

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																
6287	O		02/12	20,37	0,00	20,37	20,37	0,00	63351	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 DESPESA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUSTAS INTERMEDIÁRIAS, AUTOS 0002288-15.2009.8.24.0016.
6288	O		02/12	1.576,24	0,00	1.576,24	1.576,24	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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
6289	O		02/12	31.182,59	0,00	31.182,59	31.182,59	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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
6290	O		02/12	170.724,68	0,00	170.724,68	170.724,68	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 PROFESSORES, MOTORISTA E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
6291	O		02/12	2.582,13	0,00	2.582,13	2.582,13	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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6292	O			02/12	8.005,64	0,00	8.005,64	8.005,64	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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
6293	O			02/12	18.666,00	0,00	18.666,00	18.666,00	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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
6294	O			02/12	4.728,72	0,00	4.728,72	4.728,72	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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
6295	O			02/12	9.294,48	0,00	9.294,48	9.294,48	0,00	63350	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA FATMA PARA OPERAÇÕES DA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6296	O			02/12	275,15	0,00	275,15	275,15	0,00	63334	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 0189/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 0096/2019, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES D ÁGUA E EFLUENTES, PRINCIPAL OBJETIVO DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE-FUNASA/SC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.																
6297	O			02/12	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28		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 0189/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 0096/2019, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES, PRINCIPAL OBJETIVO DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE-FUNASA/SC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.																
6298	O			02/12	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS FUNDEB.																
6299	O			02/12	5.929,08	0,00	5.929,08	5.929,08	0,00	63351	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 CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS Nº 5000145-16.2019.8.24.0006, AUTORA ELISANGELA MONTIBELER WEBER.																

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																
6300	O			02/12	44.418,25	0,00	44.418,25	44.418,25	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 NOVEMBRO DE 2019.																
6301	O			02/12	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	63351	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR TAXA ART 7218574-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR EM CAPINZAL.																
6302	O			02/12	12,79	0,00	12,79	12,79	0,00	63351	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 DESPESA COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS DOS AUTOS Nº 0001386-48.1998.8.24.0016 NO QUAL O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É TERCEIRO INTERESSADO.																
6303	O			02/12	8.056,00	0,00	8.056,00	8.056,00	0,00	63351	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	15	3.3.93.00.00.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA I
VALOR REFERENTE AO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO BAIRRO VISTA ALEGRE.																
6304	O			02/12	2.322,39	0,00	2.322,39	2.322,39	0,00	63352	06.181.019	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 NOVEMBRO DE 2019.																
6305	O			02/12	1.056,80	0,00	1.056,80	1.056,80	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 NOVEMBRO/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6306	O			02/12	4.875,67	0,00	4.875,67	4.875,67	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 NOVEMBRO DE 2019.																
6307	O			02/12	13.766,18	0,00	13.766,18	13.766,18	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 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.																
6308	O			02/12	5.153,05	0,00	5.153,05	5.153,05	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 NOVEMBRO/2019.																
6309	O			02/12	6.045,44	0,00	6.045,44	6.045,44	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 NOVEMBRO DE 2019.																
6310	O			02/12	1.026,98	0,00	1.026,98	1.026,98	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 NOVEMBRO DE 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6311	O			02/12	6.809,87	0,00	6.809,87	6.809,87	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 BERTAOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.
6312	O			02/12	1.099,07	0,00	1.099,07	1.099,07	0,00	63350	15.451.011	0.1.000.000000	2.071	158	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.
6313	O			02/12	6.371,20	0,00	6.371,20	6.371,20	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 DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.
6314	O			02/12	10.764,30	0,00	10.764,30	10.764,30	0,00	63350	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.
6315	O			02/12	3.479,80	0,00	3.479,80	3.479,80	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 NOVEMBRO DE 2019.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6316	O			02/12	1.022,79	0,00	1.022,79	1.022,79	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	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 18/10 A 19/11/2019.																
6317	O			02/12	487,67	0,00	487,67	487,67	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 56 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, PERÍODO DE 24/10 A 25/11/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6318	O			02/12	6.311,22	0,00	6.311,22	6.311,22	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 23/10/2019 A 22/11/2019.																
6319	O			02/12	5.106,71	0,00	5.106,71	5.106,71	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 17/10 A 18/11/2019.																
6320	O			02/12	982,53	0,00	982,53	982,53	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 BERTAOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 23/10 A 22/11/2019.																

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																
6321	O			02/12	324,08	0,00	324,08	324,08	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 24/10 A 25/11/2019.																
6322	O			02/12	1.468,74	0,00	1.468,74	1.468,74	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 91 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 17/10 A 18/11/2019.																
6323	O			02/12	3.665,68	0,00	3.665,68	3.665,68	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 205 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 17/10 A 18/11/2019.																
6324	O			02/12	3.159,05	0,00	3.159,05	3.159,05	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 DESTES MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 18/10 A 19/11/2019.																
6325	O			02/12	68,03	0,00	68,03	68,03	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 6 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA PRAÇA MUNICIPAL RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, PERÍODO DE 24/10 A 25/11/2019.																

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																
6326	O			02/12	412,06	0,00	412,06	412,06	0,00	63350	15.451.0116	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 23/10 A 22/11/2019.																
6327	O			02/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	63349	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO "FORMATURA DO PROERD-PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLENÇA", COM APROXIMADAMENTE 3 HORAS DE DURAÇÃO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO 5º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL.																
6328	O			02/12	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DE ARTES E EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FNDAMENTAL DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6329	O			02/12	61.042,42	0,00	61.042,42	61.042,42	0,00	63350	15.451.0116	0.1.000.000000	1.018	157	4.4.90.00.00.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
VALOR REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COMUNITÁRIO CONSTITUÍDO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURAS METÁLICAS SEM ELEMENTOS SOLDADOS, REDE HIDROSANITÁRIA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, GÁS, PREVENTIVO DE INCÊNDIO, ALVENARIA NOS BANHEIROS E COZINHA, COM ÁREA TOTAL DE 97,12 M2, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.																

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																
6330	O			02/12	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
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 novembro de 2019.																
6331	O			02/12	1.138,80	0,00	1.138,80	1.138,80	0,00	63341	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 DE CONSERTO EM COMPUTADORES E PROJETORES DE IMAGEM, LIMPEZA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6332	O			02/12	7.768,40	0,00	7.768,40	7.768,40	0,00	63335	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CHAVE COMANDO ILUMINAÇÃO, CONECTOR CUNHA, CONJUNTO GRAMPO SUSPENSÃO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, 01POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 02 POSTE DE CONCRETO, 01 POSTE PADRÃO DE CONCRETO, MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA EXPOVALE 2019, OCORRIDA DOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019.																
6333	O			02/12	1.193,30	0,00	1.193,30	1.193,30	0,00	63349	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	8708 - JOSE THIAGO DE SOUZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA E TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS E PINTURAS EM GERAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA EXPOVALE 2019, REALIZADA NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019.																

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																
6338	O			02/12	6.812,26	0,00	6.812,26	6.812,26	0,00	63349	04.122.001	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "EXPOVALE" COM 60 CM/COL NA EDIÇÃO 919 NO JORNAL A SEMANA E VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "EXPOVALE" COM 112 INSERÇÕES DE 30", CAMPANHA "BUSCA ATIVA" COM 45 INSERÇÕES DE 30" E CAMPANHA "ACIONAMENTO DAS LUZES" COM 30 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
6339	O			02/12	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, DESENGRAXANTE LIMPA FREIOS E FLUIDO PARA FREIO HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSOS FUNDEB.																
6340	O			02/12	332,50	0,00	332,50	332,50	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RECURSOS FUNDEB.																
6341	O			02/12	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	63349	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS
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 NOVEMBRO DE 2019.																
6342	O			02/12	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	63349	13.392.009	0.1.000.000000	2.062	133	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS
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 NOVEMBRO 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																
6343	O			02/12	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	63334	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	8309 - VANESSA DA/ANA SIEPMANN 0595880096
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DO STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL NA EXPOVALE 2019, REALIZADA NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
6344	O			02/12	97,10	0,00	97,10	97,10	0,00	63346	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - VANDERLEI PANISON -ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG GALVANIZADO, REDUÇÃO GALVANIZADA, FITA VEDA ROSCA E SILICONE ACETICO, MATEIAL PARA O TERMINAL DOS CANOS DE GÁS DE COZINHA PARA CADA BOX NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO BRUNO FREDERICO RIFFEL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOOMINGOS PELLIZZARO, PARA REALIZAÇÃO DA EXPOVALE NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019.																
6345	O			02/12	1.813,50	0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	63335	23.691.005	0.1.000.000000	1.043	233	4.4.90.00.00.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 403 LT DE EMULSÃO ASFÁLTICA CM30 PARA UTILIZAÇÃO NA IMPERMEABILIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUANDO DA AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
6346	O			02/12	18.803,40	0,00	18.803,40	18.803,40	0,00	63335	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61,05 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA FRACIONADA DE CAUQ FAIXA "C" (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ADELINA ZORTEA NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E TAPA BURACOS NA RUA ANGELO OLIVO.																

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																
6347	O			02/12	3.238,50	0,00	3.238,50	3.238,50	0,00	63335	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE QUISIÇÃO DE 973 LT DE EMULSÃO ASFÁLTICA UTILIZADO PARA PINTURA-IMPERMEABILIZAÇÃO. PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO EM PARTE DAS RUAS JOSE MASSON NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO E RUA ANÍBAL FERRO LOCALIZADA NOS FUNDOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAOLI, LIGAÇÃO ENTRE O CENTRO E O LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE LURDES E RUA ADELINA ZORTÉA NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA.																
6348	O			02/12	10,30	0,00	10,30	10,30	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 DESPESA COM CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DE MANDADO DE INTEGRAÇÃO DE POSSE, BIAZOTTO E EOUTROS, NOS AUTOS Nº 5001038-07.2019.8.24.0016.																
6349	O			02/12	1.425,60	0,00	1.425,60	1.425,60	0,00	63349	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 METROS LINEARES POR 2 METROS DE ALTURA DE TAPUME METÁLICO INSTALADO PARA PROTEÇÃO DA VIA E DOS PEDESTRES QUE TRAFEGAM PELA RUA ERNESTO HACHMANN, SOBRE A PONTE AO LADO DA PANIFICADORA ZENI.																
6350	O			02/12	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	63349	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 294891999
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO MASTER Q/IV 1967, NO PERÍODO DE 07/11 A 11/11/2019, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES.																
6351	O			02/12	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 294891999
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO PERÍODO DE 24/10 A 21/11/2019 DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954 E MCR 9717 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																

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																
6352	O			02/12	1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	9585 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 LÂMPADAS LED TUBULAR PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB.																
6353	O			02/12	3.525,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	9585 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 LÂMPADAS LED TUBULAR E 10 REFLETORES LED PARA UTILIZAÇÃO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6354	O			02/12	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, MANGA ROSA, MALANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO E TEMPERO VERDE, PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6355	O			02/12	1.795,90	0,00	1.795,90	1.795,90	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	9013 - EMK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT ESTABILIZADOR VEICULAR E 10 CONES PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE RESGATE VEICULAR ATENDIDAS PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6356	O			02/12	363,60	0,00	363,60	363,60	0,00	63349	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5804 - ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALAÇÕES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE E PLUG PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6357	O			02/12	7.334,54	0,00	7.334,54	7.334,54	0,00	63349	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 OGURTE SOJA, BANHA, BANHA, CREME DE LEITE, IOGURTE DESNATADO COM POLPA DE FRUTA, IOGURTE ZERO LACTOSE, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
6358	O			02/12	221,16	0,00	221,16	221,16	0,00	63349	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 IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
6359	O			02/12	11.426,29	0,00	11.426,29	11.426,29	0,00	63348	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM SEM OSSO EM CUBOS, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO PARA SUCO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
6360	O			02/12	8.594,08	0,00	8.594,08	8.594,08	0,00	63348	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA INGLESA, MAÇÃ E TOMATE PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO 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																
6361	O			02/12	1.753,66	0,00	1.753,66	1.753,66	0,00	63349	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALHO, BATATA DOCE, CENOURA, LARANJA PERA, MAMÃO FORMOSA E VAGEM PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
6362	O			02/12	8.157,43	0,00	8.157,43	8.157,43	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 MOÍDA BOVINA, LEITE INTEGRAL, LEITE PASTEURIZADO E CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
6363	O			02/12	705,28	0,00	705,28	705,28	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 CARNE SUÍNA PERNIL PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
6364	O			02/12	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	63349	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	204 - COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUXINHO E VASO DE FLOR (MUDAS E VASOS), PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM CANTEIROS DO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
6365	O			02/12	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	63334	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 LIMPA PISOS, LIMPA ALUMÍNIO E HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6366	O		03/12	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	63334	15.452.012	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PS 2MM PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO E ADESIVOS DE 45X12CM PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS PARA DEMARCAÇÃO DE HORÁRIO EM ESTACIONAMENTO ROTATIVO MUNICIPAL.
6367	O		03/12	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	63334	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE ADESIVOS DIGITAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
6368	O		03/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63349	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE 4CMX4CMX60CM UTILIZADAS PARA DEMARCAÇÃO DE TERRENO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.
6369	O		03/12	97,02	0,00	97,02	97,02	0,00	63349	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO UTILIZADAS NA REFORMA DO BARRACÃO QUE ABRIGA AS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DANIFICADO PELO VENTO.
6370	O		03/12	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	63355	15.452.013	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	9611 - G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA/	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR VP SODIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6371	O			03/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63349	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PLACAS COM IDENTIFICAÇÃO NOS SEGUINTE AMBIENTES: PRAÇA DE ARREMATES JOÃO HERCÍLIO BOARETTO, PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES IRO ROCHA, PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES ÉLIA PANIS, PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES PEQUENOS ANIMAIS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
6372	O			03/12	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 20 MBPS DOWNLOAD E 5 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS FUNDEB.																
6373	O			03/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 METROS DE CABO DROP PARA ADEQUAR INSTALAÇÕES DE FIBRA ÓPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.																
6374	O			03/12	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO PERÍODO DE 25/10 A 28/11/2019 DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																
6375	O			03/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	8612 - ARISTILDE SCHUSTER
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROJETO DOS MÓVEIS SOB MEDIDA PARA MOBILIAR A ALA AMPLIADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6376	O			03/12	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6377	O			03/12	112,05	0,00	112,05	112,05	0,00	63349	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO E BUCHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
6378	O			03/12	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	63349	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/11 A 20/11/2019, DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193, LOGAN QIL 5737 HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
6379	O			03/12	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	63349	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 03/12/2019, DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																
6380	O			03/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63349	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E REVISÃO DAS CONFIGURAÇÕES DE REDE DO SISTEMA E-SUS NO SETOR DE CPD-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6381	O			03/12	124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	70286	06.182.019	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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6382	O			03/12	348,92	0,00	348,92	348,92	0,00	70073	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS SERVIDOS A PMs DA 2ª. CIA 26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 E LANCHES DURANTE OCORRÊNCIA NO BAIRRO SÃO LUIZ, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6383	O			03/12	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.019	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 POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6384	O			03/12	163,50	0,00	163,50	163,50	0,00	70073	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA USO DO EFETIVO DA 2ª. CIA 26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6385	O			03/12	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	67366	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	35	4.4.90.00.00.00.00.00	8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 MONITOR DE LED 19,5, MARCA LG, 01 KIT GABINETE G1 COM FONTE 200W, COMBO TECLADO E MOUSE, 01 KIT PLACA MÃO PROCESSADOR I5 E 01 HARD DISK SEAGATE SATAII 1TB, (UM COMPUTADOR COMPLETO E MONITORES DE LED) PARA USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6386	O			03/12	96,10	0,00	96,10	96,10	0,00	67366	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 22,5587 LITROS DE GASOLINA PARA USO DA VIATURA RAG 9278 DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
6387	O			03/12	544,50	0,00	544,50	544,50	0,00	67366	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9666 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA SALA DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
6388	O			03/12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	63344	23.695.005	0.3.000.000000	2.094	287	3.3.90.00.00.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS DECORAÇÕES E ENFEITES NATALINOS DO ANO DE 2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME ART E RELATÓRIOS ANEXOS.																
6389	O			03/12	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	63346	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 39 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
6390	O			03/12	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 NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

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																
6391	O			03/12	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 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6392	O			03/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	67366	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO BATERIA DA VIATURA MIQ 9909 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
6393	O			03/12	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	63349	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 DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10 A 03/12/2019, DOS VEÍCULOS GOL MEI 2275, SAVEIRO MGY 1770 E VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
6394	O			03/12	950,09	0,00	950,09	950,09	0,00	63349	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS, CANTONEIRAS DE PINUS, VISTA DE PORTA, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS E RIPAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DEMARCAÇÃO DE TERRENO E NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
6395	O			03/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63334	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO COM 4 QUILOS, E MATERIAL ELÉTRICO PARA OS DEVIDOS REPAROS NOS MESMOS, 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																
6396	O			03/12	185,59	0,00	185,59	185,59	0,00	63334	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 NOVEMBRO DE 2019.																
6397	O			03/12	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 NOVEMBRO DE 2019, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6398	O			03/12	70,27	0,00	70,27	70,27	0,00	63334	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 NOVEMBRO DE 2019.																
6399	O			03/12	87,33	0,00	87,33	87,33	0,00	63334	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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
6400	O			03/12	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 NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6401	O			03/12	2.918,08	0,00	2.918,08	2.918,08	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 CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL EM 12% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME AUTOS Nº 5000951-51.2019.8.24.0016, EXEQUENTE HERON BINI DA FROTA JUNIOR E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
6402	O			03/12	4.722,87	0,00	4.722,87	4.722,87	0,00	63388	17.511.016	0.3.000.000000	1.041	275	4.4.90.00.00.00.00.00	1763 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PARTE DO PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM - MEIO OESTE, PRIMEIRA MEDIÇÃO. RECURSOS RELATIVOS AOS RENDIMENTOS DA CONTRAPARTIDA. TC PAC 0328/2007.																
6403	O			03/12	32.504,75	0,00	32.504,75	32.504,75	0,00	74755	17.511.016	0.1.000.000000	1.041	220	4.4.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PARTE DA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM - MEIO OESTE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019 ENTRE O CONSÓRCIO CISAM-MO E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. RECURSOS PRÓPRIOS.																
6404	O			03/12	59.224,97	0,00	59.224,97	59.224,97	0,00	63388	17.511.016	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PARTE DO PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM - MEIO OESTE, PRIMEIRA MEDIÇÃO. RECURSOS RELATIVOS AOS RENDIMENTOS DO REPASSE DA FUNASA, CONFORME TC PAC 0328/2007.																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6405	O			03/12	6.093,40	0,00	6.093,40	6.093,40	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	634 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO "MAKER: MATEMÁTICA E GAMES", PARA ALUNOS DO QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARCELA 04/05, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6406	O			04/12	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	63349	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR TAXA ART Nº7228140-1 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM AFALTO, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE PARTE DA RUA FREI CRISPIM E RUA DEOLICE ZENERE.																
6407	O			04/12	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.010	20	4.4.90.00.00.00.00.00	8242 - TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL 12.000 BTUS QUENTE E FRIO DA MARCA KOMEKO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
6408	O			04/12	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA PARA USO EM CONserto no banheiro da casa do cidadão.																
6409	O			04/12	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA NO BANHEIRO DA CASA DO CIDADÃO.																

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																
6410	O			04/12	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	63334	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	133 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO MOTOR, FILTRO SEPARADOR, FILTRO DE AR E ELEMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
6411	O			04/12	1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	63334	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	133 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEMENTO, FILTRO DE AR, FILTRO, FILTRO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL E COXIM TAMBOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6412	O			04/12	6.093,40	0,00	6.093,40	6.093,40	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	634 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO "MAKER: MATEMÁTICA E GAMES", PARA ALUNOS DO QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARCELA 05/05, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6413	O			04/12	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	63334	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CHAVES PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
6414	O			04/12	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	63334	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CONFECÇÃO CHAVE DO CILINDRO PARA USO NA MANUTENÇÃO 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																
6415	O			04/12	254,50	0,00	254,50	254,50	0,00	63334	04.122.001:	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CHAVES E FECHADURAS PARA USO NO SETOR DE CPD-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, SECRETÁRIA DE GABINETE VICE-PREFEITA E CASA DO CIDADÃO.																
6416	O			04/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	63334	04.122.001:	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CÓPIA DE CHAVE E TROCA DE FECHADURA PARA O SETOR DE CPD-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, SALA DE ARQUIVO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, TROCA DE FECHADURA PARA GAVETA NA SALA DA SECRETÁRIA DE GABINETE VICE-PREFEITA, SETOR DE CONFECCÃO DE INDENTIDADE E DA PORTA CENTRAL PARA A SERVIDORA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DO CIDADÃO.																
6417	O			04/12	90,91	0,00	90,91	90,91	0,00	63334	04.122.001:	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA PARA INCLUSÃO DE UM DEPENDENTE NO CADASTRO DO FUNCIONÁRIO, MATRÍCULA 31307601, POIS OCORREU ERRO NA TENTATIVA DE INCLUSÃO.																
6418	O			04/12	675,02	0,00	675,02	675,02	0,00	63349	08.244.018:	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																

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																
6419	O			04/12	19.576,65	0,00	19.576,65	19.576,65	0,00	63334	04.122.003	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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																
6420	O			04/12	3.543,87	0,00	3.543,87	3.543,87	0,00	63334	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 53,994 M3 DE BRITA GRADUADA PARA USO COMO BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ADELINA ZORTEA NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, 5,369 M3 DE BRITA GRADUADA PARA USO EM DRENAGEM NA RUA FREI CRISPIM NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, 8,392 M3 DE MACADAME PARA USO EM DRENAGEM NO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E 6,001 M3 DE MACADAME PARA USO EM FOSSA NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE.																
6421	O			04/12	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	63334	13.392.009	0.1.000.000000	2.069	144	3.3.90.00.00.00.00.00	8993 - MIRIAN MEDEIROS 91519675968
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE SUPORTE PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO ÁGUAS NATIVAS QUE SE APRESENTOU NO EVENTO "ACENDIMENTO DAS LUZES NATALINAS" REALIZADO NO DIA 24/11/2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																
6422	O			04/12	307,22	0,00	307,22	307,22	0,00	63349	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, CHÁS, 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 NOVEMBRO 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																
6423	O			04/12	519,47	0,00	519,47	519,47	0,00	63334	13.392.009	0.1.000.000000	2.063	135	3.3.90.00.00.00.00.00	2330 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAETÊ E HELANCA DRY PARA USO NA DECORAÇÃO E APRESENTAÇÕES NATALINAS EM QUE A ESCOLA DE DANÇA, BANDA MUNICIPAL E CORAL INFANTO-JUVENIL SE APRESENTAM, CONFORME A PROGRAMAÇÃO NATALINA 2019.																
6424	O			04/12	2.722,52	0,00	2.722,52	2.722,52	0,00	63334	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37 KG DE PÃES BISNAGINHA E 225,5 KG DE PÃES FRANCÊS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
6425	O			04/12	1.336,02	0,00	1.336,02	1.336,02	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 L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,5 KG DE PÃES BISNAGINHA E 125 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 DEZEMBRO DE 2019.																
6426	O			04/12	100,30	0,00	100,30	100,30	0,00	63334	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 8,5 KG DE PÃO FRANCÊS PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6427	O			04/12	379,98	0,00	379,98	379,98	0,00	63334	13.392.009	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	9131 - MARCELO SIMONI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BANNER PARA USO NAS APRESENTAÇÕES NATALINAS EM QUE A ESCOLA DE DANÇA E CORAL INFANTO-JUVENIL SE APRESENTAM, E UM BANNER PARA USO NA PARADA DE NATAL COM A PARTICIPAÇÃO DE DIVERSAS ENTIDADES E PARTICIPAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO NATALINA 2019.																
6428	O			04/12	22.754,16	0,00	22.754,16	22.754,16	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.160 KM, E NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.908 KM, COM 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
6429	O			04/12	7.265,16	0,00	7.265,16	7.265,16	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 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM 65,10 KM DIÁRIOS TOTALIZANDO 1.302 KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
6430	O			04/12	20.157,46	0,00	20.157,46	20.157,46	0,00	71970	12.361.006	0.1.022.000055	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 06 COM 60,1KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.202 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,700KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.894 KM RODADOS E NA LINHA 02 COM 126,800KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.510,20KM RODADOS, DURANTE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																

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																
6431	O			04/12	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA MODALIDADE DE SOCORRO NAS DATAS DE 14/11 E 19/11/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MKD 0164, EM 18/11/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533, SENDO PERCORRIDOS 288 KM NO TOTAL.																
6432	O			04/12	2.829,39	0,00	2.829,39	2.829,39	0,00	63347	12.361.006	0.1.061.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 DURANTE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 COM 123,30KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1497,03KM RODADOS, RECURSOS DO PNATE.																
6433	O			04/12	1.756,88	0,00	1.756,88	1.756,88	0,00	71970	12.361.006	0.1.022.000055	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 DURANTE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 COM 123,30KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 929,869KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
6434	O			05/12	138,43	0,00	138,43	138,43	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 AMIDO DE MILHO, COCO RALADO, LEITE INTEGRAL, 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 NOVEMBRO DE 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																
6435	O			05/12	500,49	0,00	500,49	500,49	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, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS DE ERVAS, CREME VEGETAL, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE FUBÁ E TRIGO, FERMENTO SECO, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA E SALAMONIACO, 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 NOVEMBRO DE 2019.																
6436	O			05/12	209,65	0,00	209,65	209,65	0,00	63334	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
6437	O			05/12	9.631,46	0,00	9.631,46	9.631,46	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 INICIAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 11 COM 87,8 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.297,071 KM RODADOS E NA LINHA 05 COM 64 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 643,68 KM, REFERENTE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
6438	O			05/12	2.456,20	0,00	2.456,20	2.456,20	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 FINAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 05 COM 64 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 636,32 KM RODADOS, REFERENTE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PNATE.																

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																
6439	O			05/12	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00	63344	12.362.007	0.3.000.000000	2.053	291	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
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 1.800 KM, REFERENTE AOS DIAS 1,3,8,10,14,17,22,24,29/11 E 01/12/2019.																
6440	O			05/12	759,78	0,00	759,78	759,78	0,00	63349	12.361.006	0.1.001.000000	2.048	95	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEMBROS DO CORAL SÃO PAULO APOSTOLO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS EM 30 DE NOVENBRO DE 2019 COM 189 KM RODADOS.																
6441	O			05/12	180,60	0,00	180,60	180,60	0,00	63334	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CEBOLA E LARANJA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCERIA DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2019.																
6442	O			05/12	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	63334	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 EM ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
6443	O			05/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	63349	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 NOVENBRO DE 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																
6444	O			05/12	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	70073	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, BUCHA CENTRAL BARA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO COM ROLAMENTO, LÂMPADA E TAMP A RADIADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA LOGAN MLQ 6515 DE USO DA 2ª CIA./26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6445	O			05/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	70073	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TROCAR ÁGUA DO RADIADOR DA VIATURA LOGAN MLQ 6515 DE USO DA 2ª CIA./26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6446	O			05/12	233,70	0,00	233,70	233,70	0,00	70073	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO E CARTA, PAPEL A4, CÓPIA IMPRESSÃO COLORIDA E PAPEL FOTOGRÁFICO PRA USO NAS ATIVIDADES DA 2ª CIA./26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6447	O			05/12	194,47	0,00	194,47	194,47	0,00	70073	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ALVEJANTE, COADOR DE PAPEL, COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, ERVA MATE, ESPONJA, ÓLEO DE MILHO, PANO COPA, PANO PRATO PARA USO DA 2ª. CIA/ 26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6448	O			05/12	90,91	0,00	90,91	90,91	0,00	70073	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUTORA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO ALMOFADADO, FIO PARALELO, MANGUEIRA ENTRADA, PINCEL, PIONO FÊMEA E MACHO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA 2ª. CIA/ 26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6449	O			05/12	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6450	O			05/12	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	70073	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9907 - BORRACHARIA OURO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONsertos E MONTAGENS DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS E VULCANIZAÇÃO DAS VIATURAS MKH 7816, MLQ 5045, MLQ 6515 E MLL 4697 DA 2ª. CIA/ 26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6451	O			05/12	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	67366	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CHAVEIRO E ETIQUETAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
6452	O			06/12	2.239,00	0,00	2.239,00	2.239,00	0,00	63334	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 NOVEMBRO DE 2019.																
6453	O			06/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 PERSONALIZADO PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6454	O			06/12	185,59	0,00	185,59	185,59	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019.																
6455	O			06/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NO SERVIÇO DE SOLDA DOS PORTÕES E PROTEÇÕES DE CANALETAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS FUNDEB.																
6456	O			06/12	259,35	0,00	259,35	259,35	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS PORTÕES E PROTEÇÕES DE CANALETAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS FUNDEB.																
6457	O			06/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NO SERVIÇO DE SOLDA DOS SUPORTES DE REDES DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6458	O			06/12	204,75	0,00	204,75	204,75	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS SUPORTES DE REDES DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6459	O			06/12	370,99	0,00	370,99	370,99	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAC
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 DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6460	O			06/12	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAC
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 DEZEMBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6461	O			06/12	73,60	0,00	73,60	73,60	0,00	63349	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAC
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 DEZEMBRO DE 2019.																
6462	O			06/12	77,45	0,00	77,45	77,45	0,00	63349	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAC
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 DEZEMBRO DE 2019.																
6463	O			06/12	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	63349	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAC
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6464	O			06/12	166,99	0,00	166,99	166,99	0,00	63349	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 DEZEMBRO 2019.																
6465	O			06/12	1.043,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019.																
6466	O			06/12	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019.																
6467	O			06/12	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019.																
6468	O			06/12	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 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																
6469	O		06/12	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019.
6470	O		06/12	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	63334	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	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, ABERTURA NATAL ENCANTADO.
6471	O		06/12	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA "MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2019 E DE 24/11 A 24/12/2019.
6472	O		06/12	530,62	0,00	530,62	530,62	0,00	63392	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - BÁRBARA SCHUERMAN	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
6473	O		06/12	623,76	0,00	623,76	623,76	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ROSELAINE DA ROSA	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6474	O			06/12	656,59	0,00	656,59	656,59	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ROSELAINE DA ROSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6475	O			06/12	492,44	0,00	492,44	492,44	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ROSELAINE DA ROSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6476	O			06/12	8.747,80	0,00	8.747,80	8.747,80	0,00	63392	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA ENDERLE E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19																
6477	O			06/12	3.611,94	0,00	3.611,94	3.611,94	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ODILIO LINS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19																
6478	O			06/12	7.285,67	0,00	7.285,67	7.285,67	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 FÉRIAS 12/19																
6479	O			06/12	2.947,88	0,00	2.947,88	2.947,88	0,00	63400	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA TOALDO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6480	O			06/12	994,91	0,00	994,91	994,91	0,00	63400	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA TOALDO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6481	O			06/12	1.353,49	0,00	1.353,49	1.353,49	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - IVAN FRANCISCO DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6482	O			06/12	1.543,03	0,00	1.543,03	1.543,03	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - IVAN FRANCISCO DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6483	O			06/12	681,91	0,00	681,91	681,91	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - IVAN FRANCISCO DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6484	O			06/12	449,44	0,00	449,44	449,44	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARCIANA OLIVEIRA STIEHL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6485	O			06/12	1.152,40	0,00	1.152,40	1.152,40	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARCIANA OLIVEIRA STIEHL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6486	O			06/12	388,94	0,00	388,94	388,94	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARCIANA OLIVEIRA STIEHL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6487	O			06/12	691,44	0,00	691,44	691,44	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARISTELA DE ASSIS DUARTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6488	O			06/12	1.286,64	0,00	1.286,64	1.286,64	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARISTELA DE ASSIS DUARTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6489	O			06/12	489,62	0,00	489,62	489,62	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARISTELA DE ASSIS DUARTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6490	O			06/12	2.549,98	0,00	2.549,98	2.549,98	0,00	71970	12.361.006	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MICHELE PISSOLI E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6491	O			06/12	2.611,43	0,00	2.611,43	2.611,43	0,00	71970	12.361.006	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MICHELE PISSOLI E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6492	O			06/12	1.267,66	0,00	1.267,66	1.267,66	0,00	71970	12.361.006	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MICHELE PISSOLI E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																

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																
6493	O			06/12	22.785,35	0,00	22.785,35	22.785,35	0,00	63351	15.451.012	0.1.000.000000	1.021	168	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPR
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO GERAL, 4ª MEDIÇÃO DA RUA ALCIR MASSON, CONFORME TERMO ADITIVO 002/2019 DE 05/09/2019, CNO Nº 90.000.25965/73.																
6494	O			06/12	169.901,77	0,00	169.901,77	169.901,77	0,00	63339	15.451.012	0.3.039.000000	1.022	289	4.4.90.00.00.00.00.00	9566 - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI
VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ EM PARTE DA RUA FREI CRISPIM NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E EM PARTE DA RUA DEOLICE ZENERE NO LOTEAMENTO FERNANDA, E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA CONTINUAÇÃO DA RUA DEOLICE ZENERE NO LOTEAMENTO FERNANDA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, 1ª MEDIÇÃO, CNO Nº90.0001.48827/74, RECURSOS PRÓPRIOS, TA 001/2019 DE 06/12/2019.																
6495	O			09/12	457,66	0,00	457,66	457,66	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	2738 - VIA VENETO PIZZARIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES PARA PALESTRANTES/DOUTORES QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO PARTICIPANDO DOS TRABALHOS, ESTUDOS E ORIENTAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO COLETIVA DA PROPOSTA CURRICULAR NO ANO DE 2019, E DO SEMINÁRIO DA PROPOSTA CURRICULAR OCORRIDO ENTRE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2019.																
6496	O			09/12	789,36	0,00	789,36	789,36	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 LTDA
VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 11 COM 87,8 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 143,26 KM RODADOS, REFERENTE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS FUNDEB.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6497	O			09/12	1.739,34	0,00	1.739,34	1.739,34	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 LTDA
VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 11 COM 87,8 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 315,67 KM RODADOS, REFERENTE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PNATE.																
6498	O			09/12	3.548,16	0,00	3.548,16	3.548,16	0,00	63350	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 COM 33,4KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 467,30KM RODADOS, E NA LINHA 02 COM 30,6KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 428,40 KM RODADOS, DURANTE 14 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
6499	O			09/12	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	63335	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 1.400KM, NOS DIAS 1,3,8,10,14,17,22,24,29/11 E 01/12/2019.																
6500	O			09/12	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	63334	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS E DISCO DE CORTE PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
6501	O			09/12	295,40	0,00	295,40	295,40	0,00	63334	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAKI GR, VASSOURA DE JARDIM, PREGOS, UNIÃO INTERNA, CABO PARA PÁ, PÁ CARVOEIRA, CORDA CARRETEL, MATERIAIS PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6502	O			09/12	748,60	0,00	748,60	748,60	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 175,7277 LITROS DE GASOLINA PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QIN 8308 E MGI 8288 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6503	O			09/12	380,58	0,00	380,58	380,58	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 CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSCADA, BITS FENDA/PHILIPS, BROCA, BUCHA, CABO, CAPS ESGOTO, DIJUNTOR, DISCO CORTE, DISCO LIXA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, GANCHO LATONADO, OARAFUSOS, PINO MACHO, PORCA, RODIZIO, TINTA SPRAY, TUBO ESGOTO E VEDA CALHA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZA, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6504	O			09/12	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	63334	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO REFORÇADO PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6505	O			09/12	107,72	0,00	107,72	107,72	0,00	63334	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, PARAFUSOS, PLUG INDUSTRIAL E ROLO DE LÃ PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CASA DO PAPEI NOEL JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																
6506	O			09/12	177,72	0,00	177,72	177,72	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, EXTENSÃO, FITA DUPLA, FITA ISOLANTE, TOMADAS DIVERSAS, PILHA E TRENA, MATERIAIS PARA USO EM REPAROS E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6507	O			09/12	54,58	0,00	54,58	54,58	0,00	63334	13.392.009	0.1.000.000000	2.061	131	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA LACRE, PARAFUSOS, PINO FÊMEA, PINO T3 SAÍADAS E RODIZIO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTA NA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA AULAS DE TEATRO.																
6508	O			09/12	217,03	0,00	217,03	217,03	0,00	63334	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA MÓVEIS, BOTINA DE COURO, TINTAS DIVERSAS E TRENA, MATERIAIS PARA REPAROS E PARA USO DOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
6509	O			09/12	2.546,18	0,00	2.546,18	2.546,18	0,00	63334	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 FLANGE DE ACOPLAMENTO DA BOMBA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
6510	O			09/12	3.534,16	0,00	0,00	0,00	3.534,16		15.452.013	0.1.000.000000	2.080	193	4.4.90.00.00.00.00.00	9911 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTS, QUENTE E FRIO, MARCA ELGIN ECO POWER PARA INSTALAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN26198, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
6511	O			09/12	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 AQUISIÇÃO DE UM CABO ADAPTADOR USB PARA USO DO TABLET COM TECLADO E MOUSE EM TRABALHOS TÉCNICOS DESENVOLVIDOS PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6512	O			09/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	63334	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6513	O			09/12	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	63334	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA USO DO TRATOR DE ESTEIRA D140 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6514	O			09/12	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63334	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, FERRO E ARGAMASSA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6515	O			09/12	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	63334	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 USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6516	O			09/12	972,80	0,00	972,80	972,80	0,00	63334	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 CIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, COMO CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E MEIO FIO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																

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																
6517	O			09/12	1.515,90	0,00	1.515,90	1.515,90	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, CIMENTO, PISOS E ARGAMASSA PARA USO EM MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECUROSSALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6518	O			09/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REPOSIÇÃO NA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PELAS CRIANÇAS DAS TURMAS DO PRÉ-ESCOLAR NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6519	O			09/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63334	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1473 - AGRO & FLORA RECH LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIXOS E MUDAS DE FLORES PARA REPOSIÇÃO EM CANTEIROS NO CALÇADÃO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
6520	O			09/12	46.425,83	0,00	46.425,83	46.425,83	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																

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																
6521	O			09/12	31.666,73	0,00	31.666,73	31.666,73	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																
6522	O			09/12	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																
6523	O			09/12	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, FIO E TELEFONE SEM FIO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO RAMAL TELEFÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS FUNDEB.																
6524	O			09/12	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS PARA ADIÇÃO DE UM NOVO RAMAL TELEFÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS FUNDEB.																
6525	O			09/12	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00	63334	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 DE RENDA PARA DECORAÇÃO INTERNA DA CASINHA DO PAI NOEL, MONTADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA VISITAÇÃO PÚBLICA.																

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																
6526	O			09/12	5.082,63	0,00	5.082,63	5.082,63	0,00	63334	15.452.012	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	4003 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MICRO ESFERA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA ROLINDO CASAGRADE, PARTES DA ERNESTO HACHMANN, XV DE NOVENBRO, NARCISO BARISON, D.LINDA SANTOS, APARICIO RIBEIRO, CARMELO ZOCCOLI E D.VICENTE GRAMÁZIO).																
6527	O			09/12	2.249,21	0,00	2.249,21	2.249,21	0,00	63334	15.452.012	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	4003 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (RUA ROLINDO CASAGRADE, PARTES DA ERNESTO HACHMANN, XV DE NOVENBRO, NARCISO BARISON, D.LINDA SANTOS, APARICIO RIBEIRO, CARMELO ZOCCOLI E D.VICENTE GRAMÁZIO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.																
6528	O			09/12	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	63334	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 NA LAVAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, NO PERÍODO DE 27/11 A 10/12/2019, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6529	O			09/12	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	63334	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 NA LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394, MIG 7544, MGA 2980, QJV 0609 E MCY 8206, NO PERÍODO DE 27/11 A 10/12/2019, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
6530	O			09/12	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9913 - ANDERSON LUIZ DA ROSA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE NOVO PADRÃO DE ÁGUA SIMAE NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN, CONVENIO CIRETRAN/DETRAN.																

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																
6531	O			09/12	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	63334	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	9580 - SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEGMENTO MOTRIZ, PARAFUSO, PORCA, DUO CONE, THINNER, QUEROSENE LIXA D'ÁGUA, COLA, TRAVA ROSCA E PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6532	O			09/12	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	63334	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	9580 - SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR A RODA MOTRIZ, DESMONTAR E SUBSTITUIR COMPONENTES COM DEFEITO, REGULAR E MONTAR E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA DA MOTRIZ DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6533	O			09/12	40.389,66	0,00	40.389,66	40.389,66	0,00	63350	15.452.013	0.1.000.000000	2.078	188	3.1.90.00.00.00.00.00	1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EI
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																
6534	O			09/12	40.389,66	0,00	40.389,66	40.389,66	0,00	63350	15.452.013	0.1.000.000000	2.078	189	3.3.90.00.00.00.00.00	1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EI
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6535	O			09/12	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 DEZEMBRO DE 2019, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6536	O			09/12	70,27	0,00	70,27	70,27	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019.																
6537	O			09/12	87,33	0,00	87,33	87,33	0,00	63334	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, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
6538	O			09/12	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 DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6539	O			09/12	91,75	0,00	91,75	91,75	0,00	63334	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 MANTEIGA DE PRIMEIRA, 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 NOVEMBRO DE 2019.																
6540	O			09/12	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	63334	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 QUEIJO COLONIAL, 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 NOVEMBRO DE 2019.																
6541	O			09/12	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	63334	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANC
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 NOVEMBRO DE 2019.																
6542	O			09/12	688,70	0,00	688,70	688,70	0,00	63348	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, PÃO COLONIAL, PÃO DE MILHO, TANGERINA, 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.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6543	O			09/12	469,84	0,00	469,84	469,84	0,00	63348	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCA COLONIAL, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
6544	O			09/12	1.258,44	0,00	1.258,44	1.258,44	0,00	63348	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, CHUCHU E REPOLHO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PBAC).																
6545	O			09/12	127,86	0,00	127,86	127,86	0,00	63334	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	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 NOVEMBRO DE 2019.																
6546	O			09/12	103,51	0,00	103,51	103,51	0,00	63334	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 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 NOVEMBRO DE 2019.																
6547	O			09/12	233,63	0,00	233,63	233,63	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6548	O			09/12	3.060,67	0,00	3.060,67	3.060,67	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 831,7030 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QHY 7436, MMB 1029, MML 4312 E QHD 7486 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6549	O			09/12	7.928,87	0,00	7.928,87	7.928,87	0,00	63334	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.154,5850 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 29/11 A 10/12/2019, 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.																
6550	O			09/12	1.753,18	0,00	1.753,18	1.753,18	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 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 DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS DA COSIP.																
6551	O			09/12	2.705,00	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00	63334	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISAR CUBOS E BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº73, CONSERTAR BANCO DO TRATOR JOHN DEERE 6100E Nº54, ESTICAR ESTEIRA E REVISAR OS CUBOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁREO Nº 71, DESMONTAR E RECUPERAR OS SUPORTES E MONTAGEM DOS DISCOS E MANCAIS DA GRADE ARADORA Nº78, TROCAR DISCO E REAPERTAR DISCOS DA GRADE NIVELADORA Nº75 E MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA GRADE ARADORA Nº77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6552	O			09/12	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	63334	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE HÉLICE DO PRATO DO DISTRUBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁREO Nº72 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
6553	O			09/12	482,30	0,00	482,30	482,30	0,00	63334	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, FITA ISOLANTE, GARRAFA BOTIJÃO TÉRMICO, JOELHO ESGOTO, PLUG FÊMEA E MACHO, ABAFADOR DE RUÍDOS, LUVAS, PROTETOR SOLAR, PARA USO DAS ARIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 29/01 A 11/07/2019.																
6554	O			09/12	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BICO INJETOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DEVIDO A PROBLEMAS APRESENTADOS NA VIATURA MMB 1029 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6555	O			09/12	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INJEÇÃO ELETRÔNICA DE BICOS, LIMPEZA TANQUÊ E SISTEMA, DIAGNOSE E SOCORRO DA VIATURA MMB 1029 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6556	O			09/12	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	63334	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA E SELO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 120 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

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																
6557	O			09/12	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	63334	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA E CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO VEÍCULO TOYOTA LXH 120 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
6558	O			09/12	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	63334	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO CINTO SEGURANÇA, BATENTE PORTA, FECHADURA PORTA, MAÇANETA, LÂMPADA, LENTES, GARFO E REGULADOR EMBREAGEM, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO LZN 9537 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6559	O			09/12	201,50	0,00	201,50	201,50	0,00	63334	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO CINTO DE SEGURANÇA/FECHO NO VEÍCULO GOL MBO 9581 E CONserto COLUNA DIREITA E PORTA LADO DIREITO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6560	O			09/12	409,25	0,00	409,25	409,25	0,00	63334	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto E INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS, CONserto GARFO DE EMBREAGEM, REGULADOR DE FREIO, REGULADOR DE PEDAL DE EMBREAGEM E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9537 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6561	O			09/12	1.218,86	0,00	1.218,86	1.218,86	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 DEZEMBRO/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																
6562	O			09/12	446,23	0,00	446,23	446,23	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.SRA.DOS NAVEGANTES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.																
6563	O			09/12	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	71970	12.365.006	0.1.019.000000	1.010	299	4.4.90.00.00.00.00.00	7096 - DARCI BARETTA E OU IRACI DAMBROS B
Valor referente aquisição de um imóvel constituído pelo Lote nº 28, da Quadra nº 38, com área de 605,12m² (seiscentos e cinco vírgula doze metros quadrados), registrado no Ofício de Registro de Imóveis de Capinzal sob a matrícula no 17.765, Livro no 2-AAN, Fls.159, situado na Rua Ângelo Olivo, no Loteamento Santa Maria, nesta cidade, de propriedade de Darci Baretta, portador do CPF no 108.870.329-15 e de Iraci Dambrós Baretta, portadora do CPF no 637.151.809-78, destinado à anexação ao imóvel do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Conquistando Meu Espaço, conforme decreto nº128 de 06 de dezembro de 2019.																
6564	O			09/12	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARTÕES DE MEMÓRIA FLASH 32 GB, MICROSD, ADAPTADOR SD, PARA USO EM AERONAVE QUADRICÓPTERO (DRONE) PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN26181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
6565	O			10/12	287.321,72	0,00	287.321,72	287.321,72	0,00	63410	15.451.012	0.1.024.000054	1.021	284	4.4.90.00.00.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 1ª, 2ª E 3ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU).																

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																
6566	O			10/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63334	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS PARA FORNECIMENTO A IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
6567	O			10/12	1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAC
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM MANUTENÇÃO E CONTROLE DE SPAM E VÍRUS NOS e-mails DE DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																
6568	O			10/12	2.644,00	0,00	2.644,00	2.644,00	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAC
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO MONITORAMENTO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE SPAM E VÍRUS NOS e-mails DE DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IPS VÁLIDO PARA USO NO SERVIDOR INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
6569	O			10/12	2.929,77	0,00	2.929,77	2.929,77	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INTITUCIONAIS DA PEÇA "EXPOVALE 2019", TAMANHO 10CM/26CM PUBLICADA NA EDIÇÃO DE Nº 1432 NA CAPA NO DIA 09/11/2019, PEÇA "NATAL ENCANTADO 2019", TAMANHO 10CMX26CM PUBLICADA NA EDIÇÃO Nº 1434 NA CAPA NO DIA 22/11/2019 E PEÇA "PARADA DE NATAL 2019", TAMANHO 12,7CMX15CM PUBLICADA NA EDIÇÃO Nº 1436 INTERNA, NO JORNAL O TEMPO.																

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																
6570	O			10/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63334	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	6365 - SIDNEI LAZAROTTO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI LAZAROTTO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 PARA REVISÃO DOS 10.000 KM QUE SERÁ EFETUADA PELA EMPRESA DAS-COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS DE CHAPECÓ.																
6571	O			10/12	579,44	0,00	579,44	579,44	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	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 03/11 A 02/12/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6572	O			10/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9554 - BERNARDO DE SOUZA 09574797945
VALOR REFERENTE DESPESAS COM VEICULAÇÃO EM BANNER CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO EM TOPO DE PÁGINA NA PÁGINA INICIAL DO SITE WWW.MAGRONADA.COM.BR, NO PERÍODO DE 14/11 A 20/11/2019.																
6573	O			10/12	97.702,55	0,00	97.702,55	97.702,55	0,00	63335	23.695.005	0.3.000.000000	2.094	287	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ABRAÇADEIRA, BOLA ACRÍLICA, CABOD E FORÇA, CABO, CASA PAPEL NOEL, CONECTOR, CONJUNTO QUADRO DE ACIONAMENTO, CORTINA LED, DISPOSITIVO DR, EMENDA, ESTRUTURA PORTAL DE FERRO, FIGURA FERRO ILUMINADA EM LED, FIGURA GUIRLANDA DE NATAL, FIGURAS EM FERRO PARA FIXAÇÃO EM PORTAIS, FIO FLEXÍVEL, FIO PARALELO, FIO PLÁSTICO, FIO SÓLIDO, FITA AUTO-FUSÃO, FITA ISOLANTE, FLOREIRA DE FERRO, GRAMPO PARA MANGUEIRA LUMINOSA, HASTE TERRA, ISOLADOR, LÂMPADA, MANGUEIRA LUMINOSA, PARAFUSOS, POSTE EM TUBOS, REFLETORES, STROBO, TERMINAL, MATERIAIS PARA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORAÇÃO NATALINA 2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME RELATÓRIO E ARTS ANEXOS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6574	O			10/12	41.837,19	0,00	41.837,19	41.837,19	0,00	63344	23.695.005	0.3.000.000000	2.094	287	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORAÇÃO NATALINA 2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO S SEGUINTE PONTOS: RUA NEREU RAMOS, AV.XV DE NOVEMBRO, RUA D.LINDA SANTOS, RUA ERNESTO HACHMANN, RUA NARCISO BARISON, RUA D. VICENTE GRAMÁZIO, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PORTAL DE ACESSO AO MUNICÍPIO PONTE IRINEU BORNHAUSEN, CALÇADÃO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS.																
6575	O			10/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	63352	06.181.019	0.1.000.000000	2.021	37	3.3.90.00.00.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIOS, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
6576	O			10/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	63352	06.181.019	0.1.000.000000	2.021	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIOS, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
6577	O			10/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	63352	06.181.019	0.1.000.000000	2.021	37	3.3.90.00.00.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIOS, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																

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																
6578	O			10/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	63352	06.181.019	0.1.000.000000	2.021	37	3.3.90.00.00.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
6579	O			10/12	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	06.181.019	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9913 - ANDERSON LUIZ DA ROSA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE PADRÃO DE ÁGUA SIMAE NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6580	O			10/12	557,24	0,00	557,24	557,24	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA L
VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47.224KG DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIRO DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6581	O			10/12	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	63334	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 AÇO, GÁS LIBRAS OXI CORTE E ELETRODO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
6582	O			10/12	73,70	0,00	73,70	73,70	0,00	63334	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 DISCOS DA GRADE NIVELADORA Nº42 E TROCA DE EIXO MANCAL DA GRADE NIVELADORA Nº11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

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																
6583	O			10/12	313,95	0,00	313,95	313,95	0,00	63334	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, REFORÇAR BRAÇO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB E SOLDAR BASE PARA REFORÇAS DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
6584	O			10/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORIGINAL, DISCO TACÓGRAFO, FUSÍVEL, GÁS AR CONDICIONADO, MÁQUINA VIDRO ELÉTRICA, MOTOR VIDRO ELÉTRICO E PARAFUSO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6585	O			10/12	908,65	0,00	908,65	908,65	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÁQUINA DE VIDRO, MANGUEIRA DE AR CONDICIONADO, REGULAR FREIOS E VERIFICAR VAZAMENTO DE AR CONDICIONADO NA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6586	O			10/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	9573 - ADELIR SCHROEDER
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE REBOQUE GUINCHO PARA O ÔNIBUS MGR 3533 DO LOTEAMENTO PARIZOTTO PARA A MECÂNICA 2008, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																
6587	O			10/12	204,70	0,00	204,70	204,70	0,00	63334	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 FORMA PAPEL COLORIDA, GUARDANAPO, PRATO PLÁSTICO E SACO PARA CACHORRO QUENTE, UTILIZADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A IDOSOS DURANTE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO IDOSO A SER REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6588	O			10/12	212,75	0,00	212,75	212,75	0,00	63334	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, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, FILTRO DE PAPEL E SABÃO EM PÓ PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
6589	O			10/12	3.292,08	0,00	3.292,08	3.292,08	0,00	63348	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA INGLESA, MAÇÃ E TOMATE PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
6590	O			10/12	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7620 - PEDRO PAGLIARINI
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEGUNDA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA (PESQUISA DE OPINIÃO) QUE CONSISTE NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO, BEM COMO LEVANTAMENTO DAS PRIORIDADES E DEMANDAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS, POR MEIO DA DISENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 24, DA LEI Nº 8.666/93.																
6591	O			10/12	591,70	0,00	591,70	591,70	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, PASTA ABA ELÁSTICO, ETIQUETA, CÓPIA IMPRESSÃO COLORINA E PRETA, PAPEL PRINT PAPER E A4, PALITO ESPETINHO, LIVRO ATAS, ALMOFADA PARA CARIMBO, ENCADERNAÇÃO, CARTEIRA PARA DOCUMENTOS, CANETA DESTACA TEXTO, PASTA AZ PARA USO NOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS, IMPRENSA, CONSELHO TUTELAR, CONFECCÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, PLANEJAMENTO E CONFECCÃO DE PLACAS PARA INDICAÇÃO DE GARÇOM NO EVENTO DO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6592	O			10/12	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	63334	04.122.003	0.1.000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	1514 - SENA SOARES & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PANDA ENDPOINT PROT PLUS 12M, 100 LICENÇAS ANTIVÍRUS DO PERÍODO DE 02/12/2019 A 02/12/2020, PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.																
6593	O			10/12	36,03	0,00	36,03	36,03	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE R100 REBITADOR MANUAL PARA USO NO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
6594	O			10/12	312,36	0,00	312,36	312,36	0,00	63341	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 EIXO ESTICADOR SECADORA, POLIA SECADORA, SELO ÁGUA E SUPORTE ESTICADOR SECADORA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6595	O			10/12	445,05	0,00	445,05	445,05	0,00	63341	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 DE CONSERTO DE MÁQUINA LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CONSERTO MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONSERTO SECADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6596	O			10/12	387,59	0,00	387,59	387,59	0,00	63341	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 KIT REPARO BOMBA, PLACA POTENCIA LAVADORA, RETENTOR, ROLAMENTO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6597	O			10/12	588,92	0,00	588,92	588,92	0,00	63341	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 DE CONserto DE MPAQUINA DE LAVAR ROUPAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONserto DE MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CONserto DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6598	O			10/12	17,41	0,00	17,41	17,41	0,00	63334	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
6599	O			10/12	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	63334	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
6600	O			11/12	7.924,32	0,00	7.924,32	7.924,32	0,00	63392	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ROSILEI ARLETE HAUS MATHANA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6601	O			11/12	1.960,93	0,00	1.960,93	1.960,93	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALDINA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6602	O			11/12	2.841,93	0,00	2.841,93	2.841,93	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALDINA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6603	O			11/12	1.065,72	0,00	1.065,72	1.065,72	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALDINA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6604	O			11/12	2.342,48	0,00	2.342,48	2.342,48	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSÉ AUGUSTO MARINS E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6605	O			11/12	4.335,33	0,00	4.335,33	4.335,33	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSÉ AUGUSTO MARINS E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6606	O			11/12	1.817,65	0,00	1.817,65	1.817,65	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSÉ AUGUSTO MARINS E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																

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																
6607	O			11/12	1.136,01	0,00	1.136,01	1.136,01	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CAMILA APARECIDA MACHADO BITTENCOURT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6608	O			11/12	4.648,29	0,00	4.648,29	4.648,29	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CAMILA APARECIDA MACHADO BITTENCOURT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6609	O			11/12	2.003,90	0,00	2.003,90	2.003,90	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CAMILA APARECIDA MACHADO BITTENCOURT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6610	O			11/12	3.568,48	0,00	3.568,48	3.568,48	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DANIEL MARCUS HACKBARTH MELOTO E
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6611	O			11/12	4.452,85	0,00	4.452,85	4.452,85	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DANIEL MARCUS HACKBARTH MELOTO E
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6612	O			11/12	2.455,28	0,00	2.455,28	2.455,28	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DANIEL MARCUS HACKBARTH MELOTO E
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6613	O			11/12	20.233,73	0,00	20.233,73	20.233,73	0,00	63400	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MELANIA ALVES PEROTONI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
6614	O			11/12	35.027,44	0,00	35.027,44	35.027,44	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
6615	O			11/12	61.786,31	0,00	61.786,31	61.786,31	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
6616	O			11/12	1.072,37	0,00	1.072,37	1.072,37	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
6617	O			11/12	39.027,49	0,00	39.027,49	39.027,49	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 OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
6618	O			11/12	27.441,40	0,00	27.441,40	27.441,40	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6619	O			11/12	52.765,46	0,00	52.765,46	52.765,46	0,00	63392	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FERNANDA PADILHA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
6620	O			11/12	169.071,25	0,00	169.071,25	169.071,25	0,00	63400	12.361.006	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DANIELI DE MATTOS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
6621	O			11/12	61.624,08	0,00	61.624,08	61.624,08	0,00	63400	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JANAINA BACKES ISIDORO DA SILVA E O
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
6622	O			11/12	60.535,78	0,00	60.535,78	60.535,78	0,00	63400	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
6623	O			11/12	9.894,12	0,00	9.894,12	9.894,12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
6624	O			11/12	4.029,56	0,00	4.029,56	4.029,56	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 OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6625	O			11/12	55.319,14	0,00	55.319,14	55.319,14	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
6626	O			11/12	15.071,79	0,00	15.071,79	15.071,79	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
6627	O			11/12	3.456,29	0,00	3.456,29	3.456,29	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
6628	O			11/12	7.250,74	0,00	7.250,74	7.250,74	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
6629	O			11/12	8.093,93	0,00	8.093,93	8.093,93	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																
6630	O			11/12	3.436,31	0,00	3.436,31	3.436,31	0,00	63334	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	9240 - ROSANGELA LOPES DE ABREU E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																

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																
6631	O			11/12	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO 20LT PARA USO DO ÔNIBUS MGR 3533 E MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																
6632	O			11/12	2.510,73	0,00	2.510,73	2.510,73	0,00	63334	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO MACHO, EMENDA, MOLA ASSENTO, PORCA, CONEXÃO FÊMEA, PARAFUSO, SEPARADOR DE DISCO, MANCAL GRADE, SILICONE, MANGUEIRA HIDRÁULICA, SELANTE PARA RADIADOR, TUBO PU, TERMINAL FÊMEA, MACHO BSP, 60LT DE ÓLEO HIDRÁULICO, TERMINAL MACHO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA Nº42, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁREO Nº71, TRATOR JOHN DEERE 6100E Nº54, GRADE ARADORA KOHLER Nº77, GRADE NIVELADORA Nº11, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
6633	O			11/12	1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	63334	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO, 20 LT ÓLEO DE MOTOR, BICO DE SOPRO, 40 LT ÓLEO DE TRANSMISSÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MDA 3285 E ESTOQUE PARA USO FUTURO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6634	O			11/12	1.788,12	0,00	1.788,12	1.788,12	0,00	63334	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 LT ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, 40 LT ÓLEO HIDRÁULICO, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HD, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B E PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6635	O			11/12	1.181,05	0,00	1.181,05	1.181,05	0,00	67366	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, COLUNA, ESMALTE SINTPETICO, ESPÁTULA REJUNTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, LAVATÓRIO, LIXA ROLO, MASSA CORRIDA, MASSA EXTRA LEVE, ROLO DE LÃ, THINNER, TINTA ACRÍLICA, TORNEIRA, BUCHA PARA TIJOLO, CANALETA DUPLA, FIO PARALELO, TOMADAS, INTERRUPTOR, PLACA, PARAFUSOS E PLAFON, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DE SALAS NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
6636	O			11/12	335,90	0,00	335,90	335,90	0,00	63334	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 ANEL DE VEDAÇÃO, DESENTUPIDOR, PARAFUSO, REJUNTE PARA VASO, TORNEIRA, CAIXA DESCARGA E MECANISMO DE SAÍDA ÁRA CAIXA ACOPLADA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
6637	O			11/12	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	63334	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 TROCA DE TORNEIRA QUE ESTAVA COM VAZAMENTO E PROBLEMAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E VERIFICAR VAZAMENTO E CONserto em Banheiros da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.																
6638	O			11/12	12,70	0,00	12,70	12,70	0,00	63334	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LIXA ROLO E LUVAS SOLDÁVEL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA REDUZIR PRESSÃO ÁGUA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6639	O			11/12	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	63334	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA REDUTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA NA GARAGEM 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																
6640	O			11/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	63334	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PL 02) PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO PALCO QUE É UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO.																
6641	O			11/12	2.110,25	0,00	2.110,25	2.110,25	0,00	63334	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO PARA CONFECCÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E DISCO DE CORTE PARA ESTOQUE NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6642	O			11/12	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	63334	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 CONEXÃO COTOVELO E TE UNIÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6643	O			11/12	445,25	0,00	445,25	445,25	0,00	63334	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 TIRAR VAZAMENTO DE AR, CONSERTAR ROSCA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6644	O			11/12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	63334	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2247 - AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6645	O			11/12	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	63334	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2247 - AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO DE PARABRISA INFERIOR E TROCA, NA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6646	O			11/12	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	63334	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARAFUSO RODA, FIXADOR ROLETE, LONA DE FREIO, REBITE FERRO, COLA SILICONE, FACEAR CARDAN TORNO, 10LT ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO, RETENTOR EIXO DE BLOQUEIO E ROLAMENTO UNIVERSAL, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6647	O			11/12	840,10	0,00	840,10	840,10	0,00	63334	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE PARAFUSO RODA UM CUBO E TROCAR LONA DE FREIO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CONSERTAR CARDAN, TROCAR ROLAMENTO EIXO BLOQUEIO DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6648	O			11/12	506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	63334	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, CONJUNTO REPARO DO SETOR, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, MANGUEIRA AR/ÁGUA E 4LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIDRÁULICA TRANSMISSÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
6649	O			11/12	550,01	0,00	550,01	550,01	0,00	63334	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR CONJUNTO REPARO SETOR, TIRAR SETOR PARA CONserto DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6650	O			11/12	899,97	0,00	899,97	899,97	0,00	63334	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA TERMINAL DIREÇÃO, COXIM AMORTECEDOR, JUNTA SAÍDA, KIT BATENTE COIFA, KIT COIFA HOMOCINÉTICA, PORCA, PRISIONEIRO, ROLAMENTO CUBO, VEDA ESCAPE, FILTRO E 4LT DE ÓLEO SINTÉTICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6651	O			11/12	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	63334	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DE SUSPENSÃO E ESCAPAMENTO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6652	O			11/12	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	63334	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 INTERRUPTOR E LÂMPADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6653	O			11/12	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	63334	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 EM VERIFICAR AQUECIMENTO E PARTE ELÉTRICA, CONserto DE PAINEL E SENSOR DE TEMPERATURA DO CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6654	O			11/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63334	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DE LIMPADOR DE PARABRISA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6655	O			11/12	54,40	0,00	54,40	54,40	0,00	63334	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 CABO, FUSÍVEL, MINI RELÊ, PORTA FUSÍVEL, RELÊ AUXILIAR, TERMINAL E TERMINAL ENCAIXES PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6656	O			11/12	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	63334	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 VERIFICAR FALHA E SCANNER PARA VERIFICAR PROBLEMA NO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6657	O			11/12	819,91	0,00	819,91	819,91	0,00	63334	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, LÂMPADA, LANTERNA PLACA, 20 LT ÓLEO DE MOTOR E SOQUETE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
6658	O			11/12	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	63334	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DE SINALIZAÇÃO, INSTALAR SENSOR DE TEMPERATURA NA INJEÇÃO, TROCAR ÓLEO, FILTROS E REGULAR FREIO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
6659	O			11/12	18.584,10	0,00	18.584,10	18.584,10	0,00	63334	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.050,0260 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6660	O			11/12	9.304,81	0,00	9.304,81	9.304,81	0,00	63334	15.453.013	0.1.000.000000	2.082	200	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - E
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.528,4820 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.																
6661	O		2520/2019	11/12	155,49	0,00	155,49	155,49	0,00	63334	20.604.004	0.1.000.000000	2.033	73	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC NA DATA DE 05/12/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019.																
6662	O			11/12	513,31	0,00	513,31	513,31	0,00	63334	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,4953 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS CLIO QIK 1866, MOTOCICLETA MKZ 3376 E OROCH QJK 6835, NO PERÍODO DE 25/11 A 10/12/2019, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TERMO ADITIVO 001/2019 E 23/04/2019.																
6663	O			11/12	132,51	0,00	132,51	132,51	0,00	63334	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 21 LT DE ARLA 32 PARA USO NO CAMINHÇÃO QHB 1005 DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E 8 LT DE ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
6664	O			11/12	12,79	0,00	12,79	12,79	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 DESPESA COM CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NOS AUTOS Nº 0300446-77.2016.8.24.0016, EXEQUENTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADO DROS MINIMERCADO LTDA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6665	O			11/12	38.325,00	0,00	0,00	0,00	38.325,00	17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9834 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES VERTICAIS LABORATORIAL MARCA ELBER/CSV 34 PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA REFERENTE RENDIMENTOS DO REPASSE.
6666	O			11/12	56.070,00	0,00	0,00	0,00	56.070,00	17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9835 - FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA MARCA FILTERFLUX PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07. VALOR REFERENTE REPASSE DA FUNASA.
6667	O			11/12	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9836 - METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO AI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CROMATÓGRAFO IÔNICO MARCA METROHM PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA.
6668	O			11/12	16.051,74	0,00	0,00	0,00	16.051,74	17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9837 - MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CHAPA ELÉTRICA DE AQUECIMENTO MARCA SOLIDSTEEL/S, 01 CONDUTIVÍMETRO MARCA QUIMIS/SIMPL., 01 CONTADOR DE COLÔNIAS ELETRÔNICO MARCA QUIMIS/TECNA., 03 DISPENSADOR DE VOLUME VARIÁVEL 2,5-25ML MARCA LM, 02 MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL 100-100UL MARCA KASVI/CRAL, 02 MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL 10-100UL MARCA KASVI/CRAL, E 01 PHMETRO MARCA AKSO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA REFERENTE RENDIMENTOS DO REPASSE.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6669	O			11/12	7.692,00	0,00	0,00	0,00	7.692,00	17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9838 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA I	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BURETA AUTOMÁTICA MARCA BRAND PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA REFERENTE RENDIMENTOS DO REPASSE.
6670	O			11/12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9839 - RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CABINES DE SEGURANÇA QUÍMICA MARCA BUZATTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA REFERENTE RENDIMENTOS DO REPASSE.
6671	O			11/12	17.326,00	0,00	0,00	0,00	17.326,00	17.511.0161	0.3.000.000000	1.041	275	4.4.90.00.00.00.00.00	9840 - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX MARCA NORTE CIENTI., UMA CENTRÍFUGA MARCA SOLAB, E UM DESTILADOR DE NITROGÊNIO TIPO KJELDAHL MARCA SOLAB, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA CONTRAPARTIDA.
6672	O			11/12	6.008,00	0,00	0,00	0,00	6.008,00	17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9840 - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESTUFA BACTERIOLÓGICA MARCA SOLAB PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA REFERENTE RENDIMENTOS DO REPASSE.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6673	O			11/12	14.247,00	0,00	0,00	0,00	14.247,00	17.511.0161	0.3.000.000000	1.041	275	4.4.90.00.00.00.00.00	9840 - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO MARCA SOLAB PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA CONTRAPARTIDA.
6674	O			11/12	2.739,99	0,00	0,00	0,00	2.739,99	17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9841 - UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MUFLA MARCA FORNO MAGN. PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA REFERENTE RENDIMENTOS DO REPASSE.
6675	O			11/12	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9843 - XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO MARCA LUCADEMA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA REFERENTE REPASSE.
6676	O			11/12	7.573,00	0,00	0,00	0,00	7.573,00	17.511.0161	0.3.000.000000	1.041	275	4.4.90.00.00.00.00.00	9843 - XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMABOMBA DE VÁCULO E COMPRESSOR MARCA LUCODEMA E UM EXTRATOR DE ÓLEOS E GRAXAS SOXHLET MARCA LUCODEMA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DOS RENDIMENTOS DA CONTRAPARTIDA.

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																
6677	O			11/12	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00		17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9843 - XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BANHO TERMOSTATIZADO (CIRCULADOR COM REFRIGERAÇÃO) MARCA LUCODEMA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-MO, CONFORME TC PAC 0328/07 RECURSOS DA FUNASA REFERENTE RENDIMENTOS DO REPASSE.																
6678	O			11/12	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	63341	12.361.0061	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA, DE 1ª QUALIDADE 23CMX 22CM COM 1000 FOLHAS, GÊNEROS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6679	O			11/12	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	63341	12.365.0061	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INERFOLHAS BRANCA, DE 1ª QUALIDADE 23CM X 22CM COM 1000 FOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6680	O			11/12	322,50	0,00	322,50	322,50	0,00	63341	12.365.0061	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INERFOLHAS BRANCA, DE 1ª QUALIDADE 23CM X 22CM COM 1000 FOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6681	O			11/12	61.009,94	0,00	61.009,94	61.009,94	0,00	63334	28.122.0001	0.1.000.000000	2.019	56	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
PELA DESPESA EMPENHADA Precatório de natureza alimentar.Ação judicial movida por Iris de Oliveira, processo nº 00004555920098240016/01, precatório nº000035944120178240500																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6682	O			11/12	176.722,72	0,00	176.722,72	176.722,72	0,00	63334	28.122.000	0.1.000.000000	2.019	56	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
PELA DESPESA EMPENHADA, Precatório de natureza alimentar, Ação judicial movida por Jandira Triunfo de Oliveira, processo nº 00005000685020108240016/01, precatório nº 000012254020188240500																
6683	O			11/12	55.034,66	0,00	55.034,66	55.034,66	0,00	63334	28.122.000	0.1.000.000000	2.019	56	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
PELA DESPESA EMPENHADA, Precatório de natureza alimentar, Ação judicial movida por Jandira Triunfo de Oliveira, processo nº 00002150720088240016/01, precatório nº 000026405820188240500																
6684	O			11/12	110.069,10	0,00	110.069,10	110.069,10	0,00	63334	28.122.000	0.1.000.000000	2.019	56	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
PELA DESPESA EMPENHADA, Precatório de natureza alimentar, Ação judicial movida por Edite Silveira de Avila, processo nº 00020150720088240016/01, precatório nº 000026414320188240500																
6685	O			11/12	55.034,56	0,00	55.034,56	55.034,56	0,00	63334	28.122.000	0.1.000.000000	2.019	56	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
PELA DESPESA EMPENHADA, Precatório de natureza alimentar, Ação judicial movida por Marilu Piedade Toriani, processo nº 0000020150720088240016/01, precatório nº 000026422820188240500																
6686	O			11/12	55.034,56	0,00	55.034,56	55.034,56	0,00	63334	28.122.000	0.1.000.000000	2.019	56	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
PELA DESPESA EMPENHADA, Precatório de natureza alimentar, Ação judicial movida por Rosane Alves da Silveira, processo nº 0000002150720088240016/01, precatório nº 000026431320188240500																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6687	O			11/12	2.179,86	0,00	2.179,86	2.179,86	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, PARES DE LUVAS, SACOS PARA LIXO EM ROLO, SAPONÁCEO CREMOSO E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6688	O			11/12	1.459,60	0,00	1.459,60	1.459,60	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 MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, PARES DE LUVAS, SACOS PARA LIXO EM ROLO, SAPONÁCEO CREMOSO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6689	O			11/12	2.416,08	0,00	2.416,08	2.416,08	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, PARES DE LUVAS, SACOS PARA LIXO EM ROLO, SAPONÁCEO CREMOSO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6690	O			11/12	541,50	0,00	541,50	541,50	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DUPLA FACE E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6691	O			11/12	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6692	O			11/12	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO EM ROLO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6693	O			11/12	3.366,03	0,00	3.366,03	3.366,03	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, COPO DESCARTÁVEL, DETERGENTE, LUVAS DE VINIL, PAPEL ALUMÍNIO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E SODA CÁUSTICA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6694	O			11/12	3.338,05	0,00	3.338,05	3.338,05	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, CERA LIQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DETERGENTE, LIMPA VIDROS E ACRÍLICO, LUVAS DE VINIL, PAPEL ALUMÍNIO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E SODA CÁUSTICA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS.RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6695	O			11/12	1.825,20	0,00	1.825,20	1.825,20	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, COPO DESCARTÁVEL, DETERGENTE, LUVAS DE VINIL, PAPEL ALUMÍNIO, PAPEL TOALHA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6696	O			11/12	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	9638 - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE ERVA-DOCE , MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSOS DO 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6697	O			11/12	1.201,60	0,00	1.201,60	1.201,60	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6698	O			11/12	1.344,60	0,00	1.344,60	1.344,60	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6699	O			11/12	634,80	0,00	634,80	634,80	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6700	O			11/12	518,88	0,00	518,88	518,88	0,00	63334	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.																
6701	O			11/12	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9481 - CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS E
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 DEZEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6702	O			12/12	55.034,56	0,00	55.034,56	55.034,56	0,00	63335	28.122.000	0.3.000.000000	2.019	307	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
PELA DESPESA EMPENHADA, Precatório de natureza alimentar,Ação judicial movida por Thalia Toriani, processo nº 000020150720088240016/01, precatório nº00026449520188240500																
6703	O			12/12	449,44	0,00	449,44	449,44	0,00	63392	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SONIA SOUZA BARCELLOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6704	O			12/12	691,44	0,00	691,44	691,44	0,00	63392	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SONIA SOUZA BARCELLOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6705	O			12/12	172,86	0,00	172,86	172,86	0,00	63392	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SONIA SOUZA BARCELLOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6706	O			12/12	7.316,69	0,00	7.316,69	7.316,69	0,00	63392	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELIEZER LUIZ PAZAE OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6707	O			12/12	11.999,08	0,00	11.999,08	11.999,08	0,00	63392	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELIEZER LUIZ PAZAE OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6708	O			12/12	5.510,20	0,00	5.510,20	5.510,20	0,00	63392	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELIEZER LUIZ PAZAE OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6709	O			12/12	622,30	0,00	622,30	622,30	0,00	63392	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SONIA SOUZA BARCELLOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6710	O			12/12	115,24	0,00	115,24	115,24	0,00	63392	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SONIA SOUZA BARCELLOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6711	O			12/12	86,43	0,00	86,43	86,43	0,00	63392	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	12	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SONIA SOUZA BARCELLOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6712	O			12/12	8.622,51	0,00	8.622,51	8.622,51	0,00	63400	12.361.006	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6713	O			12/12	10.391,26	0,00	10.391,26	10.391,26	0,00	63400	12.361.006	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6714	O			12/12	3.896,72	0,00	3.896,72	3.896,72	0,00	63400	12.361.006	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6715	O			12/12	6.632,70	0,00	6.632,70	6.632,70	0,00	63400	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ENILCE MACHADO MERIB E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6716	O			12/12	8.106,65	0,00	8.106,65	8.106,65	0,00	63400	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ENILCE MACHADO MERIB E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6717	O			12/12	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	63400	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ENILCE MACHADO MERIB E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6718	O			12/12	67.737,35	0,00	67.737,35	67.737,35	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 12/19																
6719	O			12/12	153.195,00	0,00	153.195,00	153.195,00	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 12/19																

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																
6720	O			12/12	52.708,70	0,00	52.708,70	52.708,70	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 12/19																
6721	O			12/12	41.338,58	0,00	41.338,58	41.338,58	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 OL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6722	O			12/12	90.041,63	0,00	90.041,63	90.041,63	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 OL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6723	O			12/12	31.197,12	0,00	31.197,12	31.197,12	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 OL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6724	O			12/12	48.265,25	0,00	48.265,25	48.265,25	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 12/19																
6725	O			12/12	104.101,64	0,00	104.101,64	104.101,64	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 12/19																

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																
6726	O			12/12	36.276,41	0,00	36.276,41	36.276,41	0,00	63400	12.365.006	0.1.018.0000000	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 12/19																
6727	O			12/12	5.725,16	0,00	5.725,16	5.725,16	0,00	63400	12.361.006	0.1.019.0000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - Monaise Aparecida de Fatima Amalc.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6728	O			12/12	10.382,04	0,00	10.382,04	10.382,04	0,00	63400	12.361.006	0.1.019.0000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - Monaise Aparecida de Fatima Amalc.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6729	O			12/12	4.162,97	0,00	4.162,97	4.162,97	0,00	63400	12.361.006	0.1.019.0000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - Monaise Aparecida de Fatima Amalc.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6730	O			12/12	1.591,86	0,00	1.591,86	1.591,86	0,00	63400	12.365.006	0.1.018.0000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - Mileide Lopes da Cunha
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6731	O			12/12	6.780,11	0,00	6.780,11	6.780,11	0,00	63400	12.365.006	0.1.018.0000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - Mileide Lopes da Cunha
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																

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																
6732	O			12/12	331,64	0,00	331,64	331,64	0,00	63400	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MILEIDE LOPES DA CUNHA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6733	O			12/12	2.132,43	0,00	2.132,43	2.132,43	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GIAN EMERSON DE ALMEIDA E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6734	O			12/12	1.522,80	0,00	1.522,80	1.522,80	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GIAN EMERSON DE ALMEIDA E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6735	O			12/12	753,16	0,00	753,16	753,16	0,00	63392	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	180	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GIAN EMERSON DE ALMEIDA E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6736	O			12/12	1.633,56	0,00	1.633,56	1.633,56	0,00	63350	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 13º SALÁRIO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
6737	O			12/12	47.335,65	0,00	47.335,65	47.335,65	0,00	63350	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 ECONÓMICO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2019, PARTE PATRONAL.																

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																
6738	O			12/12	10.827,76	0,00	10.827,76	10.827,76	0,00	63350	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 13º SALÁRIO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
6739	O			12/12	24.985,88	0,00	24.985,88	24.985,88	0,00	63350	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 13º SALÁRIO DE 2019.																
6740	O			12/12	6.112,04	0,00	6.112,04	6.112,04	0,00	63350	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 13º SALÁRIO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
6741	O			12/12	7.150,94	0,00	7.150,94	7.150,94	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 PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2019, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
6742	O			12/12	1.966,38	0,00	1.966,38	1.966,38	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 PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2019, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6743	O			12/12	171.141,76	0,00	171.141,76	171.141,76	0,00	63350	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 PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
6744	O			12/12	1.082,43	0,00	1.082,43	1.082,43	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR GOIVOS DA COBERTURA DE SALA DE AULA E COLOCAÇÃO DE BRITA NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, COLOCAR PLACAS DE BORRACHA NA RAMPÁ DO PATIO QUE LIGA P PRIMEIRO AO SEGUNDO PAVIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6745	O			12/12	170,91	0,00	170,91	170,91	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CHECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALARIOS EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6746	O			12/12	246,87	0,00	246,87	246,87	0,00	63334	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BIOMBO E ESCADA DO PALCÓ DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
6747	O			12/12	569,70	0,00	569,70	569,70	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEEXECUÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE TELHAS DE FOBROCIMENTO E CONCERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6748	O			12/12	1.859,09	0,00	1.859,09	1.859,09	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 NOVEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
6749	O			12/12	83,38	0,00	83,38	83,38	0,00	63334	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 01/11 A 11/12/2019.																
6750	O			12/12	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6751	O			12/12	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE (IMA), PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECAPEAMENTO DA RUA CLETO TOALDO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO/BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.																
6752	O			12/12	5.109,95	0,00	5.109,95	5.109,95	0,00	63334	28.122.000	0.1.000.000000	2.018	55	4.6.90.00.00.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTA MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 228/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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																
6753	O			12/12	169,09	0,00	169,09	169,09	0,00	63334	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 228/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
6754	O			12/12	3.969,84	0,00	3.969,84	3.969,84	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 AMPLIANDA DE 355,44 M2, ADITIVO 2ª MEDIÇÃO, RECURSOS FUNDEB, TA 004/2019 DE 14/11/2019.																
6755	O			12/12	92.184,64	0,00	92.184,64	92.184,64	0,00	63355	15.452.013	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/09 A 02/10/2019, RECURSOS DA COSIP.																
6756	O			12/12	5.950,89	0,00	5.950,89	5.950,89	0,00	63355	15.452.013	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NA DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/09 A 02/10/2019, RECURSOS COSIP.																
6757	O			12/12	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6758	O			12/12	234,22	0,00	234,22	234,22	0,00	63334	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 NOVEMBRO DE 2019.																
6759	O			12/12	1.916,47	0,00	1.916,47	1.916,47	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 11/11 A 10/12/2019.																
6760	O			12/12	4.582,80	0,00	4.582,80	4.582,80	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 DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2019.																
6761	O			12/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
6762	O			12/12	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA MÁQUINA DE VIDRO PORTA LATERAL DO VEÍCULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6763	O			12/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	63350	22.661.005	0.1.000.000000	1.042	231	3.3.90.00.00.00.00.00	4819 - CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE LICENÇA AMBIENTALDE OPERAÇÃO (LAO) JUNTO AO IMA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A NOVA LOCAÇÃO DA CORTINA VERDE DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
6764	O			12/12	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	63350	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, GÁS LIBRAS OXI CORTE, ELETRODO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6765	O			12/12	245,70	0,00	245,70	245,70	0,00	63350	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 DE SOLDA DE CARÇA DO CAMINHÇÃO MJA 1869 E SOLDA DO SUPORTE DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6766	O			12/12	5.096,00	0,00	5.096,00	5.096,00	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 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM 98 KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1960 KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
6767	O			12/12	1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO BANCO DO MOTORISTA E BANCO DO PASSAGEIRO DA FRENTE, CONserto ESPUMA E FORRAÇÃO CABECEIRAS BANCOS PASSAGEIROS, TROCA FAIXA ASSENTO BANCO PASSAGEIRO, LIMPEZA E CONFEÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ CABINE FRENTE, FORRAÇÃO VOLANTE EM COURO, CONFEÇÃO DE TAPETE SUPERIOR BORRACHA CABINE FRENTE DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6768	O			12/12	155,36	0,00	155,36	155,36	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 36,4695 LITROS DE GASOLINA PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QIN 8308 E MGI 8288 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6769	O		2509/2019	12/12	349,40	0,00	349,40	349,40	0,00	63350	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 82,0188 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019, PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019.																
6770	O			12/12	696,33	0,00	696,33	696,33	0,00	63350	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 163,4577 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS POLO MBU 3193, HB20 QJX 7307 E LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 26/11 A 29/11/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
6771	O			12/12	460,16	0,00	460,16	460,16	0,00	71970	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 108,0188 LITROS DE GASOLINA NO PERÍODO DE 29/11 A 10/12/2019 PARA VEÍCULO GOL MHW 1213, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																
6772	O			12/12	128,95	0,00	128,95	128,95	0,00	63334	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPC
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30,27 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																

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																
6773	O			12/12	204,13	0,00	204,13	204,13	0,00	63334	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,9178 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																
6774	O			12/12	211,38	0,00	211,38	211,38	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,6197 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																
6775	O			12/12	28,70	0,00	28,70	28,70	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6,7371 LITROS DE GASOLINA PARA USO DAS MOTOCICLETA DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO QIW 2103 E QIW 1823 REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																
6776	O		2508/2019	12/12	2.161,84	0,00	2.161,84	2.161,84	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 507,4742 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 26/11 A 10/12/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019.																
6777	O			12/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	71970	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 O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403, NO PERÍODO DE 22/11 A 09/12/2019, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6778	O			12/12	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO RETIRADA, RESTAURAÇÃO E TROCA DE LONA DE TOLDO COM ESTRUTURA DE FERRO QUE FOI DANIFICADO PELOS VENTOS FORTES OCORRIDOS NO MÊS DE OUTUBRO, DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO.																
6779	O			12/12	2.439,06	0,00	2.439,06	2.439,06	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 CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE MOIDA BOVINA E LEITE INTEGRAL, 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).																
6780	O			12/12	4.170,62	0,00	4.170,62	4.170,62	0,00	63350	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONAFORTE AGRÍCOLA BRANCA PARA FECHAR A AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU E ABRAÇADEIRA, CORDA, DENVERFITA, GRAXA, LÂMINA, ÓLEO, PORCA, PREGO, SANTAB TRICLORO, SILICONE, SILO PRETA BRANCO, VELA PARA USO NA MANUTENÇÃO EM GERAL DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
6781	O			12/12	3.408,65	0,00	3.408,65	3.408,65	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSADEIRA, BOTA PVC, BOTINA, CADEADO, CAPACETE, ENXADÃO, ESCADA ALUMÍNIO, FIO NYLON, GALÃO BOMBONA, LONA PRETA, LUVÁ, ÓLEO, PÁ DE LIXO, TENIS, TESOURA CERCA-VIVA, TRENA, TRIMMY, VASSOURA, AEROSOL TRADICIONAL, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, PATRIMÔNIO, DEFESA CIVIL E UTENSÍLIOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6782	O			12/12	1.106,09	0,00	1.106,09	1.106,09	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BOTA PVC, CALCÁREO AGRÍCOLA, DIVISOR DE SOLO, LIXA, LIXEIRAS, PARAFUSOS, ANEL SEGMENTO, CILINDRO ROÇADEIRA, ILHOS, JUNTA DO CILINDRO, PISTÃO, PROTEROR E VELA ROÇADEIRA, MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6783	O			12/12	561,39	0,00	561,39	561,39	0,00	63350	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME, ARRUELA, BROCA, BUCHA, CATRACA COM ROSETA, CHAVE CANHÃO, CORRENTE, GANCHO COM ROSCA, GRAMPO, GRAMPO FIXA, JIMO CUPIM, PARAFUSOS, TELA PINTEIRO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DO MUSEU HISTORICO QUE PASSOU A OCUPAR A NOVA SALA INDEPENDENTE.																
6784	O			12/12	615,90	0,00	615,90	615,90	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.038	121	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA PVC, LIXÃO E VARAL SANFONADO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6785	O			12/12	173,45	0,00	173,45	173,45	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA, ISCA FORMICIDA, LONA PRETA, MÁSCARA, NAFTALINA, SILO PRETA BRANCO, TECIDO PARA USOS DIVERSOS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																

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																
6786	O			12/12	913,89	0,00	913,89	913,89	0,00	63350	15.452.013	0.1.000.000000	2.080	192	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARATICIDA, CORANTE, CORDA, ESGUICHO, FIO, FITA EM CHICOTE, FORTIS MICROENCAPSULADO, ICON, KAPWAY PRONTO USO, SEMENTE GIRASSOL, ÓLEO, PLUG FEMEA E MACHO, ADESIVO, ADUBO, ARCO DE SERRA, COLHER DE PEDREIRO, DESEMPENADEIRA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, LÁPIS CARPINTEIRO, LIQUIKAL, LIXA, PRUMO, REGISTRO, TRENA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CENTRAL E NA VILA SETE DE JULHO NO PERÍODO DE 25 DE JANEIRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2019.																
6787	O			12/12	563,40	0,00	563,40	563,40	0,00	63350	26.782.014	0.1.000.000000	2.083	210	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, PARAFUSO, PREGO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTE NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, ARAME FARPADO E GRAMPO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE CERCA NA COMUNIDADE DA CHAPADA VERDE ONDE A MÁQUINA DA PREFEITURA DANIFICOU, E GANCHO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETO RESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6788	O			12/12	2.250,61	0,00	2.250,61	2.250,61	0,00	63350	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA, CALÇAS, LUVAS, MACACÃO, MÁSCARAS, ÓCULOS, ARGOLA, CORRENTE SOLDADA, ADAPTADOR, ARRUELA, BUCHA, CABO COM TERMINAIS, CARRETIL FIO NYLON, CHICOTE, CORRETE, EIXO CARDAN ROÇADEIRA, JUNTA CILINDRO, LÂMINA, MANGUEIRA GASOLINA, MANGUEIRA ÓLEO, MOLA EMBREAGEM, MOLA TRAVA, PORCA, REAPRO, TAMPA, TUBO CARDAN ROÇADEIRA, VELA ROÇADEIRA, MATERIAIS DE USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6789 O			12/12	3.658,25	0,00	3.658,25	3.658,25	0,00	63350 15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA, JOELHO SOLDÁVEL, JOGO SERRA, LUVA SOLDÁVEL, ÓLEO, PREGO, ENXADA, FITA VEDA ROSCA, GARFO, LUVA, INSETICIDA, MULTI-INSETICIDA, TRINCHA, TUBO EXTENSÍVEL, ADAPTADOR, ADESIVO, ARAME, ARRUELA, BARRA ROSCADA, CADEADO, DOBRADIÇA, ENGATE, LIXA, LUVA ROSCÁVEL E SOLDÁVEL, PRAFUSOS, PORCA, SERRA MANUAL, SILICONE, TEE ESGOTO, TORNEIRAS, TUBO PVC SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, CORRENTE SOLDADA, SERRA MARMORE, BROCA, CARRINHO, BROXA, COLHER PEDREIRO, DISCO CORTE, CAVADEIRA, DESEMPENADEIRA, ENXADA, FACÃO, FOICE, FORCADO, GARRAFA TÉRMICA, LÂMINA SERRA, LIMA, MARRETA, MARTELO, PÁ, PÁ DE LIXO, PICARETA, RÉGUA PEDREIRO, TORQUES, TRENA, VASSOURA, VANGA COM PONTE, MATERIAIS PARA ATIVIDADES DIVERSAS NA ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PONTE PÊNSIL, PARQUINHO INFANTIL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE E DIVERSOS PONTOS URBANOS DO MUNICÍPIO.	
6790 O			12/12	2.786,30	0,00	2.786,30	2.786,30	0,00	71970 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 ABRAÇADEIRA, CINTA PLÁSTICA, MATERIAL APLICADO ESPELHO FRONTAL, MATERIAL DE LIMPEZA, TEE UNIÃO, CONTRA PINO, GRAXA PARA CUBO, LONA DE FREIO, REBITES LONA DE FREIO, TETENTOR E ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SPRAY DESENGRIPANTE, TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, LÂMPADA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MLT 0644, MGR 3403 E MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.	
6791 O			12/12	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	71970 12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ELIMINAR VAZAMENTO DE AR, RESTAURAR ESPELHO RETROVISOR FRONTAL DO ÔNIBUS MLT 0644, SUBSTITUIR TAMBORES DE FREIO DIANTEIRO, LONAS DE FREIO, ROLAMENTOS CUBOS E RETENTORES DIANTEIROS, REVISADO CUBOS DIANTERIOS DO ÔNIBUS MGR 3403, REVISAR E RESTAURAR ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS E MLT 0664 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																
6792	O			12/12	1.812,60	0,00	1.812,60	1.812,60	0,00	63350	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 REFERETE RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005, MDA 3285, MFW 3759 E LZN 9417, RETROESCAVADEIRA RANDON 406, RESTROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B E PATROLA 12H/03, NO PERÍODO DE 23/11 A 12/12/2019, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6793	O			12/12	407,60	0,00	407,60	407,60	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS MLT 0664, MKD 0164, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 30/10 A 28/11/2019.																
6794	O			12/12	7.000,00	0,00	7.000,00	151,90	6.848,10		04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	9694 - J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, PREVENTIVO DE INCÊNDIO, ESTRUTURAL, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO DA INDUSTRIE COMERCIO NO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO COM 20X25M, PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO COM TOTAL DE 20X15M EM PRE-MOLDADO E ANEXO DE 4X15M PARA BANHEIROS E CAMARIM, PROJETO DE EDIFICAÇÃO PARA ABRIGAR BANHEIRO FEMININO E MASCULINO, E BANHEIRO ACESSÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGO PELLIZZARO.																
6795	O			12/12	1.153,00	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00	63350	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DENOMINADO ENCERRAMENTO DOS IDOSOS.																

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																
6796	O			12/12	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	63350	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	5570 - CHIQUITO & BORDONEIO LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO, A SE REALIZAR NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																
6797	O			12/12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	63350	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	8886 - GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA SHOW COM A DUPLA GIAN MARCOS E WITOR COM SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO, A SE REALIZAR NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																
6798	O			12/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	63334	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	9467 - ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848981
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SHOW COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, APRESENTAÇÃO MUSICAL E ANIMADORES DE PISTA COM O TRIO CLASSE A DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO, A SE REALIZAR NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																
6799	O			12/12	1.355,65	0,00	1.355,65	1.355,65	0,00	63341	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 ADESIVO PVC, BUCHA, ENGATE FLEXIVEL, ESPUDE PARA VASO SANITARIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDABEL, JUNÇÃO ESGOTO, KIT MECNISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA FERRO, LUVA ESGOTO, NIPLE, PARAFUSO, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO DE LIGAÇÃO, TUBO DESCARGA, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDABEL, VALVULA AUTOMATICA, VEDANTE, PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

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																
6800	O			12/12	603,90	0,00	603,90	603,90	0,00	63341	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 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TROCA DE TORNEIRA TEMPORIZADA DO BEBEDOURO, TROCA DE REGULADOR DE PRESSÃO E VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO ENTUPIDANO IVO SILVEIRA, TROCA DE MECANISMO DO BANHEIRO NA DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, TROCA DE TORNEIRA DO BANHEIRO DOS PROFESSORES E SUBSTITUIÇÃO DO SIFÃO DO BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE FEMININO NA CONSTRUINDO SONHOS, ENCANAMENTO DAS DESCIDAS DE CALHAS NO VIVER E CONHECER, TROCA DE VALVULA DE MICTORIO NO BELISARIO PENA, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6801	O			12/12	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	63341	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 BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA E PARAFUSO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6802	O			12/12	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	63341	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 SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO D CAIXA DE PASSAGEM DOS BANHEIROS, SUBSTITUIÇÃO DE DESCARGA E ISOLAMENTO DE PONTO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO E TROCA DE TORNEIRA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6803	O			12/12	74,20	0,00	74,20	74,20	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA FIXAÇÃO, JOELHO ESGOTO E SOLDAVEL, JUNÇÃO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, MANGUEIRA ENTRADA ÁGUA, PARAFUSO, REDUÇÃO LONGA ESGOTO E TORNEIRA DE MAQUIAN PARA USO NA INSTALAÇÃO DE DE MAQUINA DE LAVAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

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																
6804	O			12/12	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
6805	O			13/12	2.168,00	0,00	2.168,00	2.168,00	0,00	63350	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	1672 - GIOVANI POSSAMAÍ - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO DURANTE A II PARADA NATALINA A SE REALIZAR NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019 NA RUA XV DE NOVENBRO.																
6806	O			13/12	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	63350	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 KIT ABRAÇADEIRA, CRUZETA CARDAN, PLANGE E GARFO CARDAN PRA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
6807	O			13/12	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	63350	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CANECA PARA CONEXÃO CLIP PRA USO NA MANUTENÇÃO DE CONserto DO AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
6808	O			13/12	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	63350	20.601.004	0.1.000.000000	2.028	66	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto COM SOLDA CLIP NO AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6809	O			13/12	1.354,00	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00	63334	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, FLUIDO DE FREIO, LIMPA AR CONDICIONADO, LIMPA PARABRISA, PALHETA TRASEIRA, BUCHA DIANTEIRA, LIMPA TUDO, BUCHA TRASEIRA, ÓLEO, BATERIA MOURA, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, BIELETA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																
6810	O			13/12	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	63334	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR BUCHAS BANDEJA DIANTEIRA, BIELETAS E FILTROS, SUBSTITUIR BATERIA, CONserto FAROL CHICOTE CIRCUITO E GEOMETRIA DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																
6811	O			13/12	1.665,50	0,00	1.665,50	1.665,50	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8708 - JOSE THIAGO DE SOUZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NA PINTURA DA CASA DO PAI NOEL JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PINTURA DO SALÃO COMUNITÁRIO (PAVILHÃO) DO BAIRRO VISTA ALEGRE NESTE MUNICIPIO.																
6812	O			13/12	9.619,17	0,00	9.619,17	9.619,17	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019.																
6813	O			13/12	3.087,03	0,00	3.087,03	3.087,03	0,00	63334	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO COLONIAL, CUPCAKE, CUCA COLONIAL E EMPADÃO PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																

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																
6814	O			13/12	1.243,77	0,00	1.243,77	1.243,77	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019.																
6815	O			13/12	2.146,90	0,00	2.146,90	2.146,90	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	466 - ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO DE CETIM, CORTINA POLISTER, CORTINA BLACK OUT, LONDON POLIESTER, PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS EM TRILHO SUIÇO PARA A SALA DE GABINETE DA VICE-PREFEITA, CORTINA EM VARÃO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, BANDEIRA TECIDO ROSA PARA CELEBRAR O DIA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA E UMA DE TECIDO BRANCO PARA PASSEM DO DIA DA PAZ , AMBAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
6816	O			13/12	1.084,28	0,00	1.084,28	1.084,28	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA OS FORMANDOS DO CURSO BÁSICO DE ATENDIMENTO E EMERGÊNCIA MINISTRADO NO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL E CONFECÇÃO DE GIBIS PARA A CAMPANHA NACIONAL SOBRE PREVENÇÃO A AFOGAMENTO PARA SER DISTRUBUIDO PARA O PÚBLICO INFANTIL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6817	O			13/12	1.224,50	0,00	1.224,50	1.224,50	0,00	63334	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 CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS E ENVELOPES BRANCOS TAMANHO OFICIO, TIMBRADO, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
6818	O			13/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTEIRAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PERSONALIZADA, MODELO PERIODO VESPERTINO, PARA EMISSÃO QUANDO DA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO QUE FAZ 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																
6819	O			13/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	63334	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, CORREÇÃO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA A FANPAGE DO MUNICÍPIO, PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA EMISSORAS DE RÁDIO, LOCUÇÃO DE AUDIOVISUAIS DA EXPOVALE DE CAPINZAL 2019, PROTOCOLO PARA A ABERTURA DO NATAL NO DIA 06/12/2019 E ENCERRAMENTO PROGRAMADO PARA O DIA 23/12/2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, E A SEGUNDA PARADA NATALINA REALIZADA NO DIA 14/12/2019 NA RUA XV DE NOVENBRO, DURANTE OS MESES DE NOVENBRO E DEZEMBRO DE 2019.																
6820	O			13/12	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.063	135	3.3.90.00.00.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM DO ESPETÁCULO "ERA UMA VEZ", APRESENTAÇÕES REALIZADAS NO DIA 13 DE NOVENBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
6821	O			13/12	788,17	0,00	788,17	788,17	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
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE DE SOJA, BANHA, CREME DE LEITE, IOGURTE ZERO LACTOSE, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
6822	O			13/12	675,12	0,00	675,12	675,12	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
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																

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																
6823	O			13/12	1.298,34	0,00	1.298,34	1.298,34	0,00	63348	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO PARA SUCO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
6824	O			13/12	397,36	0,00	397,36	397,36	0,00	63348	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COUVE-FLOR, BROCOLIS, CEBOLA, MELANCIA, MELÃO E CHUCHU, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
6825	O			13/12	171,01	0,00	171,01	171,01	0,00	63348	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPOLHO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
6826	O			13/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63350	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADOR NO ESCRITÓRIO DO SETOR DE HABITAÇÃO.																
6827	O			13/12	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	63350	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE (CABO CARREGADOR) COMPLETO PARA NOTEBOOK DA DIRETORIA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES.																

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																
6828	O			13/12	133,59	0,00	133,59	133,59	0,00	63350	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 ANALISE TECNICA DE COMPUTADOR, LIMPEZA INTERNA, TROCA DE FONTE, ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE WINDOWS 10 NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
6829	O			13/12	133,59	0,00	133,59	133,59	0,00	63341	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 INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO, PACOTE OFFICE, CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIOS, INSTALADOR DE ADAPTADOR DE WIFI E TROCA DE MONITOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6830	O			13/12	666,86	0,00	666,86	666,86	0,00	63341	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 DE ATIVAÇÃO DO WORD EM DOIS COMPUTADORES, ANALISE E REMOÇÃO DA PLACA MÃE PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE NOVO, TROCA DE HD E GABINETE E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISARIO PENA, INSTALAÇÃO DO PACOTE OFFICE E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO DE FONTE NOVA, LIMPEZA INTERNA E LIMPEZA DAS MAQUINAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO, ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR USADO EM OUTRA SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PLACA MÃE E MEMÓRIA, CONFIGURAÇÃO DA BIOS EM COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6831	O			13/12	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	63350	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 DEZ TOALHAS DE MESA PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.																

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																
6832	O			13/12	674,23	0,00	674,23	674,23	0,00	63348	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BETERRABA, CENOURA, LARANJA, MAMÃO, VAGEM, ABACATE, CABUTIA, ABOBRINHA, ALHO E BATATA DOCE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
6833	O			13/12	1.479,08	0,00	1.479,08	1.479,08	0,00	63350	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO AUTO 2 FAROIS, CABO FLEXIVEL, CAPO PP, CINTA LACRE, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, PLACA LED SAIDA E TOMADA SISTEMA X PARA USO NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
6834	O			13/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	63350	04.122.004	0.1.000.000000	2.025	58	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA E TROCA DE LAMPADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
6835	O			13/12	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	63334	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 40 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
6836	O			13/12	240,00	0,00	240,00	240,00	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 OITO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6837	O			13/12	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 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6838	O			13/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2313 - CLAIR MASSON
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DA ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
6839	O			13/12	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00	63334	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 BUTIÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
6840	O			13/12	246,03	0,00	246,03	246,03	0,00	63334	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, PAPEL HIGIENICO, SACO DE LIXO, TOALHA PARA LOUÇA E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
6841	O			13/12	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9919 - CLEIDE T. NEUMANN FEIL
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PALESTRA DE TREINAMENTO DA EQUIPE GESTORA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A SE REALIZAR NO DIA 16/12/2019 CONFORME LISTA DE PRESENTES ANEXA.																

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																
6842	O			13/12	70,90	0,00	70,90	70,90	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA E PASTA ABA ELPASTICO, PARA USO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
6843	O			13/12	55,90	0,00	55,90	55,90	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VARAL SANFONADO EM ALUMÍNIO DE 1,00M PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
6844	O			13/12	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA RECARREGAR CILINDROS PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS POR BOMBEIROS DESTA GUARNIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6845	O			13/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTI
VALOR REFERENTE VIGA U DE 100 MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto em PORTA DE FERRO QUE DÁ ACESSO AO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING, COM TROCA DE PARTES DANIFICADAS. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6846	O			13/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.050	102	3.3.90.00.00.00.00.00	2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTI
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONserto EM PORTA DE FERRO QUE DÁ ACESSO AO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING COM TROCA DE PARTES DANIFICADAS. RECURSOS DO 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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6847	O			13/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTI
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONserto EM PORTÃO DE FERRO QUE DÁ ACESSO A ESCOLA ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
6848	O			13/12	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 DEZEMBRO DE 2019.																
6849	O			13/12	942,30	0,00	942,30	942,30	0,00	63350	13.391.009	0.1.000.000000	2.060	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PVC IMM, ADESIVOS E PLACA ABERTO /FECHADO PARA UTILIZAÇÃO DA CATALOGAÇÃO DE TODOS OS MÓVEIS E OBJETOS DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DE CAPINZAL.																
6850	O			13/12	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM ADESIVAÇÃO PARA SINALIZAR AS ÁRVORES SIMBOLO DO MUNICÍPIO - IPÊ QUE FORAM PLANTADAS EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6851	O			13/12	51.750,00	0,00	51.750,00	51.750,00	0,00	63350	08.243.017	0.1.000.000000	2.096	249	4.4.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (CECON), CONFORME MATERIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA.																

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																
6852	O			16/12	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	9909 - KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EDIÇÃO GRÁFICA DA PROPOSTA CURRICULAR, COMPREENDENDO A DIAGRAMAÇÃO E ARTE DA CAPA, DOS 4 (QUATRO) CADERNOS, CONTENDO TEXTOS E IMAGENS QUE SOMAM APROXIMADAMENTE 600(SEISCENTAS PÁGINAS), COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LAYOUT GERAL, DIAGRAMAÇÃO, LAYOUT DE CAPA, FOTOGRAFIA (RETOQUE DE IMAGENS E DESENHOS SCANEADOS)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.																
6853	O			16/12	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	63341	12.365.006	0.1.058.000000	2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	9909 - KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EDIÇÃO GRÁFICA DA PROPOSTA CURRICULAR, COMPREENDENDO A DIAGRAMAÇÃO E ARTE DA CAPA, DOS 4 (QUATRO) CADERNOS, CONTENDO TEXTOS E IMAGENS QUE SOMAM APROXIMADAMENTE 600(SEISCENTAS PÁGINAS), COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: LAYOUT GERAL, DIAGRAMAÇÃO, LAYOUT DE CAPA, FOTOGRAFIA (RETOQUE DE IMAGENS E DESENHOS SCANEADOS)PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS.																
6854	O			16/12	3.089,10	0,00	3.089,10	3.089,10	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.063	136	4.4.90.00.00.00.00.00	896 - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO SOB MEDIDA MARCA MA ALTO E BALCÃO BAIXO PARA GUARDA DE MATERIAIS COM CINCO PORTAS DE CORRER, COM DIVISÓRIAS, PARA A SALA DA ESCOLA DE MÚSICA, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6855	O		16/12	28.652,48	0,00	28.652,48	28.652,48	0,00	71970	12.365.006	0.1.019.000000	1.010	299	4.4.90.00.00.00.00.00	896 - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO EM MDF COM TAMPO EM GRANITO, COM TRÊS PORTAS DE CORRER COM TRILHOS, UM BALCÃO EM MDF NO FORMATO L COM TAMPO EM GRANITO E ESPELHO E PRATELEIRAS SIMPLES, UM BALCÃO EM MDF COM TAMPO EM GRANITO, UM ARMÁRIO EM MDF COM PORTAS DE GIRO E ESTAÇÃO DE TRABALHO, UM ARMÁRIO ALTO EM MDF COM PORTAS DE CORRER, UM GABINETE EM GRANITO COM CUBA EM CERÂMICA BRANCA, UM GABINETE EM MDF COM DUAS PORTAS DE GIRO E QUATRO GAVETAS, 03 ARMÁRIOS BAIXO - NICHOS PARA SALA DE AULA, 03 ARMÁRIO ALTO PARA SALA DE AULA EM MDF COM PORTAS DE CORRER. MOVEIS SOB MEDIDDA MARCA M.A. PARA ESTRUTURAR AS NOVAS SALAS DA ÁREA AMPLIADA DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS.
6856	O		16/12	14.386,58	0,00	14.386,58	14.386,58	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.909,39 LITROS DE S10 PARA OS VEÍCULOS PLACAS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0664, MGR 3403,OMKD 0174, MLT 0644, MGR 3533, ÔNIBUS QIV 1967 E OKG 6337, MASTER RENAULT, MCR 9717 - MICROÔNIBUS, MGS 5523 MICROÔNIBUS, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/11/2019 A 10/12/2019, FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 005/2019 CO4.
6857	O		16/12	1.717,20	0,00	1.717,20	1.717,20	0,00	63335	12.362.007	0.3.000.000000	2.053	291	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT	VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 6,8 E 13/12/2019 PERCORRENDO 540 KM RODADOS.
6858	O		16/12	506,88	0,00	506,88	506,88	0,00	63350	12.122.006	0.1.001.000000	2.042	260	3.3.90.00.00.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 AAB B COMUNIDADE COM 33,4 KM DIÁRIOS, FORAM PERCORRIDOS 66,8KM COM 2 DIAS LETIVOS E LINHA 02 COM 30,6 KM DIARIOS FORAM PERCORRIDOS DOS 2 DIAS LETIVOS 61,2 KM, AMBOS REFERENTE AO PERÍODO DE 02/12/19 A 13/12/2019.

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																
6859	O			16/12	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 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS
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 DEZEMBRO DE 2019.																
6860	O			16/12	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 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS
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 DEZEMBRO DE 2019.																
6861	O			16/12	28,60	0,00	28,60	28,60	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA 1L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
6862	O			16/12	4.096,94	0,00	4.096,94	4.096,94	0,00	63350	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 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO COM VEICULAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS E COMUNICADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM 15 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE AOS SPOTS "ABERTURA DO NATAL ENCANTADO", 06 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA "PARADA DE NATAL" E 80 INSERÇÕES DE 30" MAIS 24 DE 45" REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO "NATAL ENCANTADO".																

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																
6863	O			16/12	1.723,77	0,00	1.723,77	1.723,77	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE PODER EXECUTIVO, PUBLICAÇÃO EDIÇÃO 1437 PEÇA "PARADA DE NATAL 2 2019 TAMANHO 12,7X15, TOTALIZANDO 38,1 CM/COL - PÁGINA INDETERMINADA COLOR .PUBLICAÇÃO EDIÇÃO 1438 PEÇA " ENCERRAMENTO NATAL ENCANTADO 2019" TAMANHO 10X26, TOTALIZANDO 60CM/COL CM/COL - CAPA, CONFORME CÓPIA DA VEICULAÇÃO EM ANEXO.																
6864	O			16/12	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE BANNER NATAL ENCANTADO NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA NA PARTE INICIAL DO SITE PELO PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA DE 7 DIAS CONSECUTIVOS, PERÍODO DE 01/12 A 21/12 (21 DIAS).																
6865	O			16/12	363,23	0,00	363,23	363,23	0,00	63350	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA 1/4, CABO PP 4X4 MM2, DIJUNTOR DIN 40A TRIFÁSICO, FITA ISOLANTE 10MTS E PARAFUSO SEX 5/16 X 50, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6866	O			16/12	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	63350	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA MOTORES DA USINA DE ASFALTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6867	O			16/12	288,64	0,00	288,64	288,64	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO10MM VERDE FLEXIVEL, DIJUNTOR 150A TRIFÁSICO, DIJUNTOR DIN 40A TRIFÁSICO, HASTE TERRA 1,2 E PRESILHA P/HASTE, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE SOLDA DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6868	O			16/12	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.075	181	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO, TROCA DE DISJUNTOR GERAL DA MÁQUINA DE SOLDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
6869	O			16/12	304,00	0,00	304,00	304,00	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 10 SACOS DE 50KG DE CIMENTO VOTORAN PARA FICAR EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO FUTURA N ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO EM CONSERTOS, REFORMAS E EXEUCÕES DIVERSAS.																
6870	O			16/12	687,00	0,00	687,00	687,00	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 TIJOLOS 6 FUROS PARA ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 15 CM PARA CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ALCIR SILVA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO.																
6871	O			16/12	8.500,00	0,00	8.500,00	184,45	8.315,55		15.451.011	0.1.000.000000	1.018	156	3.3.90.00.00.00.00.00	9694 - J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UM PAVILHÃO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO NO TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO COM 20X35M UTILIZANDO A PAREDE LATERAL DA CHANCHA DE BOCHA (PRÉ-MOLDADO) E PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS COM 16X30M E ANEXO DE 6X25M (CANCHA DE BOCHA).																
6872	O			16/12	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	63355	15.452.013	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE POTÊNCIA FCA MODULAR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO DA RUA NEREU RAMOS ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA, RECURSS COSIP.																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6873	O			16/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.134	47	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTD.
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CLAVICULARIO CONFECCIONADO PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
6874	O			16/12	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	63350	15.452.012	0.1.000.000000	2.077	185	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTD.
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO EM PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS E RUAS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.																
6875	O			16/12	349,23	0,00	349,23	349,23	0,00	63350	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 PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11947/2009, RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013 E RESOLUÇÃO 4 DE 02 DE ABRIL DE 2015.																
6876	O			16/12	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.001	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATORIO 0197/2019, PREGÃO PRESENCIAL 0099/2019, REGISTRO DE PREÇO PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL ATRAVÉS DO CONVENIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC) E RECURSOS PRÓPRIOS.																

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																
6877	O			16/12	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.001	0.1.000.000000		2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11947/2009 A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS A ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, COM VERBA FNDE/PNAE DURANTE O ANO DE 2020.																
6878	O			17/12	5.842,16	0,00	5.842,16	5.842,16	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9620 - PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDIT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALÕES 10X1 COM RASPADINHA, UMA VIA 7,5X10CM, GRAMPEADO, PICOTADO PARA UTILIZAÇÃO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E PARA SUPRIR A DEMANDA NAS DURANTE AS NOITES NATALINAS.																
6879	O			17/12	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	9620 - PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDIT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALÕES 10X1 COM RASPADINHA, UMA VIA 7,5X10CM, GRAMPEADO, PICOTADO PARA UTILIZAÇÃO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO.																
6880	O			17/12	2.480,50	0,00	2.480,50	2.480,50	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO, BUZINA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, REATOR, TRANSMISSOR, ABRAÇADEIRA, FAROL, SOQUETE, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ÔNIBUS MGR 3533, MKD 0164 E MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6881	O			17/12	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	71970	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 ELETRICO LUZ INTERNA NO ÔNIBUS MKD 0164, SERVIÇO ELETRICO NO RODOAR DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E TROCAR FAROL DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																
6882	O			17/12	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	71970	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 ELÉTRICO NA INSTALAÇÃO DE BUZINA NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																
6883	O			17/12	240,80	0,00	240,80	240,80	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.063	135	3.3.90.00.00.00.00.00	1439 - MARICELDA J. DAMBRÓS - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAIAS, CAMISAS POLO E LENÇOS PARA USO DO CORAL INFANTO JUVENIL DA ESCOLA DE MUSICA, NAS APRESENTAÇÕES NATALINAS.																
6884	O			17/12	11.377,08	0,00	11.377,08	11.377,08	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO L
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.080 KM, E NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 954 KM, COM 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
6885	O			17/12	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 14 LAVAGENS DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623, MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 29/11 A 17/12/2019, 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																
6886	O			17/12	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 294891999
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 14 LAVAGENS DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717 E QTK 0954 E MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 28/11 A 17/12/2019, RECURSOS FUNDEB.																
6887	O			17/12	7.308,18	0,00	7.308,18	7.308,18	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 INICIAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 11 COM 87,8 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 878 KM RODADOS E NA LINHA 05 COM 64 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 640 KM, REFERENTE 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS FUNDEB.																
6888	O			17/12	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEMBROS DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO DE CAPINZAL PARA O MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS/SC NA DATA DE 07/12/2019 E DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING PARA IDA AO CINEMA NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, SENDO PERCORRIDOS 144 KM, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6889	O			17/12	2.548,00	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	3836 - ZAP TURISMO EIRELI - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 01, DURANTE 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM 98 KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 980 KM RODADOS, RECURSOS FUNDEB.																
6890	O			17/12	3.632,58	0,00	3.632,58	3.632,58	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	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 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM 65,10 KM DIÁRIOS TOTALIZANDO 651 KM RODADOS, 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																
6891	O			17/12	10.119,88	0,00	10.119,88	10.119,88	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 06 COM 60,1KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 601 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,700KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 947 KM RODADOS E NA LINHA 02 COM 126,800KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.268 KM RODADOS, DURANTE 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS FUNDEB.																
6892	O			17/12	4.845,50	0,00	4.845,50	4.845,50	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA MODALIDADE DE SOCORRO NAS DATAS DE 02.03 E 04/12/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MKD 0164, EM 09 A 11/12/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3533, EM 10/12/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E EM 11/12/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664, SENDO PERCORRIDOS 881 KM NO TOTAL, RECURSOS FUNDEB.																
6893	O			17/12	1.230,97	0,00	1.230,97	1.230,97	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 INICIAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 DURANTE 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM 123,30KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 651,309KM RODADOS, RECURSOS FUNDEB.																
6894	O			17/12	1.099,40	0,00	1.099,40	1.099,40	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 FINAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 DURANTE 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM 123,30KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 581,691KM RODADOS, RECURSOS FUNDEB.																
6895	O			17/12	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	63335	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 DESTA MUNICÍPIO PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, IDA E VOLTA, 280KM POR VIAGEM, PERCORRENDO UM TOTAL DE 420KM, NOS DIAS 6,8 E 13/12/2019.																

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																
6896	O			17/12	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE PREMIAÇÃO PARA OS ALUNOS DESTAQUE DO PROJETO RUI BARBOSA, COM MAIORES NOTAS NAS ESCOLAS, E MEDALHAS PARA OS ALUNOS GANHADORES DA OBEMEP-OLIMPIADA DE MATEMATICA.																
6897	O			17/12	521,60	0,00	521,60	521,60	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 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE COMANDO ILUMINAÇÃO, CONECTOR BIMETALICO, FIO FLEXIVEL E PARAFUSO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, RECURSOS COSIP.																
6898	O			17/12	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	63355	15.452.013	0.1.017.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUQUE PARA TROCAR LAMPADAS E REATORES NO TREVO EM FRENTE A BRF, DEVIDO A ALTURA HOUVE NECESSIDADE DO USO DO CAMINHÃO MUQUE.																
6899	O			17/12	1.212,46	0,00	1.212,46	1.212,46	0,00	63350	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	7	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, MAMÃO, MELÃO, MONGOTA, BANANA, ABACAXI, MORANGO, KIWI, UVA, LARANJA, CENOURA E ALFACE, PARA FORNECIMENTO A IDOSOS DURNTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
6900	O			17/12	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	63348	10.306.009	0.1.060.000000	2.059	78	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																

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																
6901	O			17/12	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	63350	10.306.009	0.1.000.000000	2.059	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
6902	O			17/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63350	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	4665 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA
VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE 1.000 CARTEIRAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONTROLE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE FAZEM USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
6903	O			17/12	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	63334	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECORTE DE PORTA E COLOCAÇÃO DE FECHADURA NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
6904	O			17/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63334	23.691.005	0.1.000.000000	2.093	238	3.3.90.00.00.00.00.00	1024 - EMILSON L. D'AGNOLUZZO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS EM ANGELIM DE 2,10X0,60CM PARA SUBSTITUIÇÃO DAS DANIFICADAS NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
6905	O			17/12	1.147,96	0,00	1.147,96	1.147,96	0,00	63334	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	1856 - SO FILE CONFECCOES LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ROUPA DE PAPAÍ NOEL, GRAMA ARTIFICIAL, ENFEITES, SACÓ DE PAPAÍ NOEL, MATERIAIS PARA VESTIMENTA DO PAPAÍ NOEL E DECORAÇÃO NA CASA DO PAPAÍ NOEL NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6906	O			17/12	2.522,00	0,00	2.522,00	2.522,00	0,00	63334	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTD.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DDE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PLACAS ACRÍLICAS MAIS AÇO, PLACAS ADESIVOS, PLACAS SAÚDE, CARGA E DESCARGA E LOTAÇÃO MÁXIMA E PLACAS PARA STAND DAS PREFEITURAS NA EXPOVALE 2019 REALIZADA NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
6907	O			17/12	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	63350	04.122.012	0.1.000.000000	2.074	154	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL 7M3 ONU 1072 E CORGON GÁS COMPRIMIDO 7M3 ONU 1965, PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO USO DE CONsertos DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES.																
6908	O			17/12	1.995,80	0,00	1.995,80	1.995,80	0,00	63350	27.812.010	0.1.000.000000	2.070	151	3.3.90.00.00.00.00.00	9845 - LEGGO PROJETOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CIVIL PARA A REFORMA NA FACHADA ONDE ESTÁ FIXADO O LETREIRO DE DENOMINAÇÃO DO GINASIO, ONDE EXISTEM RACHADURAS E INFILTRAÇÕES NA ALVENARIA, INFILTRAÇÕES NAS JANELAS COM ESTRUTURA DE FERRO E VIDRO, REFORMA NOS BANHEIROS DO PAVIMENTO DA QUADRA ESPORTIVA, ABERTURA DE PORTA INTERNA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ACESSO PARA CADEIRANTES COM POSSIVEL INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA D ELEVACÃO E/OU ELEVADR NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																
6909	O			17/12	1.995,80	0,00	1.995,80	1.995,80	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.065	138	3.3.90.00.00.00.00.00	9845 - LEGGO PROJETOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO, MEMORIAIS DESCRITIVOS E RELAÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E AMPLIAÇÃO DE CARGA DS INSTALAÇÕES ELETRICÁS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINÁ.																

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																
6910	O			17/12	1.995,80	0,00	1.995,80	1.995,80	0,00	71970	12.365.006	0.1.019.000000	1.010	306	3.3.90.00.00.00.00.00	9845 - LEGGO PROJETOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO, MEMORIAIS DESCRITIVOS E RELAÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ADEQUAÇÃO DE PADRÕES ELETRICOS E CARGA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS FUNDEB.																
6911	O			17/12	3.991,60	0,00	3.991,60	3.991,60	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	9845 - LEGGO PROJETOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO, MEMORIAIS DESCRITIVOS E RELAÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AMPLIAÇÃO DA CARGA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6912	O			17/12	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.048	305	3.3.90.00.00.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA REVISÃO DOS 10.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																
6913	O			17/12	988,51	0,00	988,51	988,51	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEPARADOR, FILTRO LUBRIFICANTE, 11 LT ÓLEO E ABRAÇADEIRA PAR AUSO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 10.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
6914	O			17/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	67366	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 DE CARTUCHO TINTA PARA USO DE IMPRESSORA DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVENIO CIRETRAN/DETRAN.																

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																
6915	O			17/12	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	67366	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 DE MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO DE REDE, DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVENIO CIRETRAN/DETRAN.																
6916	O			17/12	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	67366	06.181.019	0.1.000.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DA PARTE HIDRAULICA, ELÉTRICA, INTERNET E PINTURA DE DUAS SALAS, DOIS BANHEIROS E PARTE DE CORREDOR DAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVENIO CIRETRAN/DETRAN.																
6917	O			17/12	2.000,02	0,00	2.000,02	2.000,02	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL, RECEPTACULO, CANALETA, FITA ISOLANTE, DIJUNTOR, TOMADAS, LAMPADAS, PINO FEMEA E MACHO, PLAFON, UTILIZADOS NA MANUTNÇÃO ELETRICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 NAS ESCOLAS MUNICIPAL BELISARIO PENA, VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6918	O			17/12	1.207,42	0,00	1.207,42	1.207,42	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 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO FLEXIVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, TOMADAS, TAMPA, PINO FEMEA E MACHO, PLACA CEGA, CANALETA, LAMPADA, PARA USO NA MANUTENÇÃO ELETRICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA, PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO E SEDE, PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6919	O			17/12	566,20	0,00	566,20	566,20	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 CABO FLEXIVEL, CANALETA, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LAMPADA, CAIXA COM TAMPA, TOMADAS, CABO DE AÇO, CINTA LACRE, CLIPS CABO DE AÇO PARA USO NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA SECRETRARA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DURANTE O MES DE DEZMEBRO DE 2019.																
6920	O			17/12	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	63341	12.361.006	0.1.058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LAMPADAS NO BELISARIO PENA, TROCA DE LAMPADAS E TOMADAS NA ESNESTO HACHMANN, TROCA DE DIJUNTOS DO AUDITORIO E CONCERTO DE TOMADA NO VIVER E CONHECER, CONCERTO DE FIAÇÃO ELETRICA NA. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6921	O			17/12	240,00	0,00	240,00	240,00	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 -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, CONCERTO DE EXTENSÃO E TOMADA NA PINGUINHO DE GENTE-SEDE, TROCA DE LAMPADAS NA PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO E TROCA DE LAMPADAS NA PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6922	O			17/12	112,00	0,00	112,00	112,00	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 SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS E INSTALAÇOD E FIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.																
6923	O			17/12	7.245,00	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6924	O			17/12	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	63350 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 PÃO DE QUEIJO E MINI RISOLES PARA FORNECIMENTO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
6925	O			17/12	449,50	0,00	449,50	449,50	0,00	63341 12.365.006	0.1.058.000000		2.037	115	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6926	O			17/12	567,50	0,00	567,50	567,50	0,00	63350 12.365.006	0.1.001.000000		2.038	120	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICAS E TOUCA DESCARTAVEL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.																
6927	O			17/12	15.620,00	0,00	15.620,00	15.620,00	0,00	71970 12.365.006	0.1.019.000000		1.010	306	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110 COLCHONETES CONFECCIONADOS EM ESPUMA, FORRADO COM CORANO RESISTENTE, DENSIDADE 23, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E EXTENSÃO DA PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS FUNDEB.																
6928	O			17/12	15,01	0,00	15,01	15,01	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 DESPESA COM CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTE A CITAÇÃO DOS RÉUS NOS AUTO Nº 5001575-03.2019.8.24.0016.																

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																
6929	O			17/12	7,95	0,00	7,95	7,95	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 DESPESA COM CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTE AS DILIGENCIAS DOS AUTOS Nº 5001575-03.2019.8.240016, PARA CITAÇÃO DOS RÉUS.																
6930	O			17/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63350	04.122.001:	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXIBIÇÃO DE BANNER ENCERRAMENTO NATAL ENCANTADO 2019 NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br NO PERÍODO DE 18/12 A 24/12/2019.																
6931	O			17/12	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	63350	04.122.001:	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	9554 - BERNARDO DE SOUZA 09574797945
VALOR REFERENTE DESPESAS COM VEICULAÇÃO EM BANNER NATAL ENCANTADO NO PERÍODO DE 01/12 A 21/12/2019 E BANNER ENCERRAMENTO NATAL 2019 NO PERÍODO DE 18/12 A 24/12/2019, COM 700X90 PIXELS, DISPOSTO EM TOPO DE PÁGINA DO SITE WWW.MAGRONADA.COM.BR.																
6932	O			17/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63350	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 DEZEMBRO DE 2019.																
6933	O			17/12	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	63350	04.122.001:	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TRENA A LASER E UMA TRENA FIBRA ABERTA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6934	O			17/12	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	63350	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 CONFECÇÃO DE LIVRINHOS PARA COLORIR-GIBIS PARA INSTRUÇÃO NA LEITURA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A ATIVIDADE REALIZADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019 E CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE A ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR 2024-2024, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019.																
6935	O			17/12	8.589,65	0,00	8.589,65	8.589,65	0,00	63334	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PRA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS NA SAÍDA DO ESTACIONAMENTO POR CABOS DE VIA AEREA BEIRANDO O MATO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADAS INDUSTRIAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE ENBERGIA PARA O PARQUE DE DIVERSÕES E PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DAS CÂMARAS FRIAS DE BEBIDAS E RESTAURANTES, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS NA TENDA DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DO PARQUE, INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADAS INDUSTRIAIS E NORMAIS EM POSTE PARA CIMA DA CCO-COMISSÃO ORGANIZADORA, PARA ALIMENTAÇÃO DAS BARRACAS DE COMIDA, INSTALAÇÃO DE POSTE NOVO COM TOMADAS AO LADO DA FEIRA DE ANIMAIS DOMESTICOS, REVISÃO DA ILUMINAÇÃO DOS ACAMAPAMENTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ALARME DE INCENDIO NO BARRACÃO AQUILINO BARETTA, CONserto de tomadas e diJuntoreS QUEBRADOS E ESTRAGADOS E DIVERSOS OUTROS SERVIÇOS ELETRICOS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO PARA A REALIZAÇÃO DA EXPOVALE 2019 NOS DIA 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019.																
6936	O			17/12	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	63334	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FILMAGEM, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS DO NATAL ENCANTADO 2019, ACENDIMENTO DAS LUZES, ABERTURA OFICIAL DO NATAL, ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NATALINAS E O REPASSE DE MATERIAL EM ALTA RESOLUÇÃO.																

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																
6937	O			18/12	1.223,66	0,00	1.223,66	1.223,66	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
6938	O			18/12	16.747,55	0,00	16.747,55	16.747,55	0,00	63334	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, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
6939	O			18/12	101.318,10	0,00	101.318,10	101.318,10	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
6940	O			18/12	2.353,99	0,00	2.353,99	2.353,99	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6941	O			18/12	6.885,68	0,00	6.885,68	6.885,68	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
6942	O			18/12	17.234,94	0,00	17.234,94	17.234,94	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
6943	O			18/12	4.272,44	0,00	4.272,44	4.272,44	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
6944	O			18/12	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	63334	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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
6945	O			18/12	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	63352	06.181.019	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 SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6946	O			18/12	16.450,00	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00	63334	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 27 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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
6947	O			18/12	7.738,47	0,00	7.738,47	7.738,47	0,00	63334	08.243.017	0.1.000.000000	2.006	8	3.3.90.00.00.00.00.00	9240 - ROSANGELA LOPES DE ABREU E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6948	O			18/12	73.936,40	0,00	73.936,40	73.936,40	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 12/19																
6949	O			18/12	116.655,89	0,00	116.655,89	116.655,89	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 12/19																
6950	O			18/12	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 12/19																
6951	O			18/12	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 OLIVEIRAE OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																

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																
6952	O			18/12	48.519,75	0,00	48.519,75	48.519,75	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 12/19																
6953	O			18/12	94.303,40	0,00	94.303,40	94.303,40	0,00	63392	12.361.006	0.1.001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GIOVANNI FAVERO CICCINET E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6954	O			18/12	336.112,72	0,00	336.112,72	336.112,72	0,00	63400	12.361.006	0.1.018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DANIELI DE MATTOS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6955	O			18/12	119.654,47	0,00	119.654,47	119.654,47	0,00	63400	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JANAINA BACKES ISIDORO DA SILVA E O
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6956	O			18/12	166.146,09	0,00	166.146,09	166.146,09	0,00	63400	12.365.006	0.1.018.000000	2.037	112	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6957	O			18/12	19.951,33	0,00	19.951,33	19.951,33	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 12/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6958	O			18/12	7.346,30	0,00	7.346,30	7.346,30	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 OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
6959	O			18/12	108.441,79	0,00	108.441,79	108.441,79	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 12/19																
6960	O			18/12	21.701,35	0,00	21.701,35	21.701,35	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 12/19																
6961	O			18/12	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 12/19																
6962	O			18/12	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 12/19																
6963	O			18/12	15.002,52	0,00	15.002,52	15.002,52	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 12/19																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
6964	O			18/12	997,17	0,00	997,17	997,17	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, GAS FREON, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA, TUBO DE COBRE E DE POLIORETANO, BUCHA, CABO E TERMISTOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E NO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
6965	O			18/12	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA, SETOR DE IMPRENSA, COMPRAS E LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
6966	O			18/12	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	62 - ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM POSTE 5M RETO COM GIRO 360º NA RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE A ROTATORIA E RODOVIARIA MUNICIPAL, PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO.																
6967	O			18/12	1.226,08	0,00	1.226,08	1.226,08	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL, CANALETA DUPLA E VAZADA, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, CAIXA+TAMPA, TOMADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
6968	O			18/12	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	63350	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LAMPADAS NA SALA DA TELEFONISTA, ASSESSORIA JURIDICA, NO HALL DE ENTRADA E VIGILANCIA SANITARIA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMONIO E RECEPCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
6973	O			19/12	635,03	0,00	635,03	0,00	635,03	26.782.014	0.1.000.000000		1.034	205	4.4.90.00.00.00.00.00	9434 - FLORISA VEICULOS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM TANQUE ISOTÉRMICO O KM, FORD CARGO 2423, ANO 2019, CAPACIDADE 12.000L, MOTOR DIESEL, MARCA FORD, COM O OBJETIVO DE APOIO AO PROCESSO ORGANIZATIVO DA CADEIA DO LEITE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 873015/2018/SEAD-SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/CAIXA, OPERAÇÃO 1059191-99, VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO.																
6974	O			19/12	7.159,00	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.047	304	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, FITA ADESIVA, PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, LÁPIS PRETO, PASTA SUSPensa E TESOURA MULTIUSO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB.																
6975	O			19/12	547,84	0,00	547,84	547,84	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.047	304	3.3.90.00.00.00.00.00	5832 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL MARCADOR E REFIL PARA MARCADOR PERMANENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB.																
6976	O			19/12	27.102,00	0,00	27.102,00	27.102,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.047	304	3.3.90.00.00.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARTOLINAS E PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB.																
6977	O			19/12	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	63350	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	8064 - MARLENE TEREZINHA KREMPACKI 39890
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS (CAMA ELASTICA, PISCINA DE BOLINHA) COM FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE AO PÚBLICO QUE PRESTIGIOU AS FESTIVIDADES DAS NOITES NATALINAS CONFORME A PROGRAMAÇÃO MUNICIPAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6978	O			19/12	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	63335	23.695.005	0.3.000.000000	2.094	287	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE PORTAL (CAIXA, DIJUNTOR, DISPOSITIVO DR, REFLETOR FOTOELETRICO, FIAÇÃO INTERNA) PARA OS SETE PORTAIS DA RUA XV DE NOVENBRO, PARA LIGAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PORTAIS QUE NÃO CONSTAVAM NO PROCESSO LICITATORIO DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA.																
6979	O			19/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	63335	23.695.005	0.3.000.000000	2.094	287	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE QUADRO DE PROTEÇÃO E ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE PORTAL (CAIXA, DIJUNTOR, DISPOSITIVO DR, REFLETOR FOTOELETRICO, FIAÇÃO INTERNA) PARA OS SETE PORTAIS DA RUA XV DE NOVENBRO, PARA LIGAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PORTAIS QUE NÃO CONSTAVAM NO PROCESSO LICITATORIO DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA.																
6980	O			20/12	2.189,60	0,00	2.189,60	2.189,60	0,00	63350	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	8987 - JONEI JOSE DA SILVA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CARRO E SOM DE RUA. PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO CENTRO, BAIRROS, LOTEAMENTOS E INTERIOR DO MUNICÍPIO.																
6981	O			20/12	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	63350	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	8727 - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA DESARMADA NOS DIAS 06 A 23 DE DEZEMBRO DE 2019, COM 27 SEGURANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DAS NOITES NATALINAS, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO.																

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																
6982	O			20/12	2.791,61	0,00	2.791,61	2.791,61	0,00	63350	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL, CONDULETES, CONTATOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, PLUG INDUSTRIAL, REATOR E SOQUETE PENDENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO ELETRICA NA CANCHA DE LAÇO E POÇO ARTESIANO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
6983	O			20/12	9.088,00	0,00	9.088,00	9.088,00	0,00	63350	04.122.005	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA -
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CANCHA DE LAÇO, CONserto DE QUADRO DE BOMBA DE ÁGUA DO POÇO, CONserto DE TOMADAS DOS POSTES, REVISÃO DA ILUMINAÇÃO DOS BARRACÕES, REVISÃO DA ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO BARRACÃO AQUILINO BARETTA, LIGAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA, LIGAÇÃO DE CABOS NOS QUADROS GERAIS, SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FEIRA, RETIRADA DE EXTINTORES E TOMADAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO,REALIZADO ANTES, DURANTE E DEPOIS DA EXPOVALE 2019, E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA CONCHA ACÚSTICA E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ NAS TENDAS DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO.																
6984	O			23/12	315,18	0,00	315,18	315,18	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	86	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 DEZEMBRO DE 2019. RECURSO FUNDEB.																
6985	O			23/12	1.327,62	0,00	1.327,62	1.327,62	0,00	63350	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 DEZEMBRO DE 2019.																

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																
6986	O			23/12	1.582,29	0,00	1.582,29	1.582,29	0,00	63341	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 DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
6987	O			23/12	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.047	304	3.3.90.00.00.00.00.00	9618 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFIC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS ACABAMENTO ESPIRAL PLÁSTICO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A NECESSIDADE, RECURSOS FUNDEB.																
6988	O			23/12	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	63350	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	9625 - WILLIAN BUTTNER 08154736993
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 INSTALADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES NATALINAS E POR PREVENÇÃO DA INSTABILIDADE DO TEMPO, NOS DIAS 20 E 23 DE DEZEMBRO DE 2019.																
6989	O			23/12	1.330,21	0,00	1.330,21	1.330,21	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 ARROZ, CEBOLA, TOMATE, ÓLEO DE SOJA, SAL, VINAGRE, BETERRABA, CENOURA, BACON, COLORAU, GUARDANAPO, PALITO DE DENTE, ALHO, REPOLHO, CARVÃO, BOMBOM, PAPEL ALUMÍNIO, MAIONESE, PRESUNTO, QUEIJO, GARFO PARA SOBREMESA, PRATO E QUEIJO RALADO, PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO SERVIDO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
6990	O			23/12	2.168,00	0,00	2.168,00	2.168,00	0,00	63350	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	1672 - GIOVANI POSSAMAI - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NATALINAS A SE REALIZAR NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6991	O			23/12	8.071,00	0,00	8.071,00	8.071,00	0,00	63350	23.695.005	0.1.000.000000	2.094	242	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA (AMBIENTE ABERTO) COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EVENTO COM PÚBLICO MISTO (ADULTOS E CRIANÇAS) DURANTE AS NOITE DE NATAL NOS DIAS 06,08,11,14,19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2019.																
6992	O			23/12	1.313,00	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00	63350	13.392.009	0.1.000.000000	2.069	144	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ESPETÁCULO TEATRAL DA PEÇA "A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL MUNICIPAL NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
6993	O			23/12	330,40	0,00	0,00	0,00	330,40		04.122.001	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0198/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0049/2019, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES, DESTINADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE-FUNASA/SC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.																
6994	O			26/12	1.584,35	0,00	1.584,35	1.584,35	0,00	63350	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 DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																

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																
6995	O			26/12	54.519,81	0,00	54.519,81	54.519,81	0,00	63350	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 DEZEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
6996	O			26/12	11.402,14	0,00	11.402,14	11.402,14	0,00	63350	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 DEZEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
6997	O			26/12	28.651,84	0,00	28.651,84	28.651,84	0,00	63350	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 DEZEMBRO DE 2019.																
6998	O			26/12	6.811,94	0,00	6.811,94	6.811,94	0,00	63350	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 DEZEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
6999	O			26/12	10.261,56	0,00	10.261,56	10.261,56	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 PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																	
7000	O			26/12	3.072,76	0,00	3.072,76	3.072,76	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 PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL (FUNDEB).	
7001	O			26/12	287.559,75	0,00	287.559,75	287.559,75	0,00	71970	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	84	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 PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE novembro DE 2019, PARTE PATRONAL (FUNDEB).
7002	O			26/12	1.157,90	0,00	1.157,90	1.157,90	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.009	14	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS E PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA FORNCIMENTO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
7003	O			26/12	7.293,09	0,00	7.293,09	7.293,09	0,00	63334	04.122.001	0.1.000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "PROGRAMAÇÃO DE NATAL" COM 60 CM/COL NAS EDIÇÕES 922 E 924 CAPA/COLORIDO E 38,1 CM/COM NA EDIÇÃO 923 INTERNO/COLORIDO NO JORNAL A SEMANA E VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "PROGRAMAÇÃO DE NATAL" COM 130 INSERÇÕES DE 30" NA RÁDIO CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

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																
7004	O			26/12	3.104,63	0,00	3.104,63	3.104,63	0,00	63392	28.122.000	0.1.000.000000	2.018	55	4.6.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT04
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 34/240 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
7005	O			26/12	7.764,27	0,00	7.764,27	7.764,27	0,00	63392	28.122.000	0.1.000.000000	2.018	54	3.2.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT04
VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 34/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
7006	O			26/12	24.952,07	0,00	24.952,07	24.952,07	0,00	63334	15.451.012	0.1.000.000000	1.021	168	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPR
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO, NA RUA ALCIR MASSON, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO GERAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO 004/2019 DE 17/12/2019, CNO Nº 90.000.25965/73.																
7007	O			26/12	20.801,54	0,00	20.801,54	20.801,54	0,00	74755	17.511.016	0.1.000.000000	1.041	220	4.4.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PARTE DA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM - MEIO OESTE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019 ENTRE O CONSÓRCIO CISAM-MO E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. 2ª MEDIÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS.																
7008	O			26/12	60.880,51	0,00	60.880,51	60.880,51	0,00	63388	17.511.016	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PARTE DO PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM - MEIO OESTE. SEGUNDA MEDIÇÃO. RECURSOS REFERENTE AO REPASSE DA FUNASA, CONFORME TC PAC 0328/2007.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
7009	O			26/12	1.792,42	0,00	1.792,42	1.792,42	0,00	63388	17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PARTE DO PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM - MEIO OESTE. SEGUNDA MEDIÇÃO. RECURSOS RELATIVOS A RENDIMENTOS DO REPASSE, CONFORME TC PAC 0328/2007.																
7010	O			26/12	140,84	0,00	140,84	140,84	0,00	63388	17.511.0161	0.3.000.000000	1.041	275	4.4.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PARTE DO PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM - MEIO OESTE. SEGUNDA MEDIÇÃO. RECURSOS RELATIVOS AOS RENDIMENTOS DA CONTRAPARTIDA, CONFORME TC PAC 0328/2007.																
7011	O			26/12	8.699,36	0,00	8.699,36	8.699,36	0,00	63388	17.511.0161	0.3.000.000000	1.041	275	4.4.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PARTE DO PROJETO ELÉTRICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM - MEIO OESTE. SEGUNDA MEDIÇÃO. RECURSOS RELATIVOS A CONTRAPARTIDA, CONFORME TC PAC 0328/2007.																
7012	O			26/12	64.591,00	0,00	0,00	0,00	64.591,00		06.182.0191	0.3.000.000000	1.055	308	4.4.90.00.00.00.00.00	8944 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FERRAMENTA HIDRÁULICA DE CORTE CU 5050GP, COM ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, LÂMINA DENTADA ALINHADA PARA ADERÊNCIA E CORTE COM DESEMPENHO ELEVADO E 01 MINI CORTADOR CU 4007, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO EM OCORRÊNCIA DE RESGATE VEICULAR COM A FINALIDADE DE DESENCARCERRAMENTO DE VÍTIMAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, 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																
7013	O			27/12	94.061,06	0,00	0,00	0,00	94.061,06	12.365.006	0.1.058.000000		1.010	300	4.4.90.00.00.00.00.00	9816 - MULTSERV LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
7014	O			27/12	114.999,99	0,00	0,00	0,00	114.999,99	12.361.006	0.1.058.000000		2.046	93	4.4.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE COBERTURA DO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, SOB REGIME DE EMPRESITADA GLOBAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
7015	O			27/12	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	12.361.006	0.1.019.000000		2.047	304	3.3.90.00.00.00.00.00	9780 - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB.																
7016	O			27/12	5.180,20	0,00	0,00	0,00	5.180,20	12.361.006	0.1.019.000000		2.047	304	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, GIZ COLORIDO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PASTA CATÁLOGO, PASTA SUSPensa, RÉGUAS DE MADEIRA E TINTA GUACHE, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB.																
7017	O			27/12	5.545,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00	12.361.006	0.1.019.000000		2.047	304	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, CLIPES NIQUELADOS, PAPEL CARTÃO E PAPEL DUPLEX, MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB.																

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
7018	O			30/12	2.917,98	0,00	2.917,98	2.917,98	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 DEZEMBRO DE 2019, C/C 002-6.																
7019	O			30/12	42,00	0,00	42,00	42,00	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 DEZEMBRO DE 2019, C/C 71001-5.																
7020	O			30/12	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 DEZEMBRO DE 2019, C/C 99-9.																
7021	O			30/12	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	63400	12.361.006	0.1.019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS DA CONTA CORRENTE 110-3 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, FUNDEB.																
7022	O			30/12	48,93	0,00	48,93	48,93	0,00	70073	06.181.019	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 DEZEMBRO DE 2019, CONTA CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
7023	O			30/12	13,51	0,00	13,51	13,51	0,00	63355	15.452.013	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 dezembro DE 2019, RECURSOS COSIP.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
7024	O			30/12	135,85	0,00	135,85	135,85	0,00	63350	04.122.001	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 DEZEMBRO DE 2019, CONTA ICMS.																
7025	O			30/12	3.626,40	0,00	3.626,40	3.626,40	0,00	63352	06.181.019	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 NORMAIS R\$ 3.566,12 E TARIFA BB EMPRENHO R\$ 60,28, QUANDO DA COBRANÇA (RECEBIMENTO) DE MULTAS DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO.																
7026	O			30/12	1.509,13	0,00	1.509,13	1.509,13	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\$ 73,15 E TARIFAS BB MAX R\$ 1.435,98 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONTA FPM.																
7027	O			30/12	41,80	0,00	41,80	41,80	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 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
7028	O			30/12	82,54	0,00	82,54	82,54	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 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO CIRETRAN/DETRAN DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
7029	O			30/12	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63351	04.122.001	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 DEZEMBRO DE 2019, CONTA IPM-IPJ.																
7030	O			30/12	21.886,47	0,00	21.886,47	21.886,47	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 DEZEMBRO DE 2019.																
7031	O			30/12	0,84	0,00	0,84	0,84	0,00	63336	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 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
7032	O			30/12	193,40	0,00	193,40	193,40	0,00	63337	28.122.000	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 DEZEMBRO DE 2019.																
7033	O			30/12	547,83	0,00	547,83	547,83	0,00	63339	28.122.000	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 DEZEMBRO DE 2019.																
7034	O			30/12	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	70286	06.182.019	0.1.000.000000	2.135	48	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 DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																

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																
7035	O			30/12	7.754,23	0,00	7.754,23	7.754,23	0,00	63337	28.122.000	0.1.150.000000	2.017	311	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP, LEI 13885/2019 BÔNUS MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																
7036	O			31/12	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.511.016	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9908 - TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS ESTUFAS INCUBADORA DE DBO DE PISO MARCA TECNAL E UM FILTRO MANIFOLD MARCA TECNAL, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES NO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, COM RECURSOS DA FUNASA.																
7037	O			31/12	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	17.511.016	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9840 - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COM	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE AMOSTRAS POR NITROGÊNIO MARCA SOLAB, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES NO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, COM RECURSOS DA FUNASA.																
7038	O			31/12	22.799,98	0,00	0,00	0,00	22.799,98	17.511.016	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9833 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS AUTOCLAVES VERTICAL 75 L MARCA PRIMATEC E UM MICROSCÓPIO ÓPTICO TRINOCULAR MARCA BIOFOCUS, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES NO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, COM RECURSOS DA FUNASA.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
7039	O			31/12	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00		17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9929 - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA DE CARTELAS MICROBIOLÓGICAS MARCA IDEXX, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES NO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, COM RECURSOS DA FUNASA.																
7040	O			31/12	1.629,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00		17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	8811 - HEXIS CIENTIFICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GABINETE PARA LEITURA DE CARTELAS MICROBIOLÓGICAS COM LÂMPADA UV MARCA INTERLAB, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES NO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, COM RECURSOS DA FUNASA.																
7041	O			31/12	1.930,32	0,00	0,00	0,00	1.930,32		04.122.0011	0.1.000.000000	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 20/11 A 19/12/2019.																
7042	O			31/12	4.659,82	0,00	0,00	0,00	4.659,82		12.361.0061	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 22/11 A 23/12/2019.																
7043	O			31/12	4.439,87	0,00	0,00	0,00	4.439,87		12.365.0061	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 18/11 A 17/12/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
7044	O			31/12	1.109,67	0,00	0,00	0,00	1.109,67	27.812.010	0	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 22/11 A 23/12/2019.																
7045	O			31/12	268,13	0,00	0,00	0,00	268,13	27.812.010	0	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 25/11 A 26/12/2019.																
7046	O			31/12	2.399,74	0,00	0,00	0,00	2.399,74	13.392.009	0	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 140 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/11 A 17/12/2019.																
7047	O			31/12	2.804,01	0,00	0,00	0,00	2.804,01	15.452.012	0	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 160 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/11 A 17/12/2019.																
7048	O			31/12	4.017,17	0,00	0,00	0,00	4.017,17	15.452.012	0	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 19/11 A 18/12/2019.																

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																
7049	O			31/12	384,08	0,00	0,00	0,00	384,08	15.451.011	0	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 22/11 A 23/12/2019.																
7050	O			31/12	5.938,61	0,00	0,00	0,00	5.938,61	04.122.001	0	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 DEZEMBRO DE 2019.																
7051	O			31/12	12.764,98	0,00	0,00	0,00	12.764,98	12.361.006	0	0.1.001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.																
7052	O			31/12	6.353,94	0,00	0,00	0,00	6.353,94	12.365.006	0	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 DEZEMBRO/2019.																
7053	O			31/12	7.233,96	0,00	0,00	0,00	7.233,96	13.392.009	0	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 DEZEMBRO DE 2019.																

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																
7054	O			31/12	988,15	0,00	0,00	0,00	988,15	27.812.010	0	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 DEZEMBRO DE 2019.																
7055	O			31/12	5.807,55	0,00	0,00	0,00	5.807,55	27.812.010	0	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 DEZEMBRO/2019.																
7056	O			31/12	6.977,75	0,00	0,00	0,00	6.977,75	15.452.012	0	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 DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.																
7057	O			31/12	4.950,23	0,00	0,00	0,00	4.950,23	04.122.005	0	0.1.000.000000	2.091	229	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.																
7058	O			31/12	4.292,81	0,00	0,00	0,00	4.292,81	15.452.012	0	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 DEZEMBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
7064	O			31/12	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	06.181.0191	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS SERVIDOS A PMs DA 2ª. CIA 26ª. BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
7065	O			31/12	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	06.181.0191	0.1.000.000000	2.022	38	3.3.90.00.00.00.00.00	8335 - TIAGO RODRIGUES DA ROSA 0444104194	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEZ LAVAÇÕES DE VIATURAS MLL 4697, QHY 9398, MKH 7816, MLQ 6515 E QJX 4728 DE USO DA CENTRAL DE RADIODRULHA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
7066	O			31/12	112.959,30	0,00	0,00	0,00	112.959,30	17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPR	
VALOR FINAL PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REPASSE DA FUNASA.																
7067	O			31/12	1.351,73	0,00	0,00	0,00	1.351,73	17.511.0161	0.3.000.000000	1.041	275	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPR	
VALOR FINAL PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, RECURSOS DE RENDIMENTOS DO VALOR DA CONTRAPARTIDA.																
7068	O			31/12	18.629,80	0,00	0,00	0,00	18.629,80	17.511.0161	0.3.000.000000	1.041	275	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPR	
VALOR FINAL PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, RECURSOS DA CONTRAPARTIDA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
7069	O			31/12	7.751,65	0,00	0,00	0,00	7.751,65	17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPR	VALOR FINAL PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, RENDIMENTOS DO REPASSE.
7070	O			31/12	9.451,30	0,00	0,00	0,00	9.451,30	17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPR	VALOR FINAL PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, RENDIMENTOS DO REPASSE.
7071	O			31/12	8.827,00	0,00	0,00	0,00	8.827,00	17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9927 - EDUARDO DOMINGUES FERNANDES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS REPIPETADOR DE VOLUME VARIÁVEL 1UL-50ML E UM TURBIDIMETRO, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES NO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, COM RECURSOS DA FUNASA.
7072	O			31/12	7.795,00	0,00	0,00	0,00	7.795,00	17.511.0161	0.3.024.000054	1.041	276	4.4.90.00.00.00.00.00	9926 - NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESTILADOR PARA FLUORETOS E FENÓIS, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES NO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, COM RECURSOS DA FUNASA.
7073	O			31/12	1.064,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	04.122.0011	0.1.000.000000	2.009	15	3.3.93.00.00.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA I	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO BAIRRO VISTA ALEGRE.

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																
7074	O		31/12	49.918,04	0,00	0,00	0,00	49.918,04	15.451.012	0.1.000.000000	1.021	168	4.4.90.00.00.00.00.00	7972 - ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTI		
Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução do Projeto Elétrico e Projeto Luminotécnico de Iluminação Pública em LED para o Loteamento Nova Capinzal.																
7075	O		31/12	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	15.451.012	0.1.000.000000	1.021	167	3.3.90.00.00.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI		
Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto para construção de muros/muretas, calçadas e escadas/rampas para acesso às Unidades Habitacionais, proteção de taludes, através de drenagem superficial e/ou proteção vegetal no Loteamento Nova Capinzal, composto por 162 unidades habitacionais, um Centro Comunitário e uma praça. Termo aditivo 001/2019 de 30/12/2019.																
7076	O		31/12	51.728,86	0,00	0,00	0,00	51.728,86	15.451.011	0.1.000.000000	1.018	157	4.4.90.00.00.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI		
VALOR FINAL REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COMUNITÁRIO CONSTITUÍDO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURAS METÁLICAS SEM ELEMENTOS SOLDADOS, REDE HIDROSANITÁRIA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, GÁS, PREVENTIVO DE INCÊNDIO, ALVENARIA NOS BANHEIROS E COZINHA, COM ÁREA TOTAL DE 97,12 M2, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.																
7077	O		31/12	4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	15.452.012	0.1.000.000000	2.077	186	4.4.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO:		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA SPEED DOME COM TECNOLOGIA IP COM UM INJETOR POE 802,3 AF/AT GIGABIT ETHERNET POE 200 AT, MARCA INTELBRAS, UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
7078	O			31/12	36.772,62	0,00	0,00	0,00	36.772,62		15.451.012	0.1.000.000000	1.021	168	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPR
Valo final referente contratação de empresa especializada para execução de muros de arrimo de concreto armado no Loteamento Nova Capinzal, conforme memorial descritivo, orçamento, projetos e cronograma.																

Total da Entidade: 8.366.751,78 0,00 7.080.268,22 6.784.520,57 1.582.231,21

Total do Período: 8.366.751,78 0,00 7.080.268,22 6.784.520,57 1.582.231,21

Capinzal, 02/03/2020

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO