDILENE ALVES DE MACENA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
5973	O			18/11	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 15CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5974	O			18/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	63350	15.451.011	0.1.000.000000	2.073	165	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA MACIÇA DE PINUS DE 90CM COM FECHADURA E DOBRADIÇAS PARA INSTALAÇÃO NO ALMOXARIFADO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
5975	O			18/11	152,60	0,00	152,60	152,60	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5293 - DIOLAR DAMBROS & FILHO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE MOTOR ESTACIONÁRIO E TROCA DE MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL DA CHAPA VIBRADORA DE ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5976	O			18/11	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	63350	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	8625 - RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADAS MECANIZADAS EM ESTRADAS GERAIS DESTES MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 9,300 KM, NA SC 150 TRECHO DO TREVO DE ACESSO A PIRATUBA ATÉ A LINHA PELISSARO ENTRADA PARA COMUNIDADE DE BARRO PRETO.																
5977	O			18/11	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	63350	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 ALMOÇOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 35 ALMOÇOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E 46 ALMOÇOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOVALE 2019, NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
5978	O			18/11	29.824,51	0,00	29.824,51	29.824,51	0,00	71970	12.365.006	0.1.019.000000	1.010	299	4.4.90.00.00.00.00.00	9103 - ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS SITUADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 355,44 M2, 1ª MEDIÇÃO, RECURSOS FUNDEB, TA 004/2019 DE 14/11/2019.																

5982 O	18/11	955,95	0,00	955,95	955,95	0,00	63348	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, DOCE DE FRUTAS, FARINHA DE MANDIOCA, LEITE ZERO LACTOSE, POLVILHO DOCE E VINAGRE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.</p>													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
5983	O		18/11	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	13.392.009	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	1672	- GIOVANI POSSAMAI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O SHOW DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA DE DANÇA, COM APROXIMADAMENTE 3 HORAS DE DURAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019.	
5984	O		18/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	4650	- D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTAR E AFERIR TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS MLT 0664 E CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS PARA O ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS FUNDEB.
5985	O		18/11	5.350,80	0,00	5.350,80	5.350,80	0,00	71970	12.361.006	0.1.022.000055	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	3836	- ZAP TURISMO EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 01, DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM 98 KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.058KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
5986	O		18/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9063	- LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
5987	O		18/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8074	- MARMORARIA CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANITO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REVESTIMENTO DA CHURRASQUEIRA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5988	O		18/11	1.395,15	0,00	1.395,15	0,00	1.395,15	20.601.004:	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO SEDIMENTADOR 30 MICRONS, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, 20 LT ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX SÉRIE 2909961 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
5989	O		18/11	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	20.601.004:	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX SÉRIE 2909961 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
5990	O		18/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.001:	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA PS2MM 80X60CM COM INFORMATIVO: NAO JOGUE CIGARRO AQUI! (SUJEITO A PENALIDADES PREVISTAS EM LEI), PARA FIXAR NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	
5991	O		18/11	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	04.122.000:	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI COXINHA, MINI ESFIRRA, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PASTEL, MINI BOLINHA DE QUEIJO E PASTELZINHO, SALGADOS PARA FORNECIMENTO A IDOSOS DURANTE MATINÊ DA TERCEIRA IDADE COM ESCOLHA DO REI E RAINHA DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5992	O		18/11	21.428,58	0,00	21.428,58	0,00	21.428,58	12.364.007	0.1.000.000000	2.055	107	3.3.50.00.00.00.00.00	378 - ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPI	REPASSE DE VALORES À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL - ACAP, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ACADÊMICOS DESTES MUNICÍPIO PARA: JOAÇABA, NO PERÍODO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, ATENDENDO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO (UNOESC, UNIASSELVI, SENAC, SESI FIESC E ÊXITO PRÉ VESTIBULAR) E CAMPOS NOVOS, NO PERÍODO NOTURNO E MATUTINO, ATENDENDO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO (UNOESC, UNOPAR, FAEL, IFSC E PE. QUINTILHO), SÉTIMA PARCELA, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3317/2019.	
5993	O		18/11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.367.008	0.1.000.000000	2.058	126	3.3.50.00.00.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCI	Repasse de valores para manutenção das despesas da APAE COM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, conforme Plano de trabalho ano 2018, que prevê o atendimento de até 100 (Cem) alunos em Educação Especial, sendo 90 (NOVENTA ALUNOS) alunos da Educação Básica e 90 (NOVENTA ALUNOS) alunos do AEE (atendimento Educacional Especializado) nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, parcela do mês de DEZEMBRO de 2019, com futuras prestações de contas.	
5994	O		19/11	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS L	VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE FOLDER CONTENDO A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-NATAL ENCANTADO.	
5995	O		19/11	503,55	0,00	503,55	0,00	503,55	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO, FITA DUPLA FACE E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E PLACAS COM IDENTIFICAÇÃO NOS PAVILHÕES HÉLIA A. ROCHA DE ALMEIRA, IRÓ MARIA ROCHA E ARISTOCLIDES BARATIERI NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA REALIZAÇÃO DA EXPOVALE 2019 NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5996	O		19/11	3.357,76	0,00	3.357,76	0,00	3.357,76	04.122.001	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS E COMUNICADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 COM 112 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE DIVULGAÇÃO DA EXPOVALE 2019, COM 8 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA ENTRE OS DIAS 04 E 17/11/2019.	
5997	O		19/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE CABO DE INTERNET, COM 80 MT DE CABO DROP, DO SR. VILSON LUIZ MASSON NA RUA ANTONIO MACARINI, DANIFICADO POR CAMINHÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
5998	O		19/11	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DE ÔNIBUS MIG 7544 NO PERÍODO DE 23/10 A 19/11/2019 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	
5999	O		19/11	697,20	0,00	697,20	0,00	697,20	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DE CAMINHÕES MJA 1869 E MDA 3285, PATROLA CASE 845B E PATROLA 12H03, NO PERÍODO DE 23/10 A 19/11/2019 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
6000	O		19/11	2.900,00	0,00	2.900,00	442,25	2.457,75	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6001	O			19/11	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80		15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SOQUETES E TERMINAL DE ENCAIXE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
6002	O			19/11	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90		15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
6003	O			19/11	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA ERGUER VIDRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6004	O			19/11	1.297,70	0,00	1.297,70	0,00	1.297,70		15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PEDAL DE EMBREAGEM, BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA MOLA AÇO, CABO MARCHA LENTA, CHAPA BRAÇO ESTABILIZADOR, ENGRAXADEIRAS, FILTRO DE AR, MOLAS, PINO CENTRO, PINO DE MOLA, PORCA DUPLA E SEXTAVADA, TAMPA FILTRO DE AR, UBL E VÁLVULA DE PÓ FILTRO DE AR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
6005	O			19/11	750,01	0,00	750,01	0,00	750,01		15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO, BORRACHA ESTABILIZADORA, ENGRAXADEIRA CARDAN, CONFERIDO ÓLEO DA CAIXA E DIFERENCIAL DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

6009 O	19/11	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ALAVANCA DA MARCHA DO GOL MBO 9581 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
6010	O		19/11	118,32	0,00	118,32	0,00	118,32	26.782.014:	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR E CORREIA POLIA TRANSMISSÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		
6011	O		19/11	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	26.782.014:	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CORREIAS DO ALTERNADOR E TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		
6012	O		19/11	976,85	0,00	976,85	0,00	976,85	26.782.014:	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, LÂMPADAS, TERMINAL BATERIA, VÁLVULA SOLENOIDE, FUSÍVEL, CHAVE LUZ, FAROL E TERMINAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MFW 3759 E QHB 1005 DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		
6013	O		19/11	381,25	0,00	381,25	0,00	381,25	26.782.014:	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE VÁLVULA E ILUMINAÇÃO DO PAINEL NO CAMINHÃO MFW 3759, CONserto DE CIRCUITO DO AR CONDICIONADO E INSTALAR FAROL NO CAMINHÃO QHB 1005 E CONserto REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		
6014	O		19/11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	63350	04.122.001:	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE ENGENHARIA DECORRENTE DA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DO MUNICÍPIO AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6015	O			19/11	1.853,98	0,00	1.853,98	1.853,98	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	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 11/10 A 10/11/2019.																
6016	O			19/11	4.487,58	0,00	4.487,58	4.487,58	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2019.																
6017	O			19/11	3.637,99	0,00	3.637,99	3.637,99	0,00	63346	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAICON EDUARDO DE SOUZA LEDER E C
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6018	O			19/11	3.346,17	0,00	3.346,17	3.346,17	0,00	63346	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAICON EDUARDO DE SOUZA LEDER E C
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6019	O			19/11	1.130,60	0,00	1.130,60	1.130,60	0,00	63346	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAICON EDUARDO DE SOUZA LEDER E C
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6020	O			19/11	121,50	0,00	121,50	0,00	121,50	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5507 - MARCELO DA COSTA & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6021	O		19/11	9.431,88	0,00	9.431,88	0,00	9.431,88	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FR CABO DE REDE, CONECTOR, HIB SWITCH 16 PORTAS, HIB SWITCH 8 PORTAS, ALÇA DROP, BAP 2, CABO DROP, JOTA, RESERVA ESCOLTA, SUPORTE 4 VIAS E SUPORTE CIPA, MATERIAL PARA USO NA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	
6022	O		19/11	4.448,12	0,00	4.448,12	0,00	4.448,12	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET E CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE LAN FIXA COM MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	
6023	O		19/11	3.057,84	0,00	3.057,84	0,00	3.057,84	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CABO DE REDE RJ 45, CONECTOR APC E CONECTOR MULTITO, MATERIAL PARA USO NA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, MATERIAIS COMPLEMENTARES UTILIZADOS NA REDE INTERNA NAS EDIFICAÇÕES AMPLIADAS NO PARQUE, NÃO CONTEMPLADAS NA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	
6024	O		19/11	631,24	0,00	631,24	0,00	631,24	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE REDE LAN FIXA NOS PONTOS AMPLIADOS, REDE INTERNA DO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU E AQUILINO BARETTA, E DA CASA DO PRODUTOR GENTIL SURDI, PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6029	O			20/11	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00	1.273,00	26.782.014:	0.1.000.000000		2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ÁGUA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA SUPORTE REI, JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO, RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM, ADITIVO ORGÂNICO, TAMPA RADIADOR E VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6030	O			20/11	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	26.782.014:	0.1.000.000000		2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRR, E COLOCAR ALAVANCA DE MARCHA, TROCAR BOMBA ÁGUA, TROCAR BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, VERIFICAR AQUECIMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6031	O			20/11	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	15.452.012:	0.1.000.000000		2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	9228 - BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO ENA MANUTENÇÃO EM TAPA BURACOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.																
6032	O			20/11	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	15.452.012:	0.1.000.000000		2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	3289 - SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTD
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 20 E 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																
6033	O			20/11	34,80	0,00	34,80	0,00	34,80	04.122.001:	0.1.000.000000		2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1206 - GERUSA - ARMARINHOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METAL COLORS, MATERIAL PARA PINTURA NAS ESTRELAS PARA DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL COLOCADA NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6034	O			20/11	2.466,27	0,00	2.466,27	2.466,27	0,00	63350	04.122.0030	0.1.000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DO BETHA PATRIMÔNIO ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO PARA ENVIO DO E-SFINGE NO 5º BIMESTRE E SERVIÇO NO SETOR DE TRIBUTOS PARA AJUSTAR A FORMA DE CÁLCULO DA TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE, CONFORME ALTERAÇÕES NA COBRANÇA NÃO SERÁ MAIS COBRADA PARA DETERMINADAS ATIVIDADES.																
6035	O			20/11	2.885,65	0,00	2.885,65	0,00	2.885,65		23.691.0050	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, DUCHA, CAIXA DE DESCARGA, CAP ESGOTO E SOLDÁVEL, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE FLEXÍVEL, ENGATE RÁPIDO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, HASTE PARA CHUVEIRO, JOELHO ESGOTO/REDUÇÃO/ ROSCA/SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA DE JARDIM, NÍPEL COM ROSCA, PARAFUSOS, PLUG ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA, REGISTRO, TE ESGOTO, TE INTERNO, TE REDUÇÃO, TE ROSCA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA DE JARDIM, TUBO ESGOTO/EXTENSÍVEL/SOLDÁVEL, VÁLVULA LAVATÓRIO E VEDANTE PARA VÁLVULA, PARA USO EM SERVIÇO HIDRÁULICO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
6036	O			20/11	3.771,90	0,00	3.771,90	0,00	3.771,90		23.691.0050	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA PUXAR TUBULAÇÃO E PONTOS DE ÁGUA PARA O PARQUE, REVISADO TODO PARQUE: BANAHEIROS, PIAS, TORNEIRAS, CHUVEIROS, CONserto de TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUEBRADA e TUBULAÇÃO PARA PONTO DE FOSSA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
6037	O			20/11	517,40	0,00	517,40	0,00	517,40		23.691.0050	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E FERRO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DAS VIGAS E PISO DA CASA DO PRODUTOR, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6038	O		20/11	22.809,87	0,00	22.809,87	0,00	22.809,87	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	2868	- PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 403,575 M3 DE BRITA Nº1, 2,553 M3 DE BRITA Nº2, 29,325 M3 DE BRITA GRADUADA, 11,166 M3 DE MACADAME E 13,124 M3 DE PEDRISCO, UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO EM TRÊS FOSSAS DAS BARRACAS DE LANCHES EXTERNAS E MELHORIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.
6039	O		20/11	588,46	0,00	588,46	0,00	588,46	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2868	- PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1, BRITA GRADUADA E PÓ DE PEDRA, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO CONSERTOS E REFORMAS DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, MEIO FIO E OUTROS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.
6040	O		20/11	5.252,00	0,00	5.252,00	0,00	5.252,00	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	1559	- PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA PVC, PLACA ACM, PLACA ACM+ESTRUTURA+REFLETIVO, PLACA ESTRUTURA+LONA+SUPORTE E LONA FRONT FACHADA BARRACÃO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ONDE FOI REALIZADA A EXPOVALE 2019 NOS DIAS 14 A 17/11/2019.
6041	O		20/11	1.534,58	0,00	1.534,58	0,00	1.534,58	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5640	- AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE SETA,FUSÍVEL, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA PINGO, FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO, LÂMPADA, MAÇANETA EXTERNA E INTERNA, MANOPLA REGULAGEM BANCO, SILENCIOSO TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA EIXO, CENTRALIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO FREIO, KIT COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARAFUSO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGY 1770 GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6042	O		20/11	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS E CHAVE DE SETÂ DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, TROCA DE FECHADUR, SILENCIOSO E MAÇANETA E CONSERTO DE FREIOS DO VEÍCULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	
6043	O		20/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - METALURGICA DIENEFFER LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E CONSERTO EM 10 JANELAS DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.	
6044	O		20/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 230W PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	
6045	O		20/11	259,30	0,00	259,30	0,00	259,30	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR DA DIRETORIA DE CULTURA, REINSTALAÇÕES DE PROGRAMAS E CONFIGURAÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES, CONSERTO DE UM COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE, ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESSOS A INTERNET EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	
6046	O		20/11	328,50	0,00	328,50	0,00	328,50	12.361.006	0.3.001.000000	2.043	292	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO COM FORMATAÇÃO EM DOIS COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADOR E REMOÇÃO DE VÍRUS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6047	O			20/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63350	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR BARBARA PELISSARI KATCHOR, ALUNA DEFICIENTE VISUAL, ACOMPANHADA DA PROFESSORA DIRLEI WEBER DA ROSA, NO RETORNO DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP ONDE PARTICIPOU DAS PARALIMPIADAS ESCOLARES NO PERÍODO DE 18 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019.																
6048	O			20/11	188,06	0,00	188,06	0,00	188,06		12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO E MAÇÃ PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE", PARCERIA DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
6049	O			20/11	1.974,97	0,00	1.974,97	0,00	1.974,97		10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COUVE-FLOR, BRÓCOLIS, CEBOLA, MELANCIA, MELÃO E CHUCHU PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PBAC).																
6050	O			20/11	332,14	0,00	332,14	0,00	332,14		10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MANGA ROSA PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PBAC).																
6051	O			20/11	1.282,32	0,00	1.282,32	1.282,32	0,00	71970	12.361.006	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DAIANE KIELING
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6052	O			20/11	1.473,93	0,00	1.473,93	1.473,93	0,00	71970	12.361.006	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DAIANE KIELING
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6053	O			20/11	110,55	0,00	110,55	110,55	0,00	71970	12.361.006	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DAIANE KIELING
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6054	O			20/11	829,73	0,00	829,73	829,73	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FATIMA PORT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6055	O			20/11	579,65	0,00	579,65	579,65	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FATIMA PORT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6056	O			20/11	434,74	0,00	434,74	434,74	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FATIMA PORT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6057	O			20/11	1.601,38	0,00	1.601,38	1.601,38	0,00	63350	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	228	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6058	O			20/11	1.281,09	0,00	1.281,09	1.281,09	0,00	63350	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	228	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6059	O			20/11	800,69	0,00	800,69	800,69	0,00	63350	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	228	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6060	O			20/11	1.414,98	0,00	1.414,98	1.414,98	0,00	71970	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NELCI SALETE GUIMARAES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6061	O			20/11	1.768,72	0,00	1.768,72	1.768,72	0,00	71970	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NELCI SALETE GUIMARAES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6062	O			20/11	552,72	0,00	552,72	552,72	0,00	71970	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NELCI SALETE GUIMARAES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6063	O			20/11	1.542,81	0,00	1.542,81	0,00	1.542,81	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA, CEBOLA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO E PERA PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6064	O		20/11	841,09	0,00	841,09	0,00	841,09	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LÍQUIDO, AMENDOIM, ARROZ, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTA, OVOS DE GALINHA E REQUEIJÃO, PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	
6065	O		20/11	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00	1.016,50	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON DEFUMADO EM PEDAÇOS, CORAÇÃO DE FRANGO, COXA COM SOBRECXA, PRESUNTO COZIDO FATIADO E QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	
6066	O		20/11	1.318,72	0,00	1.318,72	0,00	1.318,72	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BOLACHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE ALCATRA BOVINA, CREME DE LEITE, ERVILHA, PALMITO, PEPINO E MILHO VERDE EM CONSERVA, FAROFA PRONTA, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MACARRÃO, MARGARINA E SALSICHA, PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	
6067	O		20/11	246,72	0,00	246,72	0,00	246,72	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6068	O			20/11	395,66	0,00	395,66	0,00	395,66	06.182.019	0	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BOLSA DE ALGODÃO, ESCOVA DE MÃO, LIMPA VIDROS, PRATOS, SABÃO EM BARRA E VASSOURA DE NYLON, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6069	O			20/11	111,25	0,00	111,25	0,00	111,25	06.182.019	0	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA A EQUIPAMENTOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6070	O			20/11	896,15	0,00	896,15	0,00	896,15	20.601.004	0	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BOBINA, GARFO, IMPULSOR DE PARTIDA, INDUZIDO, JOGO DE TRAVA, POLCA, PORTA ESCOVA E SOLENOIDE AUTOMÁTICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND 4630 Nº06 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
6071	O			20/11	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	20.601.004	0	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND 4630 Nº06 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
6072	O			20/11	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	20.601.004	0	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DA INSTALAÇÃO DE LUZ DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100 Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
6073	O		20/11	244,86	0,00	244,86	0,00	244,86	20.601.004:	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO ENGATE RÁPIDO DO COMANDO HIDRÁULICO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.		
6074	O		20/11	57.708,09	0,00	57.708,09	57.708,09	0,00	63388	17.511.016:	0.3.000.000000	1.041	275	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPR	VALOR REFERETE DESPESAS DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REFERENTE AO BOLETIM DA QUARTA MEDIÇÃO, RECURSOS DE CONTRA PARTIDA.	
6075	O		20/11	50.017,52	0,00	50.017,52	50.017,52	0,00	63350	28.122.000:	0.1.000.000000	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	
6076	O		21/11	10.656,40	0,00	10.656,40	0,00	10.656,40	12.361.006:	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICANEORILTD	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, AMORTECEDOR, ARRUELA, BORACHA ESTABILIZADOR, BORRACHA ROLTO CARDAN, CAIXA, COLA SILICONE, CONE PARA ENGATE, JUNTA TAMPA, MANGUEIRA AR/ÁGUA, MANGUEIRA ESPIRAL, MANGUEIRA PARA LIMPEZA, PARAFUSO, PEC VEDAÇÃO JUNTA BOMBA, PORCA, REFIL COXIM DIANTEIRO, RETENTOR VIRABREQUIM, TAMPA DIANTEIRA, VEDAÇÃO JUNTA DE BAIXO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.		
6077	O		21/11	1.610,07	0,00	1.610,07	0,00	1.610,07	12.361.006:	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICANEORILTD	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADORA E SOLDA, TROCA COXIM MOTOR E BORTRACHA CARDAN, TIRAR VAZAMENTO DE MOTOR E INSTALAR MANGUEIRA DE AR NO ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.		

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6078	O			21/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		15.452.013	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LED NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																
6079	O			21/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		15.452.013	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E LUMINOTÉCNICO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO, NO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																
6080	O			21/11	24,05	0,00	24,05	0,00	24,05		12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIO, FITA ISOLANTE E LÂMPADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																
6081	O			21/11	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00		12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM TROCA DE LÂMPADAS NO ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																
6082	O			21/11	1.736,00	0,00	1.736,00	52,08	1.683,92		12.362.007	0.3.000.000000	2.053	291	3.3.90.00.00.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, IDA E VOLTA, 280KM POR VIAGEM, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.120KM, NOS DIAS 4,6,11,13,18,20,25 E 27 DE OUTUBRO DE 2019.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6083	O			21/11	2.467,75	0,00	2.467,75	0,00	2.467,75		12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, CONJUNTO FREIO MOTOR, JUNTA CURVA COLETOR, CHAVE DIRECIONAL, DIAFRAGMA MASTER, MOLA CÂMARA, RETENTOR CUBO, ROLAMENTO CUBO, POLIA TENSOR CORREIA, LÂMPADAS E LANTERNAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																
6084	O			21/11	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00		12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESGUICHO ELÉTRICO E BUZINA DO ÔNIBUS MGR 3533 E TROCA DE TENSOR E TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA DO ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																
6085	O			21/11	6.307,80	0,00	6.307,80	0,00	6.307,80		12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AMORTECEDOR, CONDICIONADOR DE METAIS, DISCO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT AMORTECEDOR, 3,5LT ÓLEO DE MOTOR, PASTILHA FREIO, COIFA RODA, PIVÔ, ABRAÇADEIRA, FUSÍVEL LÂMINA, PORTA FUSÍVEL, DISCO DE TACÓGRAFO, CILINDRO AUXILIAR E MESTRE, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, FAROL AUXILIAR, FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, GRAXA, INTERRUPTOR, KIT EMBREAGEM, LÂMPADA, LANTERNA LED, LONA FREIO, REBITE, TERMINAL ALAVANCA, ESTANHO E FITA ISOLANTE, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MHW 1213, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E ÔNIBUS MKD 0164 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																
6086	O			21/11	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO VENTILADOR E FREIO DE MOTOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6087	O		21/11	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR, DISCO E PASTILHA, REGULAR CUBO TRASEIRO E TROCAR COIFA E PIVÔ DO VEÍCULO GOL MHW 1213 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.	
6088	O		21/11	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto CIRCUITO CHICOTE ÔNIBUS MKD 0164, TROCAR FREIO MOTOR E MECÂNICA FREIO DO ÔNIBUS MGR 3533, CONserto LUZ INTERNA E FAROL AUXILIAR E SERVIÇO DE EMBREAGEM E FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.	
6089	O		21/11	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, CRUZETA CARDAN, LUVA CARDAN E PARAFUSO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 E DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	
6090	O		21/11	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FLANGE REDUZIDA E CARDAN DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	
6091	O		21/11	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO CAPÔ DIANTEIRO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 E TROCAR MAÇANETA TAMPA TRASEIRA DO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6092	O		21/11	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4ML DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, BUJÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRANTE MOTOR, FILTRO DE PÓLEN E PASTILHA DE FREIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REVISÃO 30.000KM.	
6093	O		21/11	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO TRAVÃO E FILTRO DE POEIRA E PÓLENS NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REVISÃO DOS 30.000KM.	
6094	O		21/11	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	08.244.018	0.1.000.000000	2.099	256	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE EM IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE NA RUA APARICIO RIBEIRO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	
6095	O		21/11	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	
6096	O		21/11	166,99	0,00	166,99	0,00	166,99	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6097	O		21/11	77,45	0,00	77,45	0,00	77,45	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	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 NOVEMBRO DE 2019.	
6098	O		21/11	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	13.392.009	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	
6099	O		21/11	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	
6100	O		21/11	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	
6101	O		21/11	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
6102	O		21/11	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	7737	- IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	
6103	O		21/11	849,33	0,00	849,33	849,33	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5187	- SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ADVOGADO CASSIO VIECELI, CONFORME ORDENAÇÃO NOS AUTOS Nº 0301898-25.2016.8.24.0016, TENDO COMO EXECUTADO MAGNOBOSCO COMÉRCIO DE TRANSPORTES LTDA E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
6104	O		21/11	194,40	0,00	194,40	0,00	194,40	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1669	- AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	
6105	O		21/11	839,00	0,00	839,00	0,00	839,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9895	- MARISE FRUHAUF RIQUETI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ARAMADA CETIM, KIT PARA LAÇO, H.PICK BICO PAPAGAIO COM GLITTER/AVELUDADO/METALIZADO, BOLA DECORADA, ENFEITE SOMBRINHA, ENFEITE PASSARINHO, LAÇO DEA, PIÃO VELUDO, ÁRVORE DE NATAL, BOLAS EM TUBOS E PISCA, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE ÁRVORE NATALINA PARA ENFEITE DE NATAL NA CASA DO CIDADÃO.	
6106	O		21/11	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8975	- CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E TERMINAL DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6107	O		21/11	1.106,90	0,00	1.106,90	0,00	1.106,90	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E SWITCH 8 PORTAS, CABO DE REDE, CONECTOR, MOUSE SEM FIO, POWEREST, ADAPTADOR CONVERSOR, WEBCAM, TECLADO, PEN DRIVE, CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	
6108	O		21/11	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE IMPRESSORA, LIMPEZA, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADORES DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	
6109	O		21/11	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA USO NA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	
6110	O		21/11	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE PNEUS DE USO DAS VIATURAS MLL 4470 E MLJ 8767 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	
6111	O		21/11	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MARCHA DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON MF 4275-15 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	

6116 O	21/11	414,87	0,00	414,87	414,87	0,00	63350	04.122.001:	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEONIRA DE FATIMA TELES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19													

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6117	O			21/11	311,15	0,00	311,15	311,15	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEONIRA DE FATIMA TELES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6118	O			22/11	74.717,88	0,00	74.717,88	74.717,88	0,00	63392	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	6	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6119	O			22/11	114.471,20	0,00	114.471,20	114.471,20	0,00	63392	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6120	O			22/11	3.676,69	0,00	3.676,69	3.676,69	0,00	63392	04.122.002	0.1.000.000000	2.012	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6121	O			22/11	78.675,94	0,00	78.675,94	78.675,94	0,00	63392	28.122.000	0.1.000.000000	2.016	50	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6122	O			22/11	51.513,29	0,00	51.513,29	51.513,29	0,00	63392	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	57	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSIANE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6123	O			22/11	134.123,37	0,00	134.123,37	134.123,37	0,00	63392	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELIEZER LUIZ PAZA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6124	O			22/11	504.631,68	0,00	504.631,68	504.631,68	0,00	63400	12.361.006	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NEOCIMARA TALITA ROSALEN E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6125	O			22/11	226.297,51	0,00	226.297,51	226.297,51	0,00	63400	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DIENEFFER DEISI CHAVES DE LIMA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6126	O			22/11	281.520,60	0,00	281.520,60	281.520,60	0,00	63400	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - TAISE DA CRUZ MORAES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6127	O			22/11	20.444,10	0,00	20.444,10	20.444,10	0,00	63392	13.392.009	0.1.000.000000	2.061	130	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6128	O			22/11	5.838,27	0,00	5.838,27	5.838,27	0,00	63392	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	153	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6129	O			22/11	114.742,59	0,00	114.742,59	114.742,59	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAICON ANTONIO DA SILVA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6130	O			22/11	25.294,72	0,00	25.294,72	25.294,72	0,00	63392	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	199	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6131	O			22/11	6.912,57	0,00	6.912,57	6.912,57	0,00	63392	04.122.001	0.1.000.000000	2.090	225	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6132	O			22/11	15.917,15	0,00	15.917,15	15.917,15	0,00	63392	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	228	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OU
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6133	O			22/11	14.436,31	0,00	14.436,31	14.436,31	0,00	63392	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	259	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E C
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
6134	O			22/11	6.093,73	0,00	6.093,73	6.093,73	0,00	63350	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	9240 - ROSANGELA LOPES DE ABREU E OUTRC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6135	O			22/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9403 - CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
6136	O			22/11	16.585,00	0,00	16.585,00	16.585,00	0,00	63350	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9498 - ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRINTA E UM ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
6137	O			25/11	7.000,00	0,00	7.000,00	61,33	6.938,67		23.695.005	0.1.000.000000	2.095	243	3.3.90.00.00.00.00.00	62 - ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PÓRTICO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO NA CABECEIRA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN; FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PÓRTICO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PÓRTICO COM PERFIL U CALANDRADO, PILAR COM PERFIL U TRELIÇADO COM CANTONEIRA, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DE PÓRTICO E ESCAVAÇÕES DE SAPATAS SUPERFICIAIS E CONCRETAGEM.																
6138	O			25/11	1.200,00	0,00	1.200,00	26,76	1.173,24		23.695.005	0.1.000.000000	2.095	243	3.3.90.00.00.00.00.00	62 - ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÃO DE PORTAL EM ESTRUTURA METÁLICA NA CABECEIRA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6139	O		25/11	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO MONITORAMENTO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IPS VÁLIDO PARA USO NO SERVIDOR INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	
6140	O		25/11	370,99	0,00	370,99	0,00	370,99	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE E SUA EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
6141	O		25/11	73,60	0,00	73,60	0,00	73,60	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	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 NOVEMBRO DE 2019.	
6142	O		25/11	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6143	O		25/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	6809	- ROBERTO REVELINO ESGANZELA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E IZOLETE RIQUETI, DIRETORIA DE ENSINO, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA UFSC REFERENTE A FEPESC-FEPEU, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019.
6144	O		25/11	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9812	- AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LT	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E CORREÇÃO DE REPORTAGENS PARA O PORTAL E PARA A FANPAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS E PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
6145	O		25/11	2.559,78	0,00	2.559,78	0,00	2.559,78	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	5681	- DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
6146	O		25/11	1.036,68	0,00	1.036,68	0,00	1.036,68	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	5681	- DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
6147	O		25/11	350,31	0,00	350,31	0,00	350,31	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	5681	- DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6148	O			25/11	1.392,39	0,00	1.392,39	0,00	1.392,39	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
6149	O			25/11	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE 12V PARA COMPUTADOR E UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
6150	O			25/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
6151	O			25/11	318,53	0,00	318,53	0,00	318,53	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA BASE DE FERRO, ELETRODO E OXICORTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
6152	O			25/11	263,25	0,00	263,25	0,00	263,25	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTAR BARRA SUPORTE FACÃO E JOGO FACÃO, DESMONTAR E MONTAR BARRA SUPORTE DO FACÃO, ESTEIRA TRANSPORTADORA E TROCAR CHAPA DA BASE DA ESTRUTURA DESLIZANTE DA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6153	O			25/11	80,00	0,00	80,00	1,61	78,39	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA A CAPINZAL PARA CONserto DE TRATOR DE PNEUS NEW HOLAND TS 6020 Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
6154	O			25/11	272,50	0,00	272,50	5,48	267,02	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REGULAR EMBREAGEM E FREIO DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLAND TS 6020 Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
6155	O			25/11	160,00	0,00	160,00	3,22	156,78	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA PARA CAPINZAL NO DIA 29/10/2019 PARA VERIFICAR PROBLEMA NO GIRA CÍRCULO E NO DIA 21/11/2019 PARA MUDAR LÂMINA DA MOTONIVELADORA CASE 845B PARA PATROLA 12H/2003 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
6156	O			25/11	997,50	0,00	997,50	20,05	977,45	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR TAMPA DE REGULAGEM DA CAIXA DO GIRA CÍRCULO, SUBSTITUIR PARAFUSOS E REMONTAR, DESMONTAR SUPORTE DA LÂMINA LADO DIREITO, MONTAR SUPORTE NA MOTONIVELADORA CASE 845B E REALIZAR AJUSTES NA IÂMINA DA PATROLA 124/2003 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
6157	O			25/11	963,00	0,00	963,00	0,00	963,00	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MDG 4394, MGA 2980, QJV 0609, MIG 7544 E MCY 8206 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 25/10 A 26/11/2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6158	O		25/11	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	7905	- JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 25/10 A 26/11/2019, DOS CAMINHÕES MJA 1869 E MFW 3759, PATROLA CASE 845B E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
6159	O		25/11	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	7905	- JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 14/11 A 22/11/2019, DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE JD6100E Nº68, JD6100E Nº63, JD6100E Nº54, JD6100E Nº64, TRATOR TS Nº07, TOYOTA LXH 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIXADA.
6160	O		25/11	28.959,50	0,00	28.959,50	0,00	28.959,50	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	5694	- AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EF	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.869,43 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 23/10 A 25/11/2019, PARA USO NO 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 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.
6161	O		25/11	34.594,70	0,00	34.594,70	0,00	34.594,70	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5694	- AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EF	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.400,7330 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 23/10 A 25/11/2019, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6167	O		25/11		615,01	0,00	615,01	0,00	615,01	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 144,3685 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10 A 25/11/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
6168	O		25/11		739,26	0,00	739,26	0,00	739,26	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 173,5352 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS GOL MEI 2275, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10 A 25/11/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
6169	O		2508/2019	25/11	3.427,64	0,00	3.427,64	0,00	3.427,64	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 804,6103 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, MBO 9581, GOL MEM 5078, FIAT UNO MFD 8068 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 25/10 A 25/11/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019.
6170	O		25/11		49,98	0,00	49,98	0,00	49,98	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
6171	O		25/11		31,12	0,00	31,12	0,00	31,12	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA USO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6172	O		25/11	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE, VEDA CALHA, BUCHA E PARAFUSOS PARA USO EM MANUTENÇÕES DIVERSAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	
6173	O		25/11	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDEA, BUCHA, DOBRADIÇA, PARAFUSOS, TARGETA, ARAME SOLDA, SOQUETE MAGNÉTICO, BROCA AÇO, BROCA SDS, JOGO CHAVE TORX, LOCTITE, DESENGRIPANTE SPRAY, REBITADOR, REBITE, ABRAÇADEIR, CHAVE COMB., CHAVE MANDRIL, MOLA PRONTA E FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA CASA DO PAPEL NOEL NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
6174	O		25/11	146,80	0,00	146,80	0,00	146,80	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PARAFUSO LÂMINA, PORCA, ARRUELA PRESSÃO E PARAFUSO SEXTAVADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
6175	O		25/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO, NO DIA 13/11/2019, PARA VERIFICAR PROBLEMA NO BLOCO DO MOTOR E FAZER LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
6176	O		25/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÁGUA DO BLOCO DO MOTOR E FAZER LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6177	O			25/11	355,60	0,00	355,60	0,00	355,60	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO QUEBRA DEDO E ROLAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA Nº78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº74 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
6178	O			25/11	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº74 DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.
6179	O			25/11	3.365,00	0,00	3.365,00	0,00	3.365,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCIONAL PINO PARA TRATOR DE PNEU JOHN DEERE JD6100E Nº54, CORTAR E REAPERTAR E TROCAR DISCOS DA GRADE NIVELADORA Nº75, REAPERTAR DISCOS DA GRANE ARADORA Nº78, CORTE DO CARDAN E ADAPTAR O PISTÃO PARA FECHAR O REGISTRO DO EQUIPAMENTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº73, REAPERTAR GRADE E ABRIR CUBO PARA ENGRAXAR E TROCAR ROLAMENTOS E DISCOS DA GRADE ARADORA Nº77, CONserto DO BANCO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE JD6100E Nº54, FIXAR GABINA, CONFECCIONAR SUPORTE DE FIXAÇÃO DIANTEIRA E INSTALAR BORRACHA NA GABINA DO TRATOR DE PNEU TS6020 Nº07, REAPERTAR E REAJUSTAR DISCOS DA GRADE ARADORA Nº78, COLOCAR GANCHO CONCHA E TROCAR PARAFUSOS DA RETROESCAVADEIRA JCB3X, TROCAR PARAFUSOS, CABEÇALHO DO MANCAL E REAPERTAR DISCOS DA GRADE ARADORA Nº77 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
6180	O			25/11	46.425,83	0,00	46.425,83	6.668,69	39.757,14	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
6181	O		25/11	31.666,73	0,00	31.666,73	0,00	31.666,73	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.		
6182	O		25/11	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9603 - EDUARDA KERBER	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	
6183	O		25/11	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9464 - GUSTAVO BONAMIGO DAMBRÓS	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	
6184	O		25/11	7.857,26	0,00	7.857,26	0,00	7.857,26	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO, FILTRO DE AR, LÂMPADA, MATERIAL DE LIMPEZA, 20LT ÓLEO SINTÉTICO, PINO DE CENTRO SPRAY LIMPA CONTATO, CHICOTE, ENGRAXADEIRA, COLA E FITA ANTI RUÍDO, FITA PARA CHICOTE, PARAFUSOS, RELÊ, SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAL PARA VEDAÇÃO ASSOALHO E BUCHA, MATERIAL APLICADO PROGRAMAÇÃO/FEIJE DE MOLA E MOTOR PORTA, ABRAÇADEIRA, CUBO RODA, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA PARA HOMOCINÉTICA, HOCOCINÉTICA, MÓDULO CONTROLE DE AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, ROLAMENTO DE ESFERAS, AMORTECEDOR, GRAMPO DE MOLA, PORCA DUPLA, CONTROLADOR DE PORTA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664 E MLT 0644, MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.		

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6192	O			26/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		26.782.014:	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇO TIRA BRONZE E CONTRA PINO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6193	O			26/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		15.453.013:	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ALUMÍNIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
6194	O			26/11	34,13	0,00	34,13	0,00	34,13		15.453.013:	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE DO RETROVISOR DO ÔNIBUS QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
6195	O			26/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		26.782.014:	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E ELETRODO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6196	O			26/11	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30		26.782.014:	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE E REFORÇO NA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6197	O		26/11	119.705,59	0,00	0,00	0,00	119.705,59	06.182.019	0.1.000.000000	1.055	44	4.4.90.00.00.00.00.00	9870 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FURGÃO ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2020, MOTOR A DIESEL, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 415, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS.	
6198	O		26/11	3.456,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO LIGAS, PORCA, AÇO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA Nº32 E Nº27, TRATOR NEW HOLAND TS 6020 Nº07, GRADE NIVELADORA Nº42 E Nº11 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
6199	O		26/11	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EIXO, DESMONTAR E MONTAR MANCAIS DE DISCOS NA GRADE ARADORA Nº27, TROCA DE EIXO MANCAL E FAZER CALÇOS NOS DISCOS DA GRADE NIVELADORA Nº11, TROXA DE EIXO, GRADE E MANCAL NA GRADE ARADORA GAC 230 KOLLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
6200	O		26/11	806,50	0,00	806,50	0,00	806,50	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, FRESA E TORNO PARA TROCA DE EIXO, DESMONTAR E MONTAR MANCAIS DE DISCOS NA GRADE ARADORA Nº27, FRESA E TORNO PARA TROCA DE EIXO MANCAIS E FAZER CALÇOS NOS DISCOS DA GRADE NIVELADORA Nº11, SOLDA PARA REFORÇAR BARRA CENTRAL DA GRADE NIVELADORA Nº42, SOLDA DE SUPORTE DO TRATOR NEW HOLAND TS 6020 Nº07, SOLDA NO CANO DE DESCARGA DA CAMINHONETE TOYOTA LXH 1260, FRESA E TORNO, DESMONTAR E MONTAR EIXO DA GRADE ARADORA Nº32 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

6201	O		26/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.001:	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA E REPOSIÇÃO DE ESTUCO EM TODOS OS VIDROS DAS TRÊS JANELAS DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
6202	O		26/11	1.753,18	0,00	1.753,18	87,66	1.665,52	15.452.013:	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET	VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COM TROCA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NA ÁREA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS DA COSIP.
6203	O		26/11	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	13.392.009:	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO POLIESTER, PLÁSTICO TRANSPARENTE E TECIDO VOAL UTILIZADOS PARA CONFECCIONAR CENÁRIO E ROUPAS PARA O ESPETÁCULO TEATRAL "A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE", QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/12/2019 E SERÁ APRESENTADA PELO GRUPO TEATRAL MUNICIPAL.
6204	O		26/11	489,30	0,00	489,30	0,00	489,30	12.361.006:	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, CANTO INTERNO, TIJOLOS 6 FUROS, CIMENTO, FERRO E AREIA MÉDIA PARA REPOR TELHADO DANIFICADO PELO VENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUÇÃO DE BASE PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA COLETORA DE ÁGUAS DA CHUCA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E AMPLIAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO À ESCOLA APÓS A AMPLIAÇÃO DO TOLDO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6210	O		26/11	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8769	- CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA E CONSERTOS DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº05, GRADE NIVELADORA Nº11 E VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
6211	O		26/11	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	8987	- JONEI JOSE DA SILVA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CARRO DE SOM DE RUA, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ACENDIMENTO DAS LUZES, NATAL ENCANTADO.
6212	O		26/11	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9902	- J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	VALORE REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA MANTER AUDIÊNCIAS COM SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA CASA CIVIL E DEPUTADO ROMILDO TITON, NO DIA DE NOVEMBRO DE 2019.
6213	O		27/11	26.294,41	0,00	0,00	0,00	26.294,41	06.182.019	0.1.089.000000	1.055	45	4.4.90.00.00.00.00.00	9870	- SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FURGÃO ZERO QUILÔMETRO, ANO/MODELO 2020, MOTOR A DIESEL, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER 415, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS.
6214	O		27/11	695,00	0,00	695,00	25,37	669,63	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8022	- TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROMPIMENTO DE ROCHA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL COM UTILIZAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6215	O			27/11	2.293,50	0,00	2.293,50	83,71	2.209,79		26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	8022 - TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROMPIMENTO DE ROCHA NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE, PROXIMIDADES ANTIGA CERÊMICA LEAL E SEDE FAZENDA LEONIR BOARETTO, ESTRADA LINHA ENTRADA PROXIMIDADES DE OSMAR DE ÁVILA, COM UTILIZAÇÃO DE ROMPEDOR DE ROCHA ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.																
6216	O			27/11	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00		23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, FITA DUPLA FACE, LÂMPADA LED, PORTA LÂMPADA, REFLETOR LED E RELE FOTO CÉLULA, MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA E PARA BARRACA DE VENDAS DE BEBIDAS E COMIDAS NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA NOITE DO ACENDIMENTO DAS LUZES NATALINAS NO DIA 24/11/2019.																
6217	O			27/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		15.452.012	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS COM TROCA DE PEÇAS EM SEMÁFOROS EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
6218	O			27/11	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00		15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL DE VEDAÇÃO, CAP ESGOTO, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO ESGOTO, LUVA ESGOTO, PARAFUSO, TUBO ESGOTO, VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TUBO DESCARGA SOBREPOR, CAIXA DE DESCARGA, ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL E REPARO PARA TORNEIRA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ENCANAMENTO EXTERNO DE ESGOTO NO ESCRITÓRIO JUNTO A DIRETORIA DE HABITAÇÃO, MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITTO E CONCERTO DE TORNEIRA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6219	O			27/11	376,20	0,00	376,20	0,00	376,20		15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO ENTUPIDO E REFAZER ENCANAMENTO EXTERNO DE ESGOTO NO ESCRITÓRIO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA ANTIGA REDE FERROVIÁRIA.																
6220	O			27/11	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80		12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6221	O			27/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PORTÃO E TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6222	O			27/11	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.006	0.1.019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.																
6223	O			27/11	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		12.361.006	0.1.019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6224	O			27/11	121,90	0,00	121,90	0,00	121,90	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLÁSTICA E MAÇANETA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
6225	O			27/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA EM ÔNIBUS E TROCA DE FECHADURA DO BANHEIRO FEMININO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
6226	O			27/11	30,08	0,00	30,08	0,00	30,08	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E IZOLETE RIQUETI, DIRETORIA DE ENSINO, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA UFSC REFERENTE A FEPESC-FEPEU, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019.
6227	O			27/11	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	8808 - JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FILMAGEM E AQUISIÇÃO DE VÍDEO PARA CHAMADA, VÍDEO DO EVENTO E PACOTE DE FOTOS ATRAVÉS DE DRONE DA FEIRA EXPOVALE 2019, REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.
6228	O			27/11	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	8532 - PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA USO NA DECORAÇÃO NA FORMATURA DO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD, PARA AS TURMAS DOS QUINTOS ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6229	O			27/11	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	13.392.009	0.1.000.000000		2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	8532 - PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE ISOPOR E PAPEL CELOFANE PARA DECORAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL DA OFICINA DE TEATRO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.																
6230	O			27/11	134.469,80	0,00	134.469,80	0,00	134.469,80	15.452.013	0.1.017.000000		2.081	290	3.3.93.00.00.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA C
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182 LUMINÁRIAS DE LED ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SANTA CATARINA-CINCATARINA, A SEREM INSTALADAS NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																
6231	O			28/11	1.584,32	0,00	1.584,32	1.584,32	0,00	63392	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, C/C 002-6.																
6232	O			28/11	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	69316	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DE RECEITAS AGROPECUÁRIAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, C/C 71001-5.																
6233	O			28/11	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	63393	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, C/C 99-9.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6234	O			28/11	13,15	0,00	13,15	13,15	0,00	70073	06.181.0190	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTA CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
6235	O			28/11	486,63	0,00	486,63	486,63	0,00	70286	06.182.0190	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 386,49 E BB MAX R\$ 100,14 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
6236	O			28/11	7,84	0,00	7,84	7,84	0,00	63355	15.452.0130	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS COSIP.																
6237	O			28/11	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00	63350	04.122.0010	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTA ICMS.																
6238	O			28/11	3.245,67	0,00	3.245,67	3.245,67	0,00	63352	06.181.0190	0.1.000.000000	2.021	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA COBRANÇA (RECEBIMENTO) DE MULTAS DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6239	O			28/11	1.023,08	0,00	1.023,08	1.023,08	0,00	63334	04.122.001:	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 10.45 E TARIFAS BB MAX R\$ 1.012.63 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTA FPM.																
6240	O			28/11	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00	63346	04.122.001:	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTA SNA.																
6241	O			28/11	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	63341	12.365.006:	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6242	O			28/11	34,22	0,00	34,22	34,22	0,00	67366	06.181.019:	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 10.45 E TARIFA BB MAX R\$ 23.77 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO CIRETRAN/DETRAN DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
6243	O			28/11	12.837,87	0,00	12.837,87	12.837,87	0,00	63334	28.122.000:	0.1.000.000000	2.017	51	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 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6244	O			28/11	2,48	0,00	2,48	2,48	0,00	63336	28.122.0000	0.1.000.000000	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
6245	O			28/11	210,07	0,00	210,07	210,07	0,00	63337	28.122.0000	0.1.039.000000	2.017	53	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 NOVEMBRO DE 2019.																
6246	O			28/11	555,29	0,00	555,29	555,29	0,00	63339	28.122.0000	0.1.039.000000	2.017	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
6247	O			28/11	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	06.181.0190	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9599 - JULIA BARATIERI E OUTROS	
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA OITO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
6248	O			28/11	935,82	0,00	935,82	0,00	935,82	12.361.0060	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 219,6761 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MHW 1213 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 25/10 A 21/11/2019, RECURSOS FUNDEB, TA 001/2019 DE 23/04/2019.																

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6249	O			28/11	1.562,41	0,00	1.562,41	0,00	1.562,41	12.122.006	0.1.001.000000		2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 366,7629 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS POLO MBU 3193, HB20 QJX 7307 E LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 23/10 A 22/11/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
6250	O			28/11	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	12.361.006	0.1.019.000000		2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																
6251	O			28/11	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	12.361.006	0.1.019.000000		2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MGS 5523, ÔNIBUS MLT 0664, MLT 0644, MKD 0174, MGR 3403, MGR 3533 E MKL 8623, NO PERÍODO DE 29/10 A 22/11/2019, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																
6252	O			28/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	15.452.012	0.1.000.000000		2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	4650 - D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO DISCO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MHX 0439 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6253	O			28/11	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	04.122.004	0.1.000.000000		2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUATRO LAVAÇÕES NOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6254	O		28/11	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	9068	- ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OITO LAVAÇÕES NOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581, GOL MEM 5078 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 30/10 A 27/11/2019.
6255	O		28/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	9172	- I9 AUTO MECANICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, ÓLEO COMPRESSOR E ORING PARA USO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
6256	O		28/11	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	9172	- I9 AUTO MECANICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR, LIMPAR E CONSERTAR AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
6257	O		28/11	909,10	0,00	909,10	0,00	909,10	04.122.003	0.1.000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823	- BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR ENVIO DO E-SFINGE DO 5º BIMESTRE.
6258	O		28/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	5841	- SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6259	O			28/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		13.392.009	0.1.000.000000	2.062	133	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																
6260	O			28/11	3.353,19	0,00	3.353,19	0,00	3.353,19		12.365.006	0.1.019.000000	1.010	306	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 MT DE CALHA INTERNA,47 MT DE RUFOS E 100 MT DE CONTRA RUFOS, EM ALUZINZO, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA, RECURSOS FUNDEB.																
6261	O			28/11	418,75	0,00	418,75	0,00	418,75		12.365.006	0.1.019.000000	1.010	306	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS INTERNAS, RUFOS E CONTRA RUFOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA, RECURSOS FUNDEB.																
6262	O			28/11	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		12.361.006	0.1.058.000000	2.046	93	4.4.90.00.00.00.00.00	1412 - AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK, CAPACIDADE 5KG, MARCA MULLER PARA SUBSTITUIR A EXISTENTE NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE NÃO FOI POSSÍVEL CONSERTAR, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6263	O			28/11	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50		12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, CAP ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, KIT BUJÃO COMPLETO REGISTRO PRESSÃO, PLUG ROSCÁVEL E TORNEIRA PARA JARDIM PARA USO EM SERVIÇO HIDRÁULICO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6264	O		28/11	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REGISTRO E CONserto de vazamentos em banheiros na creche municipal conquistando meu espaço, recursos salário educação da união.	
6265	O		28/11	1.066,60	0,00	1.066,60	0,00	1.066,60	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CINTA PARA POSTE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, PARAFUSOS, TE ESGOTO, TORNEIRA COZINHA DE PAREDE, TORNEIRA ELÉTRICA, TUBO ESGOTO E TUBO EXTENSIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNADO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, IVO SILVEIRA E VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
6266	O		28/11	891,00	0,00	891,00	0,00	891,00	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, LIMPEZA DE CALHAS ENTUPIDAS DE FOLHAS E GALHOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO SAÍDA DE ÁGUA EM CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONserto de vazamento e troca de torneira da cozinha na escola municipal viver e conhecer, recursos salário educação da união.	
6267	O		29/11	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM HUB USB 4 PORTAS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6268	O		29/11	155,49	0,00	155,49	0,00	155,49	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	9063	- LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET E DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE MOUSE E TECLADO NOVOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
6269	O		29/11	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9063	- LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E FONTE ATX 230W PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
6270	O		29/11	43,80	0,00	43,80	0,00	43,80	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9063	- LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE ESTABILIZADOR DANIFICADO E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
6271	O		29/11	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	9063	- LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, PLACA MÃE E ADAPTADOR WIRELESS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA E BELISÁRIO PENA, RECURSOS FUNDEB.
6272	O		29/11	514,65	0,00	514,65	0,00	514,65	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9063	- LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONFIGURAÇÃO, CONSERTO E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES E LIMPEZA E REMOÇÃO DE VÍRUS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6273	O		29/11	2.248,50	0,00	2.248,50	0,00	2.248,50	04.122.001	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS E COMUNICADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM 45 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE CAMPANHA "BUSCA ATIVA" E 30 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE CAMPANHA "NATAL ENCANTADO".	
6274	O		29/11	1.978,87	0,00	1.978,87	0,00	1.978,87	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.	
6275	O		29/11	55.868,46	0,00	55.868,46	1.877,22	53.991,24	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.	
6276	O		29/11	12.105,61	0,00	12.105,61	46,54	12.059,07	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	57	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.	
6277	O		29/11	28.813,66	0,00	28.813,66	93,08	28.720,58	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6278	O		29/11	6.809,69	0,00	6.809,69	0,00	6.809,69	15.453.013:	0.1.000.000000	2.082	199	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTA E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMNRO DE 2019, PARTE PATRONAL.	
6279	O		29/11	13.859,42	0,00	13.859,42	13.859,42	0,00	12.361.006:	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORRES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL (FUNDEB).	
6280	O		29/11	4.493,00	0,00	4.493,00	4.493,00	0,00	12.361.006:	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORRES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL (FUNDEB).	
6281	O		29/11	266.481,03	0,00	266.481,03	139,62	266.341,41	12.361.006:	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORRES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE novembro DE 2019, PARTE PATRONAL.	
6282	O		29/11	3.275,97	0,00	0,00	0,00	3.275,97	17.511.016:	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9842 - V P SILVA BRINQUEDOS	Valor referente aquisição de um Micropipeta volume variável 0,5-10UL autoclavável com 200 ponteiros, marca Craiplast, equipamento laboratorial para realização de análises de água e efluentes, destinados ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM-MO. TC PAC 0328/07, Recursos da Funasa referente rendimento do repasse.	

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Valor referente aquisição de um Pipetador automático eletrônico com filtro hidrofóbico, equipamento laboratorial para realização de análises de água e efluentes, destinados ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM-MO.

TC PAC 0328/07, Recursos da Funasa referente referente o repasse.

VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO E CONSULTORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DIVERSOS DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DO ATUAL QUADRO DE PESSOAL), COMPREENDENDO AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIÁRIA, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO, BEM COMO NA SEDE DA PROPONENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESPECIALMENTE DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA ATENDIMENTO DE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA, MEDIANTE ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO, ATINENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO DEVIDAS EM FUNÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE E RESPECTIVO GRAU DE RISCO, ARRECADADAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O ENQUADRAMENTO DO ENTE NAS FAIXAS DE GRAU DE RISCO PREVISTO NO INCISO II DO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.212/1991, VISANDO A EVENTUAL REDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES VINCENDAS PELO ENQUADRAMENTO CORRETO NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

6286	O			29/11	13,86	0,00	0,00	0,00	13,86	12.361.006	0.1.058.000000		2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Total da Entidade:	4.588.924,39	0,00	4.307.611,79	3.038.218,26	1.550.706,13
Total do Período:	4.588.924,39	0,00	4.307.611,79	3.038.218,26	1.550.706,13

Capinzal, 27/12/2019

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO