

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4989	O	141/2020	03/11	158.804,27	0,00	158.804,27	158.804,27	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	84	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
4990	O	141/2020	03/11	1.734,78	0,00	1.734,78	1.734,78	0,00	63335	13.392.0091	00.01.0000.0000000	2.061	137	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
4991	O	141/2020	03/11	15.289,73	0,00	15.289,73	15.289,73	0,00	63335	15.452.0121	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
4992	O	141/2020	03/11	4.223,80	0,00	4.223,80	4.223,80	0,00	63335	15.453.0131	00.01.0000.0000000	2.082	207	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
4993	O	141/2020	03/11	5.732,30	0,00	5.732,30	5.732,30	0,00	63335	04.122.0041	00.01.0000.0000000	2.025	53	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5005	O			03/11	544,10	0,00	544,10	544,10		0,00 70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 73 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 24/09 A 26/10/2020.																
5006	O			03/11	532,14	0,00	532,14	532,14		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																
5007	O			03/11	4.365,88	0,00	4.365,88	4.365,88		0,00 63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																
5008	O			03/11	5.929,05	0,00	5.929,05	5.929,05		0,00 63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																
5009	O			03/11	1.947,28	0,00	1.947,28	1.947,28		0,00 63350	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																
5010	O			03/11	5.457,84	0,00	5.457,84	5.457,84		0,00 63350	13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5011	O			03/11	663,17	0,00	663,17	663,17		0,00 63350	27.812.010	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																
5012	O			03/11	2.881,97	0,00	2.881,97	2.881,97		0,00 63350	27.812.010	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																
5013	O			03/11	6.190,38	0,00	6.190,38	6.190,38		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																
5014	O			03/11	811,74	0,00	811,74	811,74		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																
5015	O			03/11	704,71	0,00	704,71	704,71		0,00 63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5021	O			03/11	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.52.06.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE DE CONDENSADOR OMNIDIRECTIONAL, MARCA ELEVEN, PARA USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES ON-LINE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5022	O			03/11	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA USO NAS PORTAS DAS SALAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
5023	O			03/11	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE SEGREDO DO COFRE, TROCA DE SEGREDO E ABERTURA DO COFRE, ABERTURA E TROCA DE CILINDRO DE PORTA DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
5024	O			03/11	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.30.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AAA PARA USO NOS TERMÔMETROS DIGITAIS, INFRAVERMELHOS, SEM CONTATO COM A PELE, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DOS ALUNOS, PAIS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ANTES DE ADENTRAREM AOS PRÉDIOS ESCOLARES E VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MEDIDA AMPARADA NAS RECOMENDAÇÕES PARA A PROTEÇÃO DA COVID-19, EM VIRTUDE DO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS, RECURSOS FUNDEB.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5025	O			03/11	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.30.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AAA PARA USO NOS TERMÔMETROS DIGITAIS, INFRAVERMELHOS, SEM CONTATO COM A PELE, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DOS ALUNOS, PAIS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ANTES DE ADENTRAREM AOS PRÉDIOS ESCOLARES E VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MEDIDA AMPARADA NAS RECOMENDAÇÕES PARA A PROTEÇÃO DA COVID-19, EM VIRTUDE DO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS, RECURSOS FUNDEB.																
5026	O	23/2019		03/11	185,59	0,00	185,59	185,59	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
5027	O	23/2019		03/11	157,60	0,00	157,60	157,60	0,00	63346	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.77.00.00.00	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 E NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
5028	O	23/2019		03/11	265,65	0,00	265,65	265,65	0,00	63346	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.39.77.00.00.00	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, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5029	O	23/2019		03/11	316,69	0,00	316,69	316,69		0,00 63346	12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
5030	O	23/2019		03/11	48,05	0,00	48,05	48,05		0,00 63346	12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. TA 001/2020 DE 05/06/2020, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA.																
5031	O			03/11	691,31	0,00	691,31	0,00	691,31		04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
VALOR REFERENTE MANSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																
5032	O			03/11	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00		0,00 63350	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.024	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10249 - SIMONE FRANCIELI DE JESUS 07342855
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE DUAS ARVORES QUE ESTAVAM OFERECENDO RISCO NA RUA MÁXIMO TOALDO NO LOTEAMENTO VERDE VALE.																
5033	O			03/11	320,00	0,00	320,00	320,00		0,00 63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.30.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5042	O			03/11	143,99	0,00	143,99	143,99		0,00 63334	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, ARRUELA LISA, PORCA SEXTAVADA E BARRA ROSQUEADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº 74, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5043	O	76/2020		03/11	1.737,68	0,00	1.737,68	1.737,68		0,00 63334	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISAR CUBO E TROCAR ROLAMENTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, APERTAR E AFIAR DISCO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, TROCAR MANCAL E APERTAR DISCO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, CONserto CANO BOMBA, CONserto REGISTRO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, ENDIREITAR CANO DA BOMBA VÁCUO, DESMONTAR BOMBA E TROCA PALHETA, ROLAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº 74, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5044	O			03/11	4.530,35	0,00	4.530,35	4.530,35		0,00 63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ROLO DE PINTURA E LIZA EM ROLO, UTILIZADOS EM PINTURA E REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR REINSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, TINTAS PARA MELHORIA DA PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIO NA AVENIDA JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, E ROLO DE PINTURA E TINTAS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO CENTRAL MUNICIPAL.																
5045	O			03/11	26.506,63	0,00	26.506,63	26.506,63		0,00 63392	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVAIR LOPES RODRIGUES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20																
5046	O			03/11	2.475,47	0,00	2.475,47	2.475,47		0,00 63392	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALCIR ROCHA PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5047	O			03/11	4.542,16	0,00	4.542,16	4.542,16		0,00 63392	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVONE GIACOMETTI MAZZIERO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20																
5048	O			03/11	90,98	0,00	90,98	90,98		0,00 71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ERIKA MENEGAT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
5049	O			03/11	3.028,44	0,00	3.028,44	3.028,44		0,00 71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ERIKA MENEGAT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
5050	O			03/11	3.279,72	0,00	3.279,72	3.279,72		0,00 63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	50	4.6.90.71.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 45/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																
5051	O			03/11	7.522,05	0,00	7.522,05	7.522,05		0,00 63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	49	3.2.90.21.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 45/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																
5052	O			04/11	1.381,89	0,00	1.381,89	1.381,89		0,00 70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5058	O			04/11	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	63334	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.027	60	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
5059	O	37/2020		04/11	3.951,36	0,00	3.951,36	3.951,36	0,00	63348	10.306.0091	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE, MACARRÃO COLONIAL, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, CARNE SINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
5060	O			04/11	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	63349	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.28.00.00.00	10160 - OSNI BOING E CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARES DE LUVAS LÁTEX, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO DA COVID-19.																
5061	O	32/2020		04/11	2.411,20	0,00	2.411,20	2.411,20	0,00	63346	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9069 - EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS I
VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 14/10 A 16/10/2020.																
5062	O	32/2020		04/11	19.590,90	0,00	19.590,90	19.590,90	0,00	63346	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9069 - EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS I
VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA MOTONIVELADORA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 29/09 A 22/10/2020.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5063	O			04/11	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA, 26ª BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
5064	O			04/11	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																
5065	O			04/11	72,45	0,00	72,45	72,45	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.30.39.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA AUTOMOTIVA, ESPONJA, ESTOPA, LIMPADOR AUTOMOTIVO, PRETINHO PARA PNEUS, TOALHA MICROFIBRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
5066	O	84/2020		04/11	103.866,62	0,00	103.866,62	103.866,62	0,00	77845	15.451.0120	00.01.0024.000055	1.022	292	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARMINDO HANNEL, INICIANDO NA INTERSECÇÃO DA RUA PROJETADA A-L.D ATÉ A RUA FRANCISCO HELT, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 2020TR00924, PROCESSO SGPE SCC 8424/2019, CNO 90.004.45240/78, 1ª MEDIÇÃO, RECURSOS DE CONVÊNIO.																
5067	O	84/2020		04/11	84.365,74	0,00	84.365,74	84.365,74	0,00	77845	15.451.0120	00.01.0000.000000	1.022	174	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARMINDO HANNEL, INICIANDO NA INTERSECÇÃO DA RUA PROJETADA A-L.D ATÉ A RUA FRANCISCO HELT, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 2020TR00924, PROCESSO SGPE SCC 8424/2019, CNO 90.004.45240/78, 1ª MEDIÇÃO, RECURSOS DE CONTRAPARTIDA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5073	O	124/2020		05/11	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00		0,00 63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	10224 - FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO, MATERIAL ELÉTRICO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RECURSOS COSIP.																
5074	O	41/2019		05/11	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		0,00 63336	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.39.10.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
5075	O			05/11	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 63338	13.392.009	00.01.0000.000000	2.062	139	3.3.90.30.16.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																
5076	O			05/11	290,00	0,00	290,00	290,00		0,00 63341	12.365.006	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.30.25.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLETE DE SEPARAÇÃO DO PAPEL, CONJUNTO DE ALIMENTAÇÃO DO PAPEL E ALMOFADA DE ABSORÇÃO DE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5077	O			05/11	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00 63341	12.365.006	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.39.99.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA CABEÇA DE IMPRESSÃO, RESET DAS TINTAS, TROCA DA ALMOFADA DE ABSORÇÃO E PEÇAS DA IMPRESSORA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5078	O			05/11	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	78107	13.392.009	00.01.0024.000054	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	8000 - PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972
VALOR REFERENTE SEGUNDA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																
5079	O			05/11	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	78107	13.392.009	00.01.0024.000054	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	8822 - EVANOR LIBARDONI 43653952972
VALOR REFERENTE SEGUNDA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																
5080	O			05/11	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	78107	13.392.009	00.01.0024.000054	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	9239 - CRISTIANE WOLFF 03249856908
VALOR REFERENTE SEGUNDA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

5084	O	05/11	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	78107	13.392.009	00.01.0024.000054	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	8309 - VANESSA DAIANA SIEPMANN	0595880096
<p>VALOR REFERENTE SEGUNDA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.</p>															

5085 O	05/11	6.736,63	0,00	6.736,63	6.736,63	0,00	78107	13.392.009,1	00.01.0024.000054	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	8922 - TALIA CORONETTI	03065404958
<p>VALOR REFERENTE SEGUNDA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.</p>														

5086 O	05/11	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	78107	13.392.009,91	00.01.0024.000054	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	10208 - PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI
<p>VALOR REFERENTE SEGUNDA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.</p>													

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5087	O			05/11	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	78107	13.392.009	00.01.0024.000054	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	10206 - ANA MARIZE SAVARIS DORINI 547831009
VALOR REFERENTE SEGUNDA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																
5088	O			05/11	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	78107	13.392.009	00.01.0024.000054	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	10205 - NILVA DE FATIMA BONATO 94951110997
VALOR REFERENTE SEGUNDA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																
5089	O			05/11	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	78107	13.392.009	00.01.0024.000054	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	8808 - JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
VALOR REFERENTE SEGUNDA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5090	O			05/11	6.736,63	0,00	6.736,63	6.736,63	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO I
VALOR REFERENTE SEGUNDA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																
5091	O			05/11	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	7230 - JANDIR ANGELO CORONETTI
VALOR REFERENTE SEGUNDA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																
5092	O			05/11	6.736,63	0,00	6.736,63	6.736,63	0,00	78107	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	7194 - TATIANE VIGANO
VALOR REFERENTE SEGUNDA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																
5093	O	96/2020		05/11	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	63346	12.365.0061	00.01.0001.000000	1.010	111	3.3.90.39.05.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ELÉTRICO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA A CRECHE MUNICIPAL NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5098	O			05/11	189,20	0,00	189,20	189,20	0,00	63349	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.39.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, TINTA METÁLICA, TINTA SPRAY E VEDA CALHÁ, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RESTAURAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS.																
5099	O	49/2018		05/11	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME BOMBEIROS.																
5100	O	49/2018		05/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63352	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
5101	O			05/11	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 0191/2020, TENDO COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL E CONTRATADA A EMPRESA SETEP CONSTRUÇÕES S/A, NO VALOR DE R\$ 2.898.588,12 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS), COM INÍCIO DE VIGÊNCIA NA DATA DE 03/11/2020 E TÉRMINO EM 01/07/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2020, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0008/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO-PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 893411/219-OPERAÇÃO 1069641 JUNTO AO MAPA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
5102	O			05/11	653,40	0,00	653,40	0,00	653,40	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	10005 - LEANDRO VENTURIN HOLLEWEGER	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENDOR DE TEMPERATURA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU LS Nº 65 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
5103	O			05/11	11.624,00	0,00	11.624,00	11.624,00	0,00	67366	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PAREDE E PISO, PASSAR FUNDO REPARADAR E TRÊS DEMÃOS DE TINTA NAS PAREDES E PISO, PINTURA DE GRADE DE PORTAS E JANELAS, NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
5104	O	85/2017		05/11	1.906,93	0,00	1.906,93	1.906,93	0,00	63355	15.452.0131	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS COSIP.
5105	O			05/11	118,52	0,00	118,52	118,52	0,00	63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E FITA ZEBRADA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.
5106	O			05/11	914,94	0,00	914,94	914,94	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5107	O			05/11	369,20	0,00	369,20	369,20	0,00	63336	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ENXADA, FITA ISOLANTE, LIMA MOTOSSERRAM PREGO, BROCA, ARAME, TUBO ÁGUA SOLDÁVEL, TORNEIRA, CADEADO, TE SOLDÁVEL, MANGA 3/4, CINTA ABRAÇADEIRA, REGISTRO ESFERA, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, ADAPTADOR COM ROSCA INTERNA, COLA, SUBSTRATO, TOMADA EMBUTIR, ADESIVO PVC, ESPÁTULA, CHAPÉU DE PALHA, SILICONE, MATERIAS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																
5108	O			05/11	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	63336	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM POSTE ENTRADA RED, UTILIZADO COMO PONTO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA ERNESTO HACHMANN.																
5109	O			05/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	63338	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
5110	O			05/11	3.542,00	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00	63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE VAPOR SÓDIO 70W, PARA REPOSIÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS COSIP.																
5111	O	12/2020		05/11	1.502,07	0,00	1.502,07	1.502,07	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO PÁTIO DO CECON E RUA MÁXIMO TOALDO NAS PROXIMIDADES DA CHAPEAÇÃO DO ARANHA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5112	O	12/2020	05/11	1.573,03	0,00	1.573,03	1.573,03	0,00	63346	26.782.0141	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE E VIDAL RAMOS, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.
5113	O	197/2019	05/11	4.398,00	0,00	4.398,00	0,00	4.398,00	10.306.0091	00.01.0000.0000000	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020. TA 001/2020 DE 06/10/2020.	
5114	O	197/2019	05/11	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	10.306.0091	00.01.0000.0000000	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 06/10/2020.	
5115	O	197/2019	05/11	52,14	0,00	52,14	0,00	52,14	10.306.0091	00.01.0000.0000000	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.	
5116	O	37/2020	05/11	183,50	0,00	183,50	183,50	0,00	63348	10.306.0091	00.01.0060.0000000	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5117	O	105/2020	05/11	342,50	0,00	342,50	342,50	0,00	63336	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ	03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
5118	O	105/2020	05/11	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ	03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2020, DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5119	O	188/2019	05/11	571,42	0,00	571,42	571,42	0,00	63346	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 183,7363 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/09 A 19/10/2020, PARA USO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																
5120	O	188/2019	05/11	590,38	0,00	590,38	590,38	0,00	63346	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 143,9951 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 22/10/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																
5121	O	188/2019	05/11	290,87	0,00	290,87	290,87	0,00	63346	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 93,5273 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 04/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5127	O	105/2020		06/11	46,00	0,00	46,00	46,00		0,00 63336	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 22/09/2020, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5128	O	105/2020		06/11	126,50	0,00	126,50	126,50		0,00 63336	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/10 A 26/10/2020, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5129	O			06/11	643,65	0,00	643,65	643,65		0,00 63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.																
5130	O			06/11	1.621,13	0,00	1.621,13	1.621,13		0,00 63335	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
5131	O			06/11	330,40	0,00	0,00	0,00	330,40	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0146/2020, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0014/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA A CRECHE MUNICIPAL, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ORÇAMENTO. COM RECURSOS DO FUNDEB, SALÁRIO EDUCAÇÃO E PRÓPRIOS.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5132	O			06/11	504,60	0,00	504,60	504,60		0,00 70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.30.22.00.00.00	1674 - COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTD,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
5133	O			06/11	569,50	0,00	569,50	569,50		0,00 63349	08.243.0170	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LIMPA PARABRISA EM PASTILHA, 3,50 LT ÓLEO DE MOTOR, TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TAMPA VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO COM CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
5134	O	93/2020		06/11	99,90	0,00	99,90	99,90		0,00 63349	08.243.0170	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO, ARREFECIMENTO, PARTE ELÉTRICA CONserto PAINEL DE INSTRUMENTO DESLIGADO, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO COM CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
5135	O	124/2020		06/11	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00		0,00 63355	15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	10223 - COMERCIAL UNYLUX LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VEPOR DE SÓDIO E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																
5136	O			06/11	580,00	0,00	580,00	580,00		0,00 63335	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	9573 - ADELIR SCHROEDER
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTAR O CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO PÁTIO DO POSTO ZAMPIERI ATÉ A MECÂNICA NEORI, QUANDO O MESMO APRESENTOU PROBLEMA MECÂNICO.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5137	O	188/2019	06/11	3.753,33	0,00	3.753,33	0,00	3.753,33	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.206,8585 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 05/11/2020, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	
5138	O	188/2019	06/11	5.909,02	0,00	5.909,02	0,00	5.909,02	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.900,0064 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 05/11/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 013/2020 DE 09/09/2020.	
5139	O		06/11	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	63335	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO DE 15CM, AREIA MÉDIA E ARGAMASSA, MATERIAIS UTILZIADOS EM DIVERSOS CONCERTOS DE CALÇADAS, MEIO FIO E RAMPAS, NA RUA ARMINFO HANNEL E RUAS DO BAIRRO VISTA ALEGRE.
5140	O		06/11	3.155,87	0,00	3.155,87	3.155,87	0,00	63336	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR 30 MICRONS, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ANEL DE BORRACHA, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE AR DA CABINE, 20 LT ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
5141	O		06/11	2.136,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1.000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5147	O			09/11	1.641,27	0,00	1.641,27	1.641,27		0,00 70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO, CONDULETE, CORRENTE, DIJUNTOR, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, DISCO LIXA, DOBRADIÇA, ELETRODO, ELETRODUTO, ESCOVA DE AÇO, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, JOELHO ESGOTO, LUVA DE COURO, LUVA, MANGUEIRA SILICONADA, PARAFUSOS, PASSA FIO, PREGO DE AÇO, PREGO PARA FORRO PVC, PRESILHA PARA HASTE TERRA, PROTETOR AUDITIVO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO DIJUNTORES E RESISTÊNCIA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
5148	O			09/11	109,85	0,00	109,85	109,85		0,00 70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDEA, PARABOLTS, PARAFUSOS, FUZÍVEL, LÂMPADAS, EXTENSOR ELÁSTICO PARA LONA, GANCHO E LÂMPADA BASE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
5149	O			09/11	1.115,80	0,00	1.115,80	1.115,80		0,00 63336	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	133 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, ELEMENTOS, FILTRO TRANSMISSÃO, PEÇAS ORIGINAIS DE FÁBRICA QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5150	O			09/11	34,50	0,00	34,50	34,50		0,00 63350	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA UTILIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DAS CASAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E QUE NÃO ESTÁ MAIS SENDO USADA.																
5151	O			09/11	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 63341	12.365.0066	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AJUSTE E REPARO NO CABO DE INTERNET DANIFICADO, QUE INTERROMPEU A PASSAGEM DE SINAL PARA A CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5152	O	37/2020		09/11	1.294,18	0,00	1.294,18	1.294,18	0,00	63348	10.306.0091	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO E CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
5153	O			09/11	1.200,00	0,00	301,01	301,01	898,99	63334	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	15	3.3.93.39.99.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA C
VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA.																
5154	O			10/11	19,13	0,00	19,13	19,13	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE TAXA DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NOS AUTOS Nº 5000572-13.2019.8.24.0016, NO QUAL O MUNICÍPIO É EXEQUENTE E O EXECUTADO É MIGUEL ANTONIO CAETANO.																
5155	O			10/11	52,05	0,00	52,05	52,05	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE TAXA DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NOS AUTOS Nº 5001118-68.2019.8.24.0016, NO QUAL O MUNICÍPIO É EXEQUENTE E O EXECUTADO É A EMPRESA SCHUMACHER TUR VIAGENS E TURISMO LTDA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5156	O	41/2018		10/11	2.722,65	0,00	2.722,65	2.722,65		0,00 63349	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
5157	O			10/11	639,00	0,00	639,00	639,00		0,00 63349	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.52.35.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM USB FULL HD LOGITECH, PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO.																
5158	O	32/2020		10/11	24.284,40	0,00	24.284,40	24.284,40		0,00 63335	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 29/09 A 20/10/2020.																
5159	O	32/2020		10/11	7.898,80	0,00	7.898,80	7.898,80		0,00 63335	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO (TERRAPLENAGEM) NA RUA JOSE ZORTEA, SOLICITAÇÃO ESTA FEITA ATRAVÉS DA INCOTUR CONFORME ATA Nº 002/2020, PARA INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/10 A 29/10/2020.																
5160	O	10/2020		10/11	16.397,00	0,00	16.397,00	16.397,00		0,00 63335	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 80CM, UTILIZADO PARA TUBULAÇÃO NO DESVIO DE ÁGUAS QUE ATINGE AS CASAS NA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, TUBULAÇÃO ESTA QUE VAI ATÉ O RIO RESIDÊNCIA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5161	O	124/2020		10/11	353,97	0,00	353,97	353,97	0,00	63355	15.452.013	00.01.0017.0000000	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	9610 - TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE I
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO 3 MTS, MATERIAL ELÉTRICO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																
5162	O	53/2020		10/11	5.142,86	0,00	5.142,86	5.142,86	0,00	63350	20.606.004	00.01.0000.0000000	2.034	69	3.3.90.39.05.00.00.00	9645 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, PARCELA 7/7.																
5163	O	134/2019		10/11	43,05	0,00	43,05	43,05	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5164	O			10/11	2.361,15	0,00	2.361,15	2.361,15	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.30.24.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E BARRAS DE CANTONEIRAS PARA CONFEÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM NA TORRE DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM ALTURA, E GRADES PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NO PISO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
5165	O	49/2020		10/11	362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00		26.782.014	00.01.0024.000054	1.034	280	4.4.90.52.48.00.00.00	2746 - CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM BASCULANTE HIDRÁULICO, ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2019/2020, MOTOR DIESEL DE 06 CILINDROS, CABINE AVANÇADA BASCULANTE, CAIXA E MUDANÇAS COM NO MÍNIMO 10 MARCAS A FRENTE E 02 A RÉ, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 LT, TRUCADO E EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE COM TAMPA TRASEIRA E ACIONAMENTO FRONTAL, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 894553/2019 ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS CONVÊNIO.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5169	O			11/11	6.157,56	6.157,56	0,00	0,00	0,00	12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	268	4.4.90.52.12.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LT	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) REFRIGERADORES FROST FREE DUPLEX 382 LITROS, MARCA CONSUL, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
5170	O	43/2020		11/11	17.442,00	0,00	17.442,00	17.442,00	0,00	63349	15.451.0111	00.01.0000.000000	1.019	166	4.4.90.52.10.00.00.00	9368 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GIRO DIAGONAL COM VERTICAL, UM SIMULADOR DE PERCURSO, UM REMADOR E UM ELÍPTICO (COMPONENTES DE ACADEMIA AO AR LIVRE), E UM PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.																
5171	O			11/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE 75CM E CONE PVC LARANJA 75CM, UTILIZADOS EM SINALIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
5172	O	54/2020		11/11	4.596,37	0,00	4.596,37	0,00	4.596,37	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8063 - BRITAGEM GASPAR LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO PARA MELHORIAS DA RUA QUE DÁ ACESSO A FOSSA COMUNITÁRIA DO BAIRRO VISTA ALEGRE.																
5173	O	54/2020		11/11	11.309,03	0,00	11.309,03	0,00	11.309,03	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8063 - BRITAGEM GASPAR LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES LAR IMÓVEIS E RUA FRANCISCO HELT.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5174	O			11/11	239,94	0,00	239,94	239,94		0,00 70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2020, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5175	O			11/11	900,00	0,00	900,00	900,00		0,00 63349	12.122.0060	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.30.39.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E KIT CÂMERA DE RÉ, PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.																
5176	O	37/2020		11/11	870,54	0,00	870,54	870,54		0,00 63348	10.306.0090	00.01.0060.0000000	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTAS E MACARRÃO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
5177	O			11/11	79.052,27	0,00	79.052,27	79.052,27		0,00 63355	15.452.0130	00.01.0017.0000000	2.081	200	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 02/09/2020, RECURSOS DA COSIP.																
5178	O			11/11	6.256,47	0,00	6.256,47	6.256,47		0,00 63355	15.452.0130	00.01.0017.0000000	2.081	200	3.3.90.39.99.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 02/09/2020, RECURSOS DA COSIP.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5179	O			11/11	45,00	0,00	45,00	45,00		0,00 67366	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LT ÓLEO DE MOTOR PARA USO NA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
5180	O			11/11	110,00	0,00	110,00	110,00		0,00 67366	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA LEVE E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
5181	O	197/2019		11/11	3.279,58	0,00	3.279,58	3.279,58		0,00 63349	10.306.0090	00.01.0000.0000000	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE E MACARRÃO ALFABETO, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO RPESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL E 2020.																
5182	O	197/2019		11/11	3.185,74	0,00	3.185,74	3.185,74		0,00 63349	10.306.0090	00.01.0000.0000000	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, BOLACHA SALGADA INTEGRAL, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, LOURO, ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5183	O	130/2020		12/11	57.391,40	0,00	0,00	0,00	57.391,40		23.695.0051	00.01.0000.0000000	2.094	245	3.3.90.30.26.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA LED, ABRAÇADEIRAS, CONECTOR ALIMENTAÇÃO E GRAMPO CORDA LUMINOSA, EMENDA E TERMINAL, FITA ISOLANTE, CABO, FIGURAS EM FERRO NOVAS, FIO PARALELO, HASTE DE ATERRAMENTO, CONECTOR PARA HASTE, CONJUNTO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, DISPOSITIVO, TERMINAL COMRPRESSÃO, PARAFUSOS, FIO FLEXÍVEL, LÂMPADAS, QUADRO ACIONAMENTO, ISOLADOR, PORTAL DE ACESSO A PREFEITURA, MANGUEIRA LED, STROBO, E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO NATALINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC PARA O ANO DE 2020, NA AV. XV DE NOVEMBRO; RUAS: D.LINDA SANTOS, ERNESTO HACHAMNN, NARCISO BARISON E D.VICENTE GRAMÁZIO; PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇAS: PEDRO LELIS DA ROCHA E ACHILES DAGNOLUZZO; PORTAL PONTE IRINEU BORNHAUSEN; CALÇADÃO MUNICIPAL, PORTAIS AV.XV DE NOVEMBRO, PONTE DE ACESSO AO MUNICÍPIO.																
5184	O	130/2020		12/11	40.131,44	0,00	0,00	0,00	40.131,44		23.695.0051	00.01.0000.0000000	2.095	246	3.3.90.39.99.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO NATALINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC PARA O ANO DE 2020, NA AV. XV DE NOVEMBRO; RUAS: D.LINDA SANTOS, ERNESTO HACHAMNN, NARCISO BARISON E D.VICENTE GRAMÁZIO; PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇAS: PEDRO LELIS DA ROCHA E ACHILES DAGNOLUZZO; PORTAL PONTE IRINEU BORNHAUSEN; CALÇADÃO MUNICIPAL, PORTAIS AV.XV DE NOVEMBRO, PONTE DE ACESSO AO MUNICÍPIO.																
5185	O			12/11	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00		04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.009	17	4.4.90.52.38.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA HUSQVARNA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO JARDUM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5186	O			12/11	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA DECIBELÍMETRO - MEDIDOR DE NPIVEL DE PRÉSSÃO SONORA (MNPS), UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DURANTE AS VISTORIAS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5197	O			13/11	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	63351	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5198	O	69/2020		13/11	750,80	0,00	750,80	750,80	0,00	63351	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGENS DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 17/11/2020, DO CAMINHÃO MJA 1869, MDA 3285, MFW 3759, QHB 1005, MHX 0439 E LZN 9537, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5199	O			13/11	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, LÂMPADA FAROL, VARETA SOLDA, BATERIA, BOBINA CAMPO, BUCHAS, REPARO ARRANQUE, SUPORTE ESCOVAS E TERMINAL PARA BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 E TRAMONTINA LWV 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																
5200	O	93/2020		13/11	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE ESCAPAMENTO E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																
5201	O			13/11	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO RODA TRASEIRO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
5202	O	93/2020		13/11	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	04.122.0018	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CILINDRO DE RODA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	
5203	O			13/11	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	04.122.0188	00.01.0000.000000	2.008	4	4.4.90.52.34.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591098	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS E UM CONDICIONADO DE AR SPLIT 9.000 BTUS, MARCA ELGIN, PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, ANEXO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	
5204	O	88/2020		13/11	14.792,00	0,00	14.792,00	14.792,00	0,00	63388	17.511.0168	00.03.0024.000054	1.041	299	4.4.90.52.34.00.00.00	10115 - JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS INCUBADORAS BOD 255L, MARCA LUCADEMA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM/MO, CONFORME TC PAC 0328/07, RECURSOS FUNASA.
5205	O	121/2019		16/11	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	63334	08.244.0188	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.39.05.00.00.00	9694 - J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO. TA 005/2020 DE 05/11/2020.
5206	O			16/11	356,76	0,00	356,76	356,76	0,00	70286	06.182.0198	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.24.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS (ESMALTE INDUSTRIAL E ACRÍLICO SEMI-BRILHO) UTILIZADOS NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5207	O	12/2020	16/11	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	63351	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DIVERSAS DOS SERVIÇOS URBANOS, COMO: CONSERTO DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, MUROS.
5208	O		16/11	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	63334	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.30.99.00.00.00	2279 - DE BARBAARTEFATOS DE CIMENTO LTD	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE CONCRETO ALAMBRADO, UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DE CERCA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.
5209	O		16/11	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	63351	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
5210	O		16/11	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	63351	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
5211	O		16/11	508,40	0,00	508,40	508,40	0,00	63351	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELUMOIDE, CAPA HIDRÁULICA, FLANGE, TAMPA RADIADOR, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ROLO COMPACTADOR CA 250, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E TRATOR DE ESTEIRA D140B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5212	O			16/11	1.014,50	0,00	1.014,50	1.014,50		0,00 63334	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLIMENTOS AGRICOLAS LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA RODA, MANGUEIRA SUCÇÃO, PALHETA CHAPA, ESPIGÃO MACHO, ENGRAXADIRA, ROLAMENTO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº74, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5213	O	77/2020		16/11	15.147,95	0,00	15.147,95	15.147,95		0,00 63351	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.26.00.00.00	10085 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELETRÔNICO, FITA ISOLANTE, CINTA CIRCULAR, PARAFUSOS, FIO FLEXÍVEL, CONECTOR CUNHA, SUPORTE PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED ESPECIAL NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RUAS LUIZ DORINI, FRANCISCO HELT, ERNI EDGAR FLECK, APARICIO RIBEIRO, JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS.																
5214	O	77/2020		16/11	12.171,61	0,00	12.171,61	12.171,61		0,00 63351	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.05.00.00.00	10085 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRADA DE LUMINÁRIAS DE BAIXA EFICIÊNCIA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED ESPECIAL NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RUAS LUIZ DORINI, FRANCISCO HELT, ERNI EDGAR FLECK, APARICIO RIBEIRO, JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS.																
5215	O			16/11	50.161,02	0,00	50.161,02	50.161,02		0,00 63334	28.122.0001	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
5216	O			16/11	2.217,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.52.34.00.00.00	9524 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE A		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA JUNTA MILITAR E SALA DO PROCON, LOCALIZADAS NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13979/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30239, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5217	O			16/11	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL		
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0149/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0070/2020, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. COM RECURSOS PRÓPRIOS, SALÁRIO EDUCAÇÃO E FUNDEB.																	
5218	O			17/11	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	70286	06.182.019!	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.05.00.00.00	8580 - VIZA CONSTRUTORA E COMERCIO DO VE	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5219	O	143/2019		17/11	32.070,23	0,00	32.070,23	32.070,23	0,00	70286	06.182.019!	00.03.0000.000000	1.054	293	4.4.90.51.91.00.00.00	9455 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA	
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME QUINTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.18540/72, TERMO ADITIVO 008/2020 DE 24/10/2020.																	

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5220	O	143/2019		17/11	5.033,57	0,00	5.033,57	5.033,57		0,00 70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	1.054	38	4.4.90.51.91.00.00.00	9455 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME ADITIVO DE MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.18540/72, TERMO ADITIVO 008/2020 DE 24/10/2020.																
5221	O			17/11	34.926,16	0,00	34.926,16	34.926,16		0,00 63334	28.122.0000	00.01.0000.0000000	2.019	51	3.3.90.91.02.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Pagamento de Precatório de natureza alimentar Ação Judicial movida por Masson Argenton Advogados Associados, processo nº 000020150720088240016, precatório nº 00036045120188240500.																
5222	O			17/11	315.206,84	0,00	315.206,84	315.206,84		0,00 63334	28.122.0000	00.01.0000.0000000	2.019	51	3.3.90.91.02.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Precatório de natureza alimentar, Ação Judicial movida por Silvano Marcos Batista, Processo nº 00006045520098240016, precatório nº00030204720198240500.																
5223	O			17/11	26.023,58	0,00	26.023,58	26.023,58		0,00 63334	28.122.0000	00.01.0000.0000000	2.019	51	3.3.90.91.02.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Precatório de natureza alimentar, Ação Judicial movida por Silvano Marcos Batista, Processo nº 00006045520098240016, precatório nº00030204720198240500.																
5224	O			17/11	696,81	0,00	696,81	696,81		0,00 63392	12.361.0060	00.01.0001.0000000	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVAN FRANCISCO DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
5225	O			17/11	1.100,09	0,00	1.100,09	1.100,09		0,00 63392	12.361.0060	00.01.0001.0000000	2.043	80	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - IVAN FRANCISCO DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5226	O			17/11	425,06	0,00	425,06	425,06	0,00	63392	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - IVAN FRANCISCO DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
5227	O	68/2020		18/11	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DO MOTOR DE ARRANQUE E TROCA DE BATERIA DA TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5228	O	68/2020		18/11	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	63334	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.19.00.00.00	9171 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARRUMAR SUSPENSÃO, FEIXE DE MOLA, BUCHAS, AMORTECEDOR, BIELETA, FILTROS, GRAMPOS, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO E TERMINAL DE DIREÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5229	O			18/11	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR PARA VERNIZ, CATALIZADOR SPECTRA, FITA CREPE, LIXA D'ÁGUA, MASSA POLIÉSTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5230	O	59/2020		18/11	172,20	0,00	172,20	0,00	172,20	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA	
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5231	O	59/2020		18/11	351,05	0,00	351,05	0,00	351,05		15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TIRAR E INSTALAR VIDRO LATERAL DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
5232	O			18/11	791,00	0,00	791,00	0,00	791,00		26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, COLA, FLEXÍVEL CUIÇA, ENGATE RÁPIDO, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA, CRUZETA CANDAN, FLANGE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5233	O	59/2020		18/11	61,95	0,00	61,95	0,00	61,95		26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5234	O	68/2020		18/11	949,20	0,00	949,20	0,00	949,20		26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR PROBLEMA E CONSERTAR GÁRFO DE CAIXA RESERVADORA, CONSERTAR VAZAMENTO DE AR DE FREIO, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA E CONserto CARDAN DIFERENCIAL TRASEIRO, DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5235	O			18/11	663,59	0,00	663,59	663,59	0,00	63351	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA SOLDA, BATERIA E INTERRUPTOR LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5236	O	93/2020	18/11	25,90	0,00	25,90	25,90	0,00	63351	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DESCARGA DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
5237	O		18/11	255,24	0,00	255,24	255,24	0,00	63351	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
5238	O	93/2020	18/11	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	63351	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREIO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
5239	O		18/11	52,10	0,00	52,10	52,10	0,00	63351	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ÓLEO, LÂMPADA PINGO E SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
5240	O	68/2020	18/11	442,25	0,00	442,25	442,25	0,00	63351	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto BOTÃO FREIO MOTOR E ALERTA, PRESSÃO ÓLEO, VERIFICAR PROTEÇÃO TURBINA E SOLDAR NO ÔNIBUS MIG 7544, E CONserto ELÉTRICO NO PAINEL DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5246	O			18/11	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00		0,00 63351	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PARA DOCUMENTOS, COLA BASTÃO, FITA CORRETIVA, PILHA ALCALINA, GRAMPEADOR, TAPETE EMBORRACHADO, BLOCOS POST IT, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA DESTACA TEXTO, PERFURADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5247	O			18/11	447,45	0,00	447,45	447,45		0,00 63351	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	5507 - MARCELO DA COSTA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITE DE NATAL, FLOR DE NATAL, FITA, FETILHOS, SAIÁ ÁRVORE NATAL, PISCA PISCA NATAL, MATERIAIS DE ENFEITE NATALINO PARA DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL E ESCADA DE ACESSO AOS ANDARES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
5248	O	153/2017		18/11	430,68	0,00	430,68	430,68		0,00 63351	04.122.0031	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR AJUSTE NA FÓRMULA DE CÁLCULO DO EVENTO 18-TRIÊNIO, PARA ACERTO DA BASE DE CÁLCULO, E AJUSTES NOS EVENTOS DE IRRF, PARA CONSIDERAR O DESCONTO POR DEPENDENTE NO PROCESSAMENTO MENSAL AUTÔNOMO.																
5249	O			18/11	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	23.691.0051	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR MACHO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA DISCO, REGISTRO ESFERA, TUBO PEAD E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA NOVA REDE DE ÁGUA NA PISTA DE MOTOCROSS "DEIVID PARIZOTO", NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
5250	O			18/11	2.682,00	0,00	2.682,00	2.682,00		0,00 70073	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.30.99.00.00.00	9948 - ADRIANA MARA DREHER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTURNOS PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª CIA./26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5251	O			18/11	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.30.19.00.00.00	7976 - CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS MONO, EMBALAGENS PARA ACONDICIONAR BALAS INDIVIDUALMENTE, PARA ENTREGA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE NATAL, MEDIDA ADOTADA COMO PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.																
5252	O	61/2020		19/11	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00	10.306.0091	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	7955 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 01/2020 DE 04/11/2020.																
5253	O	37/2020		19/11	1.109,49	0,00	1.109,49	1.109,49	0,00	63348	10.306.0091	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINAS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, COUVE-FLOR, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
5254	O	148/2020		19/11	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO COM EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROTEÇÃO A COVID-19, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS NOS LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSOS FUNDEB.																
5255	O			19/11	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.30.99.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 20MM, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PRA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE NATAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5256	O			19/11	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.39.99.00.00.00	9573 - ADELIR SCHROEDER
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE CAPINZAL A CHAPECO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5257	O	134/2019		19/11	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50	04.122.0051	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.091	233	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA INCOTUR.																
5258	O			19/11	643,00	0,00	643,00	643,00		0,00 70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10018 - LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5259	O			19/11	643,00	0,00	643,00	643,00		0,00 70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10099 - LAUREN CRISTINE HELD
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
5260	O			19/11	643,00	0,00	643,00	643,00		0,00 70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10098 - ERICA GABRIELA FILIPINI
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5261	O			19/11	863,00	0,00	863,00	0,00	863,00	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, BARRA ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CORREIA ALTERNADOR, ESTICADOR COMPRESSOR, MANGUEIRA BORRACHA, PARAFUSO, ROLAMENTO POLIA, SENSOR TEMPERATURA, TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
5262	O	68/2020		19/11	550,04	0,00	550,04	0,00	550,04	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ROLAMENTO, CORREIA E ESTICADOR, TIRAR VAZAMENTO DIESEL, REGULAR FREIOS, SENSOR TEMPERATURA E PARAFUSO QUEBRADO, TROCAR TERMINAL DIREÇÃO, BUCHA ESTABILIZADOR E BIELETA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
5263	O			19/11	11.338,25	0,00	11.338,25	0,00	11.338,25	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA DE PRESSÃO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO LUBRIFICANTE, PORCA, RESPIRO CARCAÇA, ROLAMENTO, TERMINAL ALAVANCA CÂMBIO, VOLANTE, ARRUELA LISA, CONTRA PINO, COXIM MOTOR, GARFO EMBREAGEM, PARAFUSO, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO FREIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
5264	O	68/2020		19/11	1.469,99	0,00	1.469,99	0,00	1.469,99	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR VOLANTE E KIT EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, E REPARO EM SERVO EMBREAGEM, TROCA COXIM MOTOR, VOLANTE E KIT EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
5265	O	98/2016		19/11	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGIA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	
5266	O	153/2017		19/11	23.136,01	0,00	23.136,01	23.136,01	0,00	63334	04.122.0031	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, FLY E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO, TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.
5267	O	153/2017		19/11	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00	63334	08.244.0181	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.
5268	O			19/11	26,35	0,00	26,35	0,00	26,35	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 GRANEL UTILIZADO NO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
5269	O			19/11	74,97	0,00	74,97	0,00	74,97	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5270	O	188/2019		19/11	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 20/11/2020, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 015/2020 DE 14/10/2020.
5271	O	188/2019		19/11	2.101,56	0,00	2.101,56	0,00	2.101,56	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 512,5756 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 20/11/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 015/2020 DE 14/10/2020.
5272	O	188/2019		19/11	3.096,25	0,00	3.096,25	0,00	3.096,25	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 992,3878 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/11 A 12/11/2020, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 016/2020 DE 06/11/2020.
5273	O	188/2019		19/11	2.155,56	0,00	2.155,56	0,00	2.155,56	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 677,8491 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 13/11 A 20/11/2020, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 017/2020 DE 13/11/2020.
5274	O	188/2019		19/11	5.616,00	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.800 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/11 A 12/11/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 016/2020 DE 06/11/2020.

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
5275	O	188/2019		19/11	477,40	0,00	477,40	0,00	477,40	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,439 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 20/11/2020, PARA O VEÍCULO TIGUAM MGQ 015/2020 DE 14/10/2020.	
5276	O	188/2019		19/11	334,41	0,00	334,41	0,00	334,41	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 81,5634 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 20/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	
5277	O	188/2019		19/11	382,31	0,00	382,31	0,00	382,31	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 93,2463 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 20/11/2020, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, GOL MEI 2275 E MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 015/2020 DE 14/10/2020.	
5278	O			19/11	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	
5279	O			19/11	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	63334	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.10.00.00.00	6600 - VILMAR RECH	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI COMPOSTO DE BANHEIRO, COZINHA E DEPÓSITO MAIS SALAS PARA ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5280	O			19/11	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.41.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOS A PMs DA 2ª CIA./26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS E OPERAÇÕES NOTURNAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
5281	O			19/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.78.00.00.00	9141 - ISaura GARCIA 56824637904
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA./26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
5282	O			19/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.16.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CLIMATIZADOR DE AR SPLIT DA SEDE DA 2ª CIA./26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
5283	O	188/2019		20/11	4.811,23	0,00	4.811,23	0,00	4.811,23	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.542,0609 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/11/2020 A 12/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80 E JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 016/2020 DE 06/11/2020.																
5284	O	188/2019		20/11	2.308,03	0,00	2.308,03	2.308,03	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 739,7532 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/11 A 12/11/2020, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MLT 0664 E MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MCR 9717, E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 016/2020 DE 06/11/2020.																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5289	O	148/2020		20/11	14.499,00	0,00	14.499,00	14.499,00	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	84	3.3.90.30.28.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, LUVA DESCARTÁVEL E PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO, EPIS-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS FUNDEB.																
5290	O			20/11	1.352,66	0,00	1.352,66	1.352,66	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0022.0000055	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, INTERRUPTOR TEMPERATURA, 20 LT ÓLEO MOTOR, LÂMPADA PINGO, LANTERNA, RELÉ TEMPORIZADOR, CABO, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR ALERTA, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MGR 3533 E MKD 0174, E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
5291	O	68/2020		20/11	911,75	0,00	911,75	911,75	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0022.0000055	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE DIAGNÓSTICO SCANNER, SINALIZAÇÃO DE FAROL, MEIA LUZ E LUZ INTERNA, MECÂNICA ARREFECIMENTO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO ELÉTRICO SINALEIRAS E CHICOTE INTERNO DO ÔNIBUS MKD 0174, E SERVIÇO ELÉTRICO SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
5292	O			20/11	949,07	0,00	949,07	0,00	949,07		27.812.0101	00.01.0000.0000000	2.070	156	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, LÂMPADA PÊRA E PLAFON REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
5293	O	60/2020		20/11	306,32	0,00	306,32	0,00	306,32	27.812.010(00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ENTRADA DO GINÁSIO E NA CANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTA IOLLI.	
5294	O			20/11	900,53	0,00	900,53	0,00	900,53	12.122.006(00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, RELÉ FOTOELÉTRICO, CABO PP, PINO FÊMEA E MACHO E TOMADA EM BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA GARAGEM DOS MOTORISTAS E NA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	
5295	O	60/2020		20/11	196,92	0,00	196,92	0,00	196,92	12.122.006(00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONserto DE CURTO CIRCUITO NA REDE DE ILUMINAÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS, E TROCA DE TOMADA CIRCUITADA NA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	
5296	O			20/11	712,45	0,00	712,45	712,45	0,00	63341	12.365.006(00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA DUPLA, FITA ISOLANTE, SISTEMA X TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHE MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5297	O	60/2020		20/11	262,56	0,00	262,56	262,56	0,00	63341	12.365.006(00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E RETIRADA E CONserto DO AQUECEDOR DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA BEBEDOURO NA CRCHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5298	O			20/11	918,02	0,00	918,02	918,02		0,00 63341	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA DUPLA, FITA ISOLANTE, SISTEMA X TOMADA, SISTEMA X INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA E VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5299	O	60/2020		20/11	1.137,76	0,00	1.137,76	1.137,76		0,00 63341	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUNSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMUNS POR LED NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E TROCA DE LÂMPADA NO REFLETOR DO JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
5300	O			20/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ 1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5301	O			20/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5302	O	69/2020		20/11	615,20	0,00	615,20	0,00	615,20		20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 68, Nº 64 E TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAN Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
5303	O	105/2020		20/11	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES, NO PERÍODO DE 16/10 A 12/11/2020, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
5304	O	105/2020		20/11	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 327/10 A 24/11/2020, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	
5305	O	105/2020		20/11	962,00	0,00	962,00	0,00	962,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/10 A 24/11/2020, DOS CAMINHÕES MDA 3285, MFW 3759, MJA 1869, MHX 0439 E QHB 1005, E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
5306	O	85/2017		20/11	1.906,93	0,00	1.906,93	1.906,93	0,00	63355	15.452.0131	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS COSIP.
5307	O			20/11	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5308	O	78/2020		20/11	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM PINOS DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
5309	O			20/11	1.579,59	0,00	1.579,59	0,00	1.579,59	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA MULTIPLEXADO, ARMAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CINTA PARA CARGA, CONECTOR, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR LED E SOQUETE PENDENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NA PISTA DE CORRIDA, QUADRAS, ACADEMIA E ESCADARIAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
5310	O	60/2020		20/11	5.568,46	0,00	5.568,46	0,00	5.568,46	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto ILUMINAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA PISTA DE CORRIDA, CONserto ILUMINAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS, INSTALAÇÃO FIAÇÃO E TROCA DE LÂMPADA NA ACADEMIA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
5311	O			20/11	1.636,90	0,00	1.636,90	0,00	1.636,90	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR E REATOR VAPOR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.
5312	O	60/2020		20/11	678,28	0,00	678,28	0,00	678,28	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE LÂMPADAS E REATORES NO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5319	O			23/11	113.533,94	0,00	113.533,94	113.533,94	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
5320	O			23/11	3.676,69	0,00	3.676,69	3.676,69	0,00	63392	04.122.002	00.01.0000.000000	2.012	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
5321	O			23/11	73.278,48	0,00	73.278,48	73.278,48	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.016	45	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
5322	O			23/11	46.188,82	0,00	46.188,82	46.188,82	0,00	63392	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
5323	O			23/11	21.536,63	0,00	21.536,63	21.536,63	0,00	63392	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	74	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
5324	O			23/11	142.298,27	0,00	142.298,27	142.298,27	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIANA RAIMUNDO TONIELO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5325	O			23/11	471.169,87	0,00	471.169,87	471.169,87		0,00 63400	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
5326	O			23/11	196.596,66	0,00	196.596,66	196.596,66		0,00 63400	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PAOLA CAROLINE POYER E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
5327	O			23/11	110.030,41	0,00	110.030,41	110.030,41		0,00 63400	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
5328	O			23/11	145.990,29	0,00	145.990,29	145.990,29		0,00 63400	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
5329	O			23/11	20.375,38	0,00	20.375,38	20.375,38		0,00 63392	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.061	136	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
5330	O			23/11	2.683,94	0,00	2.683,94	2.683,94		0,00 63392	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	158	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

5331 O		23/11	104.353,74	0,00	104.353,74	104.353,74	0,00 63392 15.452.012(00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20									

5332 O	23/11	26.751,78	0,00	26.751,78	26.751,78	0,00	63392	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	206	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
													PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20

5333 O	23/11	7.259,90	0,00	7.259,90	7.259,90	0,00 63392 04.122.001(00.01.0000.000000	2.090	229	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL										
	11/20										

5334 O	23/11	10.318,81	0,00	10.318,81	10.318,81	0,00	63392	04.122.0051	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - OSVALDINO CARDOSO E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL													
11/20													

5335 O	23/11	61.319,41	0,00	61.319,41	61.319,41	0,00	63392	08.244.0181	00.01.0000.0000000	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SAMARA LEORATO CORDEIRO E OUTROS:
													PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20

5336 O	23/11	83,70	0,00	83,70	83,70	0,00	63350	15.451.011(00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERÍODO DE 17/09 A 11/11/2020.													

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5337	O			23/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.36.07.00.00.00	10038 - BRUNA RANKRAPP E OUTROS
VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
5338	O			23/11	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.024	41	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E DISTRIBUÍDA PARA FAMÍLIAS QUE ESTÃO SEM ÁGUA DEVIDO A ESTIAGEM, NA LINHA LAURO MULLER, LINHA MENDES, CAPITEL SANTO ANTONIO E VILA ANCHIETA, CONFORME DECRETO 062 DE 18 DE MAIO DE 2020.																
5339	O			23/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.30.24.00.00.00	1505 - METALURGICA PIOVEZAN LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E UM MOTOR ELETRÔNICO PARA PORTAO DE CORRER, UTILIZADO PARA O PORTÃO DA NOVA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
5340	O			23/11	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RECARGA DE 4 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
5341	O	188/2019		23/11	584,43	0,00	584,43	584,43	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 142,5439 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/11 A 23/11/2020, PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, TA 015/2020 DE 14/10/2020.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5347	O	203/2018	23/11	23/11	3.213,63	0,00	3.213,63	0,00	3.213,63	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5348	O	203/2018	23/11	23/11	135,31	0,00	135,31	0,00	135,31	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5349	O	26/2018	23/11	23/11	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
5350	O	19/2017	23/11	23/11	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
5351	O	19/2017	23/11	23/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5356	O			23/11	4.441,63	0,00	4.441,63	0,00	4.441,63	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA MULTIPLEXADO, CABO FLEXIVEL, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CANALETA DUPLA, CANALETA VAZADA, CINTA LACRE, CONECTOR, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, CAIXA +TAMPA, INTERRUPTOR SIMPLES, TOMADA, PLACA CEGA, TOMADA EMBUTIR, PLAFON, POSTE FIBRA PADRÃO, REFLETOR LED, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NO JARDIM E SETOR DE TESOUREARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS, E SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CASA DO CIDADÃO E NA ESCOLINHA DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS.
5357	O	60/2020		23/11	1.411,26	0,00	1.411,26	0,00	1.411,26	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO JARDIM E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO NO SETOR DE TESOUREARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONserto DE CANALETAS, INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, TOMADAS E REFLETOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS MESAS DOS COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO ANDAR TÉRREO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONserto DE QUADRO DIJUNTOR NA CASA DO CIDADÃO, E INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO, REVISÃO DA REDE ELÉTRICA, TROCA DE LÂMPADAS E VISTORIA PADRÃO EM CABOS E ILUMINAÇÃO NA ESCOLINHA DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, PARA A ELEIÇÃO MUNICIPAL DE 2020, CONFORME LOCAIS DE VOTAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA.
5358	O			23/11	972,90	0,00	0,00	0,00	972,90	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM PLÁSTICO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22308, RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
5359	O			23/11	1.092,50	0,00	0,00	0,00	1.092,50	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODOS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35393, RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
5360	O			23/11	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00	12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	84	3.3.90.30.22.00.00.00	10283 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39728, RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
5361	O			23/11	1.737,00	0,00	0,00	0,00	1.737,00	12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	84	3.3.90.30.22.00.00.00	10202 - LPK LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE PLÁSTICO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39729, RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
5362	O			24/11	2.901,76	0,00	2.901,76	2.901,76	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2020.
5363	O			24/11	1.312,09	0,00	1.312,09	1.312,09	0,00	63350	12.361.0061	00.01.0001.0000000	2.043	83	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2020.
5364	O	148/2020		24/11	7.395,00	0,00	7.395,00	0,00	7.395,00	12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	84	3.3.90.30.28.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO INSTALADAS EM BALCÕES DE ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, TAPETES SANITIZANTES E TAPETES SECANTES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19, RECURSOS FUNDEB.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
5365	O			24/11	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO LIGA E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KPHLER Nº 77 E Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
5366	O	78/2020		24/11	765,50	0,00	765,50	0,00	765,50	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO DA GRADE ARADORA KPHLER Nº 77, E TORNO E FRESA EM EIXO CUBO DE RODA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
5367	O	76/2020		24/11	384,80	0,00	384,80	0,00	384,80	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
5368	O			24/11	826,10	0,00	826,10	0,00	826,10	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.24.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS FRONTAIS DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	
5369	O			25/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63334	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	30 - UNDIME- SANTA CATARINA	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO 8º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DE FORMA VIRTUAL, NO PERÍODO DE 7 A 11 DE DEZEMBRO DE 2020, REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME) COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS EFEITOS DA PANDEMIA NA OFERTA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5374	O	105/2020		25/11	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.027	60	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AU	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
5375	O	105/2020		25/11	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AU	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/10 A 23/11/2020, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
5376	O	105/2020		25/11	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AU	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/10 A 24/11/2020, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA.
5377	O	105/2020		25/11	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AU	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 27/10 A 24/11/2020, DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
5378	O	105/2020		25/11	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AU	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 27/10 A 24/11/2020, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5379	O	105/2020		25/11	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/10 A 24/11/2020, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
5380	O			25/11	29,60	0,00	29,60	0,00	29,60	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS, MATERIAL PARA USO DIVERSOS EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
5381	O			25/11	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.
5382	O			25/11	59,38	0,00	59,38	0,00	59,38	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.24.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO FRANCES, APRAFUSO TELHEIRO E SERRA CIRCULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GUARITA EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLLI.
5383	O			25/11	52,20	0,00	52,20	0,00	52,20	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, GRAXEIRA, ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSO SEXTAVADO, ANEL E ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX E RETROESCAVADEIRA RANDO RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5384	O			25/11	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PHILIPS, GRAXEIRA, DISCO CORTE, BROCA VIDEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
5385	O	26/2018		25/11	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.99.00.00.00	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 OUTUBRO DE 2020.
5386	O	19/2017		25/11	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	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 OUTUBRO DE 2020.
5387	O	19/2017		25/11	2.583,70	0,00	2.583,70	0,00	2.583,70	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAM, VÍRUS DE E-MAILS DO DOMÍNIO capinzal.sc.gov.br, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 250 CONTAS DE E-MAILS E LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR INTERNO DE DADOS, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 ÍP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5388	O	19/2017	25/11	163,22	0,00	163,22	0,00	163,22	15.451.011	15.451.011	00.01.0000.000000	2.072	168	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
5389	O	19/2017	25/11	73,67	0,00	73,67	0,00	73,67	15.452.012	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
5390	O	25/11	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.004	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	
5391	O	26/2018	25/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.122.006	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
5392	O	26/2018	25/11	479,26	0,00	479,26	0,00	479,26	12.361.006	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5393	O	19/2017	25/11	352,20	0,00	352,20	0,00	352,20	12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	
5394	O		25/11	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AJUSTES NA REDE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
5395	O		25/11	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.	
5396	O		25/11	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.	

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5397	O			25/11	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARÍ ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.
5398	O			25/11	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARÍ 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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.
5399	O	197/2019		25/11	59,92	0,00	59,92	0,00	59,92	10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.
5400	O	61/2020		25/11	325,44	0,00	325,44	0,00	325,44	10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 29/04/2020.
5401	O	37/2020		25/11	1.466,32	0,00	1.466,32	0,00	1.466,32	10.306.0090	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO E CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

5415 O	33/2018	26/11	348,39	0,00	348,39	0,00	348,39	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP, ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SCANNER EM NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO, E REINSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO DOBRINHO; RESET E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR PARA CONEÇÃO DE WI-FI EM NOTEBOOKS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN; REINSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE EM COMPUTADORES E DESMONTAGEM E TROCA DE ROLETE EM IMPRESSORA DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER EM COMPUTADOR DA RECEPÇÃO E LIMPEZA INTERNA DAS MEMÓRIAS, TROCA DA PASTA TÉRMICA E INCIALIZAÇÃO DE WINDOS M COMPUTADOR DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5416 O		26/11	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, E FONTE ATX UTILIZADA NA TROCA EM COMPUTADOR EM QUE ESTÁ INSTALADO O PONTO BIOMÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5417 O	33/2018	26/11	109,48	0,00	109,48	0,00	109,48	12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RE REINSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA EXTENSÃO DACRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE; SUBSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO; SUBSTITUIÇÃO DE FONTE EM COMPUTADOR EM QUE ESTÁ INSTALADO O PONTO BIOMÉTRICO E ALTERAÇÃO DO NOME DE COMPARTILHAMENTO DA IMPRESSORA E REINSTALAÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOK NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5441	O			26/11	999,99	0,00	999,99	0,00	999,99	13.392.0091	00.01.0024.000054	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10294 - HENRIQUE VARELA PAIM JUNIOR	
VALOR REFERENTE PARCELA PELA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROJETOS/PROPOSTAS DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS COM OBJETIVO DE FOMENTAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-Nº 03/2020-EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS", LANÇADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020, COM O INTUITO DE SELECIONAR EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA SEREM EXPOSTAS APÓS PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, NO ESPAÇO DO MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) ALDIR BLANC E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 003/2020.																
5442	O			26/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	6228 - MARCOS ROQUE CORONETI	
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA JULIA CORONETI NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 1º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																
5443	O			26/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	9989 - CLAUDIO GIOVANI BOARETTO	
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS GIAN MARCOS BOARETTO E WITOR MATEUS DE JESUS NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																
5444	O			26/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	6379 - JOAO LUIZ DE JESUS	
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA BEATRIZ ELES DE JESUS NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 5º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5445	O			26/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	6041 - JOSE DOMINGOS DE MATTOS	
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO JOSE DANIEL DE MATOS NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 6º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																
5446	O			26/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	7262 - ADRIANA SURDI MARTINELLI	
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO BERNARDO MARTINELLI NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 4º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																
5447	O			26/11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	9517 - EDINEI DA SILVA ROSSETE	
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO EDINEI DA SILVA ROSSETE NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2º LUGAR CATEGORIA ADULTO LIVRE.																
5448	O			26/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	6996 - LILIA APARECIDA GOTARDO	
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA LARA GOTARDO IGNACIO NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																
5449	O			26/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10295 - LEANDRO POGGERE	
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA EMANUELLY POGGERE NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 4º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5450	O			26/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10296 - JAKELINE ANGELI BOTH
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA CLARA BOTH NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 5º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																
5451	O			26/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10297 - RENATA CAROLINE DA SILVEIRA
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA LIVIA VICTORIA DA SILVEIRA LISBOA NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 1º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																
5452	O			26/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10298 - MARIA SEDENI HOFFMANN DE SOUZA D
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA EMANUELLY DE SOUZA DUARTE NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 3º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																
5453	O			26/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10299 - DIANA CASSIA CONSTANTINI
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA DIANA CASSIA CONSTANTINI NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 4º LUGAR CATEGORIA ADULTO LIVRE.																
5454	O			26/11	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10300 - FABIANA VIEIRA
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA FABIANA VIEIRA NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 1º LUGAR CATEGORIA ADULTO LIVRE.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
5455	O			26/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10301 - FRANCIELI FATIMA SCHUMANN
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA FRANCIELI FATIMA SCHUMANN NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 3º LUGAR CATEGORIA ADULTO LIVRE.																
5456	O			26/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10302 - GEAN CARLOS TIDES
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO GEAN CARLOS TIDES NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 5º LUGAR CATEGORIA ADULTO LIVRE.																
5457	O			26/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10303 - DANISE MADRUGA DA ROSA TONIEL
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO THEYLOR ARTHUR TONIAL NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 6º LUGAR CATEGORIA ADULTO LIVRE.																
5458	O			26/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10304 - ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA HELANE DE OLIVEIRA MULLER NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 3º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																
5459	O			26/11	4.990,45	0,00	4.990,45	4.990,45	0,00	63392	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, C/C 002-6.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5466	O			26/11	52,25	0,00	52,25	52,25		0,00 63350	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, C/C 33832-X ICMS.																
5467	O			26/11	810,53	0,00	810,53	810,53		0,00 63334	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R\$ 10,45 E TARIFAS BB MAX R\$ 800,08, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, C/C 4581-0 FPM.																
5468	O			26/11	10,45	0,00	10,45	10,45		0,00 63349	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, C/C 33.803-6 IPVA.																
5469	O			26/11	20,90	0,00	20,90	20,90		0,00 63335	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, C/C 4583-7.																
5470	O			26/11	850,20	0,00	850,20	850,20		0,00 75216	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, C/C 51796-8 CONCURSO PÚBLICO.																
5471	O			26/11	20,90	0,00	20,90	20,90		0,00 63341	12.361.006!	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, C/C 19945-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5472	O			26/11	10,45	0,00	10,45	10,45		0,00 77845	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, C/C 52663-0, PVIMENTAÇÃO RUA ARMINDO HANEL.																
5473	O			26/11	188,77	0,00	188,77	188,77		0,00 63337	28.122.000	00.01.0039.000000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																
5474	O			26/11	14.315,94	0,00	14.315,94	14.315,94		0,00 63334	28.122.000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																
5475	O			26/11	20,89	0,00	20,89	20,89		0,00 63336	28.122.000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																
5476	O			26/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	6228 - MARCOS ROQUE CORONETI	
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA JULIA CORONETI NO III FEIÑG-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																

5480 O	26/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13.392.009,00	00.01.0000.0000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10306 - ALEXANDRA APARECIDA FERRARI MACHADO
												VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA LETÍCIA DE FATIMA FERRARI MACHADO NO III FEINÇ-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 6º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5481	O			26/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10307 - MARCELO JOSE LAGNI	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO FELIPE MARCELO LAGNI NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 6º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.
5482	O			26/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10308 - CRISTIANO CESAR MARIOTTI	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA AMANDA CLARA MARIOTTI NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 4º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.
5483	O			26/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10309 - GISSELA SCIPIONI SABADINI	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO GABRIEL SABADINI PRESTES NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 3º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.
5484	O			26/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10310 - LUZIA FERREIRA BORGES	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA MARINA EDUARDA ECKER NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 5º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.
5485	O			26/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10310 - LUZIA FERREIRA BORGES	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA MIKAELLY BORGES ECKER NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 1º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5486	O			26/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10311 - SUZIANE TESKE
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA MARIA EDUARDA TESKE BONFANTE NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 1º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																
5487	O			26/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10312 - PATRICIA CRISTINA PROVENSI REINALD
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA MILENA PROVENSI REINALDO NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 5º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																
5488	O			26/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10313 - ROSINEI VEDETE LOHMANN DOS SANTO
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA RHAYSSA HANIELLI DOS SANTOS NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																
5489	O			26/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10314 - FRANSCIEL RIBOLLI LARGO
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA BIANCA BERTON LARGO NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 4º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5490	O			26/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10315 - SIMONE BERNADETE MOZER
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA SIMONE BERNADETE MOZER NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 6º LUGAR CATEGORIA ADULTO POPULAR.																
5491	O			26/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10316 - PRISCILA SABRINE FERREIRA TOGNI
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA PRISCILA SABRINE FERREIRA TOGNI NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 4º LUGAR CATEGORIA ADULTO POPULAR.																
5492	O			26/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10317 - VILMAIR DE FATIMA MACEDO DELFES
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA VILMAIR DE FATIMA MACEDO DELFES NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 5º LUGAR CATEGORIA ADULTO POPULAR.																
5493	O			26/11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10318 - RAFAEL JONATAN MAURER
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO RAFAEL JONATAN MAURER E JOCELI SALETE PACHECO MAURER NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2º LUGAR CATEGORIA ADULTO POPULAR.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5494	O			26/11	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10319 - JOABE GOMES FERREIRA	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO JOABE GOMES FERREIRA NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2º LUGAR CATEGORIA ADULTO POPULAR.
5495	O			26/11	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10320 - DANIELA CARNIEL	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA DANIELA CARNIEL NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 1º LUGAR CATEGORIA ADULTO GOSPEL.
5496	O			26/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10321 - CAROLINE CARNIEL MORAES	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA CAROLINE CARNIEL MORAES NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 5º LUGAR CATEGORIA ADULTO GOSPEL.
5497	O			26/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10322 - VALDAIR ALVES	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO VALDAIR ALVES NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 4º LUGAR CATEGORIA ADULTO GOSPEL.
5498	O			26/11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10323 - FABIANO WEBER TIDRE	VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO FABIANO WEBER TIDRE NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 3º LUGAR CATEGORIA ADULTO GOSPEL.

5502 O	26/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	13.392.009,40	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10327 - RONALDO ADRIANO ROZENES
<p>VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS RONALDO ADRIANO ROZENES E GILMAR KURPEL MIRANDA NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 4º LUGAR CATEGORIA ADULTO SERTANEJO.</p>												

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5503	O			26/11	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10328 - NILSON JOSE DOS SANTOS
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS NILSON JOSE DOS SANTOS E ANTONINHO DOS SANTOS NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 1º LUGAR CATEGORIA ADULTO SERTANEJO.																
5504	O			26/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10329 - PAULO ROBERTO PASSOLD
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PELO SERVIÇO TÉCNICO DE JURADO MUSICAL, DURANTE ETAPA FINAL DO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																
5505	O			26/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10330 - NORTON PAULO DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PELO SERVIÇO TÉCNICO DE JURADO MUSICAL, DURANTE ETAPA FINAL DO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																
5506	O			26/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10331 - JACIQUELI ALBERGUINI DE LIMA DA MOTA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PELO SERVIÇO TÉCNICO DE JURADO MUSICAL, DURANTE ETAPA FINAL DO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																
5507	O			26/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10332 - ANDRE LUIZ NUNES DA SILVA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PELO SERVIÇO TÉCNICO DE JURADO MUSICAL, DURANTE ETAPA FINAL DO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5516	O	78/2020		27/11	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA TRAVESSAS E CHADDI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
5517	O	138/2020		27/11	31.740,00	0,00	31.740,00	634,80	31.105,20	17.511.0161	00.01.0000.000000	2.087	226	4.4.90.51.91.00.00.00	10220 - SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	VALOR REFERENTE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR PROFUNDOS NAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES E LINHA LAURO MULLER, COMPREENDENDO O TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, REABERTURA EM 12", REVESTIMENTO GEOMECÂNICO 6", PERFURAÇÃO DE 0 A 100 MT E DE 100 A 200 MT, CIMENTAÇÃO COM LAGE DE PROTEÇÃO.
5518	O	69/2020		27/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
5519	O	54/2020		27/11	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00	23.691.0051	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.39.16.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE PISO DA MANGUEIRA DE LAÇO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.
5520	O			27/11	2.464,18	0,00	2.464,18	0,00	2.464,18	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.26.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURTO, CINTA CURCULAR, CONECTOR CUNHA, CONECTOR SIMPLES, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA, PARAFUSO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS NA ESTRADA SÃO ROQUE ACESSO JONEI SAVARIZ, E ESTRADA RAIA DA LAGOA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5521	O			27/11	168,10	0,00	168,10	0,00	168,10	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.26.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRE FORMADA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA AUTOFUSÃO, FITA ISOLANTE E ISOLADOR OLHAL, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NA PONTE PÊNSIL PARTE MUNICÍPIO CAPINZAL.																
5522	O			27/11	250,00	0,00	250,00	12,50	237,50	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABOS QUE FORAM FURTADOS NA PONTE PÊNSIL PARTE MUNICÍPIO CAPINZAL.																
5523	O			27/11	523,60	0,00	523,60	0,00	523,60	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5650 - GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTE	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
5524	O			27/11	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.52.34.00.00.00	9524 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE A	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR APLIT 12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13979/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
5525	O	153/2017		27/11	4.306,80	0,00	4.306,80	0,00	4.306,80	04.122.003	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR AJUSTE NOS ALERTAS REFERENTES A ATOS DO PESSOAL NAS ENTIDADES PM/FME E CIALAR, QUE SE APRESENTAM NO 5º BIMESTRE NA ENTREGA DO E-SFINGE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5526	O			27/11	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00		06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.17.00.00.00	8561 - SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS (TESTE HIDROSTÁTICO E MÁSCARA EPR), CONVÊNIO BOMBEIROS.																
5527	O			27/11	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00		12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE COBRE, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE HABITÁCULO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 04 LT ÓLEO MOTOR, LÂMPADA PINGO E JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE REVISÃO DOS 90.000 KM.																
5528	O			27/11	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00		12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE REVISÃO DOS 90.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5529	O			27/11	2.500,41	0,00	2.500,41	0,00	2.500,41		12.361.006	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA CUBO, MATERIAL APLICADO RASTREADO SISTEMA FREIO E RESET PARÂMETROS, MATERIAL DE LIMPEZA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SPRAY LIMPA CONTATO, CABO PORTA, LÂMPADA, BATERIA, LÂMPADA MEIA LUZ, MLANTERNA PLACA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SOQUETES DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664 E MLT 0644, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5534	O			27/11	173,90	0,00	173,90	0,00	173,90	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA, DUCHA, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, HASTE PARA CHUVEIRO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO NA ANTIGA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
5535	O	60/2020		27/11	89,97	0,00	89,97	0,00	89,97	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E CHUVEIRO NA ANTIGA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
5536	O			27/11	156,60	0,00	156,60	0,00	156,60	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, LIXA DÁGUA, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, TE SOLDÁVEL E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5537	O	60/2020		27/11	659,78	0,00	659,78	0,00	659,78	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.39.15.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE CALHAS QUE ESTAVAM VAZANDO E REGULAGEM DE BOIA QUE ESTAVA MUITO ALTA, SUNSTITUIÇÃO DA REDE DE ÁGUA DENTRO DAS CALHAS E INSTALAÇÃO INICIAL DAS NOVAS CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DE VÁLVULA DE DESCARGA NA PAREDE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5538	O			27/11	417,25	0,00	417,25	0,00	417,25	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICANEORI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA ÓLEO, ARRUELA LISA, CANO ESCAPE RETO, CURVA, PARAFUSO SEXTAVADO, UNIÃO E VÁLVULA BOTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5539	O	68/2020		27/11	450,02	0,00	450,02	0,00	450,02	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESCARGA, SOLDA, CONFERIR ÓLEO E VAZAMENTO DO MOTOR DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
5540	O			30/11	207,71	0,00	0,00	0,00	207,71	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.39.00.00.00	10334 - CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, CONJUNTO DE FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL COMPLETO, ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
5541	O			30/11	137,48	0,00	0,00	0,00	137,48	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	10334 - CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO/REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
5542	O			30/11	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.36.00.00.00	9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MATERIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN38664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCTARINA.
5543	O			30/11	2.286,24	0,00	2.286,24	0,00	2.286,24	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5549	O			30/11	7.415,79	0,00	7.415,79	7.415,79	0,00	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
5550	O			30/11	3.718,37	0,00	3.718,37	3.718,37	0,00	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
5551	O			30/11	246.581,14	0,00	246.581,14	340,34	246.240,80	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
5552	O	63/2020		30/11	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	15.452.0131	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.39.05.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5553	O	118/2020		30/11	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00		20.601.004	00.01.0000.000000	1.007	56	4.4.90.52.40.00.00.00	10204 - FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) COLHEDORA DE FORRAGEM NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR PARA ENSILAGEM DE MILHO E SORGO, COM 12 FACAS E 6 LANÇADORES, TRANSMISSÃO POR SISTEMA DE CAIXA/CARDÃ, COM 4 ROLOS E DISCO DE CORTE DO ROLO RECOLHEDOR COM FACAS EM FORMATO ESTRELA, COM BICA DE DESCARGA HIDRÁULICA E QUEBRA JATO MANUAL, AFIADOR INCORPORADO, COM CONTRAFACAS REVERSÍVEIS, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ATENDIMENTO AOS PRODUTORES NA COLHEITA DO MILHO PARA SILAGEM.																

Total da Entidade:	4.807.135,56	6.157,56	4.229.724,54	3.316.220,66	1.484.757,34
Total do Período:	4.807.135,56	6.157,56	4.229.724,54	3.316.220,66	1.484.757,34

Capinzal, 18/12/2020

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO