ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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

5554	O			01/12	23.850,00	0,00	23.850,00	23.850,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	310	4.4.90.00.00.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) COMPUTADORES MONTADOS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 10, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: VIVER E CONHECER (02), BELISÁRIO PENA (01), DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (01), ERNESTO HACHMANN (01), IVO SILVEIRA (01), CARLSO JAIME DA ROCHA (01), BERNARDO MORO SOBRINHO (01), E CONSTRUINDO SONHOS (01), RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5555	O			01/12	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	310	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, MARCA LG, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN41309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5556	O			01/12	5.895,00	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	310	4.4.90.00.00.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEI

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 600W, COM MICROFONE SEM FIO, MARCA FRAHM, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA, VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BELISÁRIO PENA, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN37376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5557	O			01/12	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTI

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL, DESCARTÁVEIS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNAMENTAL, COMO PROTEÇÃO A COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN41662, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5558	O			01/12	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	63350	12.122.006(	00.01.0001.000000	2.042	76	4.4.90.00.00.00.00.00	9524 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE A
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTU, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO EM SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13979/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30239, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5559	O			01/12	284,80	0,00	0,00	0,00	284,80	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAF
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO, COM EXTENSÃO E RESERVATÓRIO, PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN38100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5560	O			01/12	3.865,32	0,00	3.865,32	3.865,32	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.30.00.00.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITA
				TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
5561	O			01/12	1.603,41	0,00	1.603,41	1.603,41	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - OSMARINA RODRIGUES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
5562	O			01/12	541,15	0,00	541,15	541,15	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - OSMARINA RODRIGUES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5563	O			01/12	1.603,41	0,00	1.603,41	1.603,41	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - TAISE DANIELI PILGER MANTOVANI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
5564	O			01/12	541,15	0,00	541,15	541,15	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - TAISE DANIELI PILGER MANTOVANI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
5565	O			01/12	15.903,01	0,00	15.903,01	15.903,01	0,00	63392	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SERGIO GIRIOLI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																
5566	O			01/12	7.599,32	0,00	7.599,32	7.599,32	0,00	63392	04.122.004!	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DIONEI ANTONIO DA COSTA E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																
5567	O			01/12	23.953,96	0,00	23.953,96	23.953,96	0,00	63392	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARCOS LAZZARINI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																
5568	O			01/12	9.679,86	0,00	9.679,86	9.679,86	0,00	63392	04.122.001(	00.01.0000.000000	2.090	229	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																
5569	O			01/12	1.726,96	0,00	1.726,96	1.726,96	0,00	63392	08.244.018!	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5570	O		141/2020	01/12	1.896,40	0,00	1.896,40	1.896,40	0,00	63334	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
5571	O		141/2020	01/12	28.941,26	0,00	28.941,26	28.941,26	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
5572	O		141/2020	01/12	2.144,23	0,00	2.144,23	2.144,23	0,00	63334	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
5573	O		141/2020	01/12	15.483,68	0,00	15.483,68	15.483,68	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
5574	O		141/2020	01/12	4.331,55	0,00	4.331,55	4.331,55	0,00	63334	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5575	O		141/2020	01/12	5.495,25	0,00	5.495,25	5.495,25	0,00	63334	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
5576	O			01/12	662,25	0,00	662,25	662,25	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9950 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDI
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2020.													
5577	O			01/12	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
			VALOR TAXA CONFORME ART Nº 7609518-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DA SEDE DA OPERAÇÃO POLÍCIA MILITAR (OPM), NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.													
5578	O			01/12	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
			VALOR TAXA CONFORME ART Nº 7612845-6 REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DE AS-BUILT DE UMA PRAÇA PÚBLICA DE LAZER NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM QUADRA DE ESPORTES, PLAYGROUND, PAVER E PAISAGISMO.													
5579	O			01/12	691,31	0,00	691,31	691,31	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	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 DEZEMBRO DE 2020.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5580	O			01/12	694,56	0,00	694,56	694,56	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020.											
5581	O			01/12	2.149,33	0,00	2.149,33	2.149,33	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 23/10 A 24/11/2020.											
5582	O			01/12	310,58	0,00	310,58	310,58	0,00	63350	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 19/10 A 18/11/2020.											
5583	O			01/12	2.838,07	0,00	2.838,07	2.838,07	0,00	63350	27.812.010	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 23/10 A 24/11/2020.											
5584	O			01/12	114,01	0,00	114,01	114,01	0,00	63350	27.812.010	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5585	O			01/12	896,31	0,00	896,31	896,31	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 68 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 19/10 A 18/11/2020.												
5586	O			01/12	763,39	0,00	763,39	763,39	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 19/10 A 18/11/2020.												
5587	O			01/12	1.916,17	0,00	1.916,17	1.916,17	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 20/10 A 19/11/2020.												
5588	O			01/12	333,36	0,00	333,36	333,36	0,00	63350	15.451.011(	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE 23/10 A 24/11/2020.												
5589	O			01/12	206,51	0,00	206,51	206,51	0,00	63350	15.451.011!	00.01.0000.000000	2.072	168	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 20/10 A 19/11/2020.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5590	O			01/12	317,66	0,00	317,66	317,66	0,00	63350	15.452.013(	00.01.0000.000000	2.080	198	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020.												
5591	O			01/12	433,34	0,00	433,34	433,34	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 61 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2020.												
5592	O			01/12	5.359,87	0,00	5.359,87	5.359,87	0,00	63350	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.												
5593	O			01/12	6.869,57	0,00	6.869,57	6.869,57	0,00	63350	12.361.006!	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.												
5594	O			01/12	2.106,80	0,00	2.106,80	2.106,80	0,00	63350	12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.												
5595	O			01/12	5.837,81	0,00	5.837,81	5.837,81	0,00	63350	13.392.009!	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5596	O			01/12	724,26	0,00	724,26	724,26	0,00	63350	27.812.010(	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.											
5597	O			01/12	4.814,67	0,00	4.814,67	4.814,67	0,00	63350	27.812.010(	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.											
5598	O			01/12	3.731,07	0,00	3.731,07	3.731,07	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.											
5599	O			01/12	715,45	0,00	715,45	715,45	0,00	63350	15.451.011(	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.											
5600	O			01/12	6.433,81	0,00	6.433,81	6.433,81	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5601	O			01/12	9.373,65	0,00	9.373,65	9.373,65	0,00	63350	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.											
5602	O	41/2018		01/12	5.096,00	0,00	5.096,00	5.096,00	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
5603	O			01/12	7.994,00	0,00	7.994,00	7.994,00	0,00	63349	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEF
				VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CPF 429.929.319-34, EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS, POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DOS AUTOS Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 A 19/11/2020.											
5604	O			01/12	5.455,20	0,00	5.455,20	5.455,20	0,00	63349	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEF
				VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CPF 025.730.459-27, EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS, POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DOS AUTOS Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), SENDO O VALOR DE R$ 731,50 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PAGO PELA CURADORA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 A 19/11/2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5605	O			01/12	5.334,00	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00	63349	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEF
					VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA, CPF 250.275.909-91, EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS, POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DOS AUTOS Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), SENDO O VALOR DE R$ 731,50 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PAGO PELA CURADORA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 A 19/11/2020.											
5606	O			01/12	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	63349	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEF
					VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO DA SRA. MARIA VARGAS, CPF 669.785.480-49, EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS, POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2020.00004439-5, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), RELATIVO AO PERÍODO DE 12/11 A 19/11/2020.											
5607	O	5/2017		01/12	7.676,69	0,00	7.676,69	7.676,69	0,00	63341	12.365.0066	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5608	O		5/2017	01/12	1.395,19	0,00	1.395,19	1.395,19	0,00	63350	12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
					VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5609	O		5/2017	01/12	6.281,50	0,00	6.281,50	6.281,50	0,00	63350	12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
					VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5610	O			01/12	15,97	0,00	15,97	15,97	0,00	63341	12.361.006(	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
5611	O			01/12	119,24	0,00	119,24	119,24	0,00	63349	04.122.004(	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEVIÇO DE TELEFONIA IP PÓS PAGO, COM DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5612	O		23/2019	01/12	185,59	0,00	185,59	185,59	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.													
5613	O		23/2019	01/12	315,20	0,00	315,20	315,20	0,00	63335	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.													
5614	O		23/2019	01/12	531,30	0,00	531,30	531,30	0,00	63335	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.													
5615	O		23/2019	01/12	633,38	0,00	633,38	633,38	0,00	63335	12.365.0060	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.													
5616	O		23/2019	01/12	96,08	0,00	96,08	96,08	0,00	63335	12.365.0060	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. TA 001/2020 DE 05/06/2020, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5617	O			01/12	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA, 26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5618	O			01/12	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5619	O			01/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	63349	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ACESSO DE INTERNET NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, A FIM DE REALIZAR AS ASSINATURAS DOS CONTRATOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS, CONFORME PROGRAMADO NO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.											
5620	O	19/2017		01/12	352,25	0,00	352,25	352,25	0,00	63349	12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5621	O			01/12	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	63349	04.122.004!	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
				VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5622	O		26/2018	01/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	63349	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5623	O		26/2018	01/12	8,14	0,00	8,14	8,14	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
			VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5624	O		26/2018	01/12	471,12	0,00	471,12	471,12	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
			VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5625	O		19/2017	01/12	73,67	0,00	73,67	73,67	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5626	O		19/2017	01/12	163,22	0,00	163,22	163,22	0,00	63349	15.451.011	00.01.0000.000000	2.072	168	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5627	O			01/12	596,96	0,00	596,96	596,96	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS, CHAPAS E CANTONEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA GARAGEM NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5628	O			01/12	551,41	0,00	551,41	551,41	0,00	63335	13.392.009!	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO, CANTONEIRA, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DOS ENFEITES NATALINOS, DISTRIBUIDOS E INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, COMO PRAÇAS, TREVOS, CENTRO ADMINISTRATIVO E CALÇADÃO.											
5629	O			01/12	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFIL ESPECIAL, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE GUARITA QUE SERÁ INSTALADA EM PONTO A DEFINIR NO MUNICÍPIO.											
5630	O			01/12	390,24	0,00	390,24	390,24	0,00	63349	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PF CHAPA ESPECIAL, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5631	O			01/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTE DE IMPRESSÃO DE IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5632	O			01/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	63335	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.00.00.00.00.00	9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO DO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CINHECER, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 E TRANSMITIDO AO VIVO VIA INTERNET PELA FANPAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.											
5633	O	19/2017		01/12	37,68	0,00	37,68	37,68	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO 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 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5634	O	19/2017		01/12	1.466,09	0,00	1.466,09	1.466,09	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO 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 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5635	O			01/12	1.078,95	0,00	1.078,95	1.078,95	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
				VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO 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 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5636	O			01/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	63335	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.062	139	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE IMPRESSORA HP DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.												
5637	O			01/12	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	63335	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS NATALINOS PARA USO NO FECHAMENTO DE EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE BALAS , PARA ENTREGA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE NATAL, MEDIDA ADOTADA COMO PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.												
5638	O			01/12	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ QUE EJA HOMOLOGADO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.												
5639	O			01/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	63335	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMEI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE PLAYBACK DE DIVERSAS MÚSICAS NATALINAS PARA ACOMPANHAMENTO DO CORAL INFANTO JUVENIL DE CAPINZAL.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5640	O			01/12	343,05	0,00	343,05	343,05	0,00	63346	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, CORDA, ELETRODUTO, LÂMPADA LED, TECIDO POLIPROPILENO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO (DECORAÇÃO) DE NATAL, DISTRIBUIDOS E INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, COMO PRAÇAS, TREVOS, CENTRO ADMINISTRATIVO E CALÇADÃO.											
5641	O	105/2020		01/12	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 06/10 A 24/11/2020, DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
5642	O	124/2020		01/12	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	63355	15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10227 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELETRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
5643	O	61/2019		01/12	43.097,60	0,00	43.097,60	43.097,60	0,00	76085	15.451.0115	00.01.0024.000054	2.073	317	4.4.90.00.00.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASFALTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 2ª MEDIÇÃO FINAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, OPERAÇÃO 1059046-39-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO. TA 003/2020 DE 22/09/2020.											
5644	O	61/2019		01/12	18.398,37	0,00	18.398,37	18.398,37	0,00	76085	15.451.0115	00.01.0024.000054	2.073	317	4.4.90.00.00.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 2ª MEDIÇÃO FINAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, OPERAÇÃO 1059046-39-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO. TA 003/2020 DE 22/09/2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5645	O		61/2019	01/12	57.603,09	0,00	57.603,09	57.603,09	0,00	76085	15.451.011	00.01.0024.000054	2.073	317	4.4.90.00.00.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
			VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 3ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, OPERAÇÃO 1059046-39-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO. TA 003/2020 DE 22/09/2020.											
5646	O		61/2019	01/12	59,79	0,00	59,79	59,79	0,00	76085	15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	171	4.4.90.00.00.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
			VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 3ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, CONTRAPARTIDA DO REPASSE, OPERAÇÃO 1059046-39-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO. TA 003/2020 DE 22/09/2020.											
5647	O		115/2020	01/12	255,85	0,00	255,85	255,85	0,00	63335	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ EM PÓ, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM CASCA E CHÁS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
5648	O		197/2019	01/12	332,13	0,00	332,13	332,13	0,00	63335	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLHACHA E MACARRÃO, 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 PRESENCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.897 DE 07 DE ABRIL DE 2020. TA 01,03,03,04 E 05/2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5649	O		61/2020	01/12	2.701,83	0,00	2.701,83	2.701,83	0,00	63335	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, 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 PRESENCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.897 DE 07 DE ABRIL DE 2020. TA 001/2020 DE 29/04/2020.												
5650	O		197/2019	01/12	3.147,30	0,00	3.147,30	3.147,30	0,00	63335	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA E CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA 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 A LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.												
5651	O		197/2019	01/12	132,47	0,00	132,47	132,47	0,00	63335	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, REPOLHO VERDE E ALHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.												
5652	O		10/2020	01/12	1.410,80	0,00	1.410,80	1.410,80	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA - RAMPAS ACESSOS RESIDENCIAIS EM RUAS NO BAIRRO VISTA ALEGRE, POIS O ASFALTO NOVO FICOU MAIS ALTO QUE O ANTERIOR; E TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA CONFECÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5653	O		113/2018	01/12	26.922,60	0,00	26.922,60	26.922,60	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	314	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LT
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.160 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020, RECURSOS FUNDEB.											
5654	O		3/2020	01/12	7.272,00	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	314	3.3.90.00.00.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTD.
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 03 COM 60,6 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.212 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020, RECURSOS FUNDEB.											
5655	O		3/2019	01/12	5.823,19	0,00	5.823,19	5.823,19	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
					VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5656	O		3/2019	01/12	3.144,91	0,00	3.144,91	3.144,91	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
					VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5657	O		3/2019	01/12	2.678,28	0,00	2.678,28	2.678,28	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
					VALOR FINAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5658	O			02/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA PORTA DA RECEPÇÃO NA CASA DO CIDADÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5659	O		135/2020	02/12	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	63349	23.695.005	00.01.0000.000000	2.094	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020 NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO; CARRO DE SOM NOS DIAS 26,27, E 28/11 PARA DIVULGAÇÃO DO ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL NO DIA 27/11 E DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA 28/11, REALIZADO NA ÁREA CENTRAL E LOTEAMENTOS DA CIDADE. EVENTOS QUE FAZEM PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2020 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
5660	O		197/2019	02/12	991,87	0,00	991,87	991,87	0,00	63335	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOKIE, NATA, IOGURTE, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.													
5661	O		197/2019	02/12	3.225,20	0,00	3.225,20	3.225,20	0,00	63349	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, 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 DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.											
5662	O		135/2020	02/12	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	63335	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.00.00.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DO ESPETÁCULO "A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE", REPRESENTADA PELO GRUPO TEATRAL MUNICIPAL NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E QUE SERÁ TRANSMITIDA VIA INTERNET NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2020, AS 19H, CONFORME A PROGRAMAÇÃO NATALINA MUNICIPAL.											
5663	O		85/2017	02/12	1.906,93	0,00	1.906,93	1.906,93	0,00	63355	15.452.013(	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	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 DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS COSIP.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5664	O			02/12	1.015,64	0,00	1.015,64	1.015,64	0,00	63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.030	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, CAIXA PARA DIJUNTOR, CINTA PARA CARGA, DIJUNTOS, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LÂMPADA LED, PINO FÊMEA, PRESILHA HASTE TERRA, SOQUETE PENDENTE E TERMINAL SAPATÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS NA TENDA UTILIZADA PELA FEIRA DE PRODUTOS AGROECOLÓGICOS SITUADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.											
5665	O	60/2020		02/12	306,32	0,00	306,32	306,32	0,00	63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.030	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS NA TENDA UTILIZADA PELA FEIRA DE PRODUTOS AGROECOLÓGICOS SITUADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.											
5666	O			02/12	471,25	0,00	471,25	471,25	0,00	63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, PARAFUSO SEXTAVADO, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60 E GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5667	O	76/2020		02/12	1.929,74	0,00	1.929,74	1.929,74	0,00	63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANCAL E REAPERTAR, REVISAR CUBOS DA GRADE E TROCAR ROLAMENTO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR BOMBA PARA AJUSTAR PALHETA E ENDIREITAR EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº 74, TROCAR PARAFUSO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, ABRIR BOMBA, TROCAR ROLAMENTO E VERIFICAR MANCAL DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO TRITON Nº 48, REVISAR CUBOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, REVISAR CUBOS E TROCAR ROLAMENTO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, TROCAR MANCAL E REAPERTAR GRADE, REAPERTAR GRADE E TROCAR MANCAIS, ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5668	O		188/2019	02/12	478,28	0,00	478,28	478,28	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 153,2949 LITROS DE DIESEL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 016/2020 DE 06/11/2020.											
5669	O		188/2019	02/12	687,88	0,00	687,88	687,88	0,00	63349	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	60	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167,7756 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 04/11 A 19/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 015/2020 DE 14/10/2020.											
5670	O		188/2019	02/12	6.306,71	0,00	6.306,71	6.306,71	0,00	63349	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.983,2421 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 16/11 A 26/11/2020, 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 017/2020 DE 13/11/2020.											
5671	O		188/2019	02/12	557,14	0,00	557,14	557,14	0,00	63349	20.604.0045	00.01.0000.000000	2.033	68	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 135,8878 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/10 A 23/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 015/2020 DE 14/10/2020.											
5672	O		188/2019	02/12	170,27	0,00	170,27	170,27	0,00	63349	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 41,5293 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 015/2020 DE 14/10/2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5673	O		188/2019	02/12	324,37	0,00	324,37	324,37	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 79,1146 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2020, 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.											
5674	O			02/12	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.													
5675	O		188/2019	02/12	801,59	0,00	801,59	801,59	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 195,5098 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2020, 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.											
5676	O		188/2019	02/12	3.204,87	0,00	3.204,87	3.204,87	0,00	63349	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.007,8208 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2020, 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.											
5677	O		188/2019	02/12	11.416,22	0,00	11.416,22	11.416,22	0,00	63349	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.590,0063 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 017/2020 DE 13/11/2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5678	O		188/2019	02/12	274,61	0,00	274,61	274,61	0,00	63335	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 86,3553 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 20/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 017/2020 DE 13/11/2020.											
5679	O		188/2019	02/12	1.674,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00	63335	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 408,2927 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/10 A 26/11/2020, 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.											
5680	O		188/2019	02/12	3.475,58	0,00	3.475,58	3.475,58	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.092,9497 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 17/11 A 25/11/2020, PARA VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403 E MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 017/2020 DE 13/11/2020.											
5681	O		188/2019	02/12	298,63	0,00	298,63	298,63	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 72,8366 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/10 A 10/11/2020, PARA O VEÍCULO GOL MHW 1213, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 015/2020 DE 14/10/2020.											
5682	O			02/12	1.861,72	0,00	1.861,72	1.861,72	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, LÃ DE AÇO, DETERGENTE AUTOMOTIVO, LAVA ROUPAS PÓ, BOBINA PLÁSTICO, DESINFETANTE, ESPONJA MULTI USO, LIMPA ALUMÍNIO, VASSOURA MULTI USO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5683	O			02/12	254,75	0,00	254,75	254,75	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
5684	O			02/12	116,32	0,00	116,32	116,32	0,00	63335	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, PARAFUSO, CHAVE, BROCA AÇO RÁPIDO, PONTEIRA, ARRUELA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL DECORATIVOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE.												
5685	O	116/2020		02/12	9.798,48	0,00	9.798,48	9.798,48	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	92	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 351,20 MT DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO, INSTALADAS EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRAS DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.												
5686	O	116/2020		02/12	1.661,31	0,00	1.661,31	1.661,31	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	92	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS, GOIVOS E ESPELHO LATERAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.												
5687	O	34/2020		02/12	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	63346	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.00.00.00.00.00	9982 - J.G.S EVENTOS LTDA
				VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A BANDA APK PARA ANIMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MUSICAL, PARA REALIZAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁDIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5688	O		41/2019	02/12	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	63335	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2020.											
5689	O		41/2019	02/12	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	63349	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	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 DEZEMBRO DE 2020.											
5690	O			02/12	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
					VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0154/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009 E LEI Nº 13.987/2020, QUE AUTORIZA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS ESTUDANTES, COM ACOMPANHAMENTO PELO CAE, DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS NOS TERMOS DESTA LEI, À CONTA DO PNAE, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM RAZÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA. ATRAVÉS DO CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAC) E RECURSOS PRÓPRIOS.											
5691	O			02/12	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO MONITOR, ESTABILIZADOR E FONTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5692	O			02/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA EM COMPUTADOR DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
5693	O			02/12	301,70	0,00	301,70	301,70	0,00	63335	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.00.00.00.00.00	8217 - SALETE SCHILLER - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FESTÃO, LAÇOS, TOPES E LUZES DE NATAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL CONFECCIONADOS PARA DECORAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE.											
5694	O	78/2020		02/12	195,08	0,00	195,08	195,08	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM QUATRO CADEIRAS FIXAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
5695	O			02/12	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	5338 - AGUA VIVA PAPEIS LTDA.
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TÁTICA MILITAR PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5696	O			02/12	2.834,78	0,00	2.834,78	2.834,78	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, FORRO PVC, CANTONEIRA, CANTO INTERNO, CANTO EXTERNO, PORTA DE MADEIRA, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO EM FORRO E PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E IVO SILVEIRA, RECURSOS FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5697	O			02/12	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5698	O	141/2020		03/12	146.196,58	0,00	146.196,58	146.196,58	0,00	71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSOS FUNDEB.											
5699	O	85/2020		03/12	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00	0,00	63334	15.452.013	00.01.0000.000000	2.078	194	3.1.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											
5700	O	85/2020		03/12	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00	0,00	63334	15.452.013	00.01.0000.000000	2.078	195	3.3.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.											
5701	O			03/12	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4ML ÓLEO MOTOR, BUJÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, VELA IGNIÇÃO E LIMPA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5702	O			03/12	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	63346	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMBORES TRAVÃO, VELAS E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5703	O	12/2020		03/12	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMO CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE.											
5704	O			03/12	308,01	0,00	308,01	308,01	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ARRUELA, CABO FLEXÍVEL, CAPS ESGOTO, CHUMBADOR, DISCO DE CORTE, MASSA PARA CALAFETAR, PARAFUSO, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ, VEDA CALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA GARAGEM E LETREIRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5705	O			03/12	23,65	0,00	23,65	23,65	0,00	63349	15.451.011!	00.01.0000.000000	2.072	168	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, PINO FEMEA E PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.											
5706	O			03/12	438,15	0,00	438,15	438,15	0,00	63335	12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONECTOR, ENGATE RÁPIDO, JIMO CUPIM, MANGUEIRA SILICONADA, PARAFUSOS, PINO, TORNEIRA, UNIÃO INTERNA E VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5707	O			03/12	111,54	0,00	111,54	111,54	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO, FITA DUPLA FACE, PESO PANELA, SELO DE SEGURANÇA PANELA PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS FUNDEB.											
5708	O			03/12	137,60	0,00	137,60	137,60	0,00	63335	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	391 - JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DE TECIDO PARA CABELO, LUVA, CINTO, TINTAS, CLESS SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGENS ARTÍSTICOS PARA AS APRESENTAÇÕES DE PEÇAS TEATRAIS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ATRAVÉS DE LIVES DO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS.											
5709	O	133/2020		03/12	5.568,30	0,00	5.568,30	5.568,30	0,00	63335	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, CUMEIRA FIBLOCIMENTO, ESPELHO DE PINUS, RIPA DE TELHA PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NO TELHADO E FORRO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
5710	O	133/2020		03/12	738,50	0,00	738,50	738,50	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRA DE FIBROCIMENTO E ESPELHOD E PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS EXISTENTES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.											
5711	O			03/12	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	63349	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	2279 - DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO UTILIZADOS PARA CERCAR CAIXA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LAURO MULLER.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5712	O			03/12	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	63349	15.452.0125	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO QUE SERÃO INSTALADAS NA ESTRADA BARRO PRETO.													
5713	O	126/2020		03/12	321,08	0,00	321,08	321,08	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AMBIENTES, BALDE, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, PILHA, RODO DE ESPONJA, SABONETE LÍQUIDO, TOLAHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													
5714	O	126/2020		03/12	601,79	0,00	601,79	601,79	0,00	63335	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, BALDE PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, LIMPA VIDROS, PEPL HIGIÊNICO, QUEROSENE, SABÃO EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO E TOALHA DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E GARAGEM DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
5715	O	124/2020		03/12	1.411,00	0,00	1.411,00	1.411,00	0,00	63355	15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	9585 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, SOQUETE PORCELANA, CONECTOR BIMETÁLICO E CUNHA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.													
5716	O			03/12	5.244,00	0,00	5.244,00	5.244,00	0,00	63349	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE, CALÇO, ANEL, EIXO SEM FIM, JUNTA, COROA, RETENTOR, TRAVA DENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5717	O			03/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63349	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA PARA CAPINZAL, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA ANGULAÇÃO DA LÂMINA E CONTRA PINO NA PATROLA CASE 845B E PROBLEMA ACIONADOR DE GIRO NA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIANAIS.											
5718	O	67/2020		03/12	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	63349	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PORCA DO CILINDRO DE ANGULAÇÃO DA LÂMINA, BATIDO PINO NO LUGAR, COLOCADO ARRUELAS E AJUSTE, APERTADO PORCA, SUBSTITUIDO CONTRA PINO DA PATROLA CASE 845B, E ABRIR TAMPA CONJUNTO ACIONADOR DO GIRO DA LÂMINA, DESMONTAR E SACAR FORA, AFETUAR LIMPEZA DE PEÇAS, FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS, MONTAR COM PEÇAS NOVAS, SUBSTITUIR VEDAÇÕES, REGULAR, INSTALAR CONJUNTO ACIONADOR DO EQUIPAMENTO, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR E TESTAR PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIANAIS.											
5719	O			03/12	235,60	0,00	235,60	235,60	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	390 - MARIA SALOME MARIA DIAS - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIX PINHEIRINHO, FITAS E ENFEITES DE NATAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA NOS SETORES, CORREDORES E ESCADARIA DE ACESSO AO TERCEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5720	O			03/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	63335	23.695.005	00.01.0000.000000	2.094	245	3.3.90.00.00.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARI/
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO NATALINA DO ANO DE 2020, CONFORME ART Nº 2520207610762-0.											
5721	O			03/12	1.439,88	0,00	1.439,88	1.439,88	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5722	O		26/2018	03/12	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	63346	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.													
5723	O		19/2017	03/12	1.043,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.													
5724	O		19/2017	03/12	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	63346	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.													
5725	O		19/2017	03/12	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	63346	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.													
5726	O		19/2017	03/12	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	63346	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5727	O			03/12	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	63346	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	10030 - IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOL
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54,63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5728	O	69/2020		03/12	248,70	0,00	248,70	248,70	0,00	63335	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR JOHN DEERE Nº63 E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5729	O			03/12	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	63335	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÔ DE UM SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMPORIA 4GB, TELA 6,3", MARCA MOTOROLA MOTO G8 PLUS, PARA USO DO SINE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN41121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5730	O			03/12	3.296,11	0,00	3.296,11	3.296,11	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	50	4.6.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
					VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 46/240 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5731	O			03/12	7.499,37	0,00	7.499,37	7.499,37	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	49	3.2.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
					VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 46/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5732	O		89/2020	03/12	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	63335	20.601.004	00.01.0000.000000	2.027	60	3.3.90.00.00.00.00.00	5888 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUEN
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA-SEBRAE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SC-ATENDIMENTO TERRITORIA6-JOAÇABA, PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA O SETOR DE PSICULTURA											
5733	O			03/12	90,86	0,00	90,86	90,86	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE ALCATRA BOVINA, CEBOLA, CARNE BOVINA FRALDINHA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SERVIÇO EM DIA DE OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR NOTURNA NA ÁREA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5734	O			03/12	43,60	0,00	43,60	43,60	0,00	63346	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
5735	O			03/12	90,30	0,00	90,30	90,30	0,00	63346	13.391.009	00.01.0000.000000	2.060	133	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DOS REGISTROS DO MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA.											
5736	O			03/12	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	63346	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL METALIZADO, ISOPOR, FITA DECORATIVA E SACO TRANSPARENTE, MATERIAIS UTILIZADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA TODAS AS QUARTAS-FEIRAS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5737	O			03/12	200,90	0,00	200,90	200,90	0,00	63346	13.392.009(	00.01.0000.000000	2.062	139	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, COLA INSTANTÂNEA, CÓPIA IMPRESSÃO COLORIDA, PAPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.											
5738	O			03/12	320,40	0,00	320,40	320,40	0,00	63346	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA MULTIUSO, BLOCO POST IT, CORRETIVO LÍQUIDO, COLA BASTÃO, FITA ADESIVA, ESTILETE, PASTA SANFONADA, COLA, GIZ ESCOLAR E PILHAS, MATERIAIS PARA USO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5739	O			04/12	336,71	0,00	336,71	336,71	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
5740	O			04/12	3.527,50	0,00	3.527,50	3.527,50	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
5741	O			04/12	60,13	0,00	60,13	60,13	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
5742	O			04/12	357,55	0,00	357,55	357,55	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
				VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS EXERCÍCIOS DE 2018/2019 E 2020 DO REBOQUE MDC 0252 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 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5743	O			04/12	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	63346	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5744	O			04/12	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	63335	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10253 - DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 064258619
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA PARA PLANTIO PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DO CALÇADÃO MUNICIPAL.											
5745	O			04/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	10253 - DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 064258619
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES UTILIZADAS NO PLANTIO EM CANTEIROS NO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA.											
5746	O			04/12	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	63346	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 M3 DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL 7MP UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.											
5747	O	91/2020		04/12	6.092,00	0,00	6.092,00	6.092,00	0,00	63349	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	5596 - ODETE DAMBROS KUNZ
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.046 M3 DE CASCALHO BRUTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5748	O		91/2020	04/12	3.988,00	0,00	3.988,00	3.988,00	0,00	63349	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10123 - JAIRO POLO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.994 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADA NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE.											
5749	O		108/2017	04/12	51.230,90	0,00	51.230,90	51.230,90	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											
5750	O		108/2017	04/12	34.944,23	0,00	34.944,23	34.944,23	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.											
5751	O		57/2020	04/12	7.036,47	0,00	7.036,47	7.036,47	0,00	63335	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70,394 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM RUAS DO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 29,414 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5752	O			04/12	134,08	0,00	134,08	134,08	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTI
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5753	O	124/2020		04/12	1.187,00	0,00	1.187,00	1.187,00	0,00	63355	15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10226 - MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR CUNHA E CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.											
5754	O			04/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DE VIDRO EM JANELA DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS FUNDEB.											
5755	O			04/12	3.365,00	0,00	3.365,00	3.365,00	0,00	63335	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE TELHA PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO E TÁBUA DE CANELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA EMERGENCIAL DO TELHADO DA ANTIGA GARAGEM, O QUAL FOI DANIFICADO PELA AÇÃO DOS CUPINS E QUE CEDEU DURANTE AS CHUVAS FORTES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5756	O			04/12	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	63335	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE PAINEL COM LOGO DO III FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO-FEINC, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, UTILIZADO PARA PREMIAÇÃO E FOTOGAFIAS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5757	O			04/12	647,50	0,00	647,50	647,50	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5748 - MARISE SCHROEDER DE SIMAS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PUTIFICADORES DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONSELHO TUTELAR E CASA DO CIDADÃO.											
5758	O	142/2020		04/12	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		12.365.006(	00.01.0058.000000	2.037	118	4.4.90.00.00.00.00.00	9368 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL (PLAYGROUD) COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE DE MADEIRA PLÁSTICA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, QUE ATENDE CRIANÇAS DA PRÉ-ESCOLA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER DOS ALUNOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
5759	O	142/2020		04/12	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	124	4.4.90.00.00.00.00.00	9368 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL (PLAYGROUD) COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE DE MADEIRA PLÁSTICA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO MOTORA E RECREAÇÕES DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A CRECHE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
5760	O	142/2020		04/12	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		12.361.006(	00.01.0001.000000	2.043	87	4.4.90.00.00.00.00.00	9368 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PARQUE INFANTIL (PLAYGROUD) COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE DE MADEIRA PLÁSTICA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAI BELISÁRIO PENA E CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DOS EDUCANDOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5761	O		142/2020	04/12	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	309	4.4.90.00.00.00.00.00	9368 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL (PLAYGROUD) COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE DE MADEIRA PLÁSTICA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E MOTORAS DOS EDUCANDOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.										
5762	O		115/2020	04/12	76,83	0,00	76,83	76,83	0,00	63346	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SERVIR EM COPOS AOS JURADOS, AUTORIDADES E CRIANÇAS PARTICIPANTES DO III FEIC, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020, NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.										
5763	O			04/12	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	63335	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.024	41	3.3.90.00.00.00.00.00	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.										
5764	O			04/12	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO PRANCHA, DA CASINHA DO PAPAI NOEL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ O CALÇADÃO.										
5765	O		126/2020	04/12	119,88	0,00	119,88	119,88	0,00	63346	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E DETERGENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5766	O			04/12	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	63346	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA, PINO, PORCA E BARRA ROSQUEADA, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5767	O	76/2020		04/12	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	63346	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TAMPA DE REGULAGEM TRASEIRA, TROCA DE CRUZETA E CHAVETAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5768	O			04/12	449,20	0,00	449,20	449,20	0,00	63346	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, LIBRA OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5769	O			04/12	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	63346	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5770	O	78/2020		04/12	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	63346	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CARCAÇA DO CAMINHAO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5771	O	69/2020		04/12	618,30	0,00	618,30	618,30	0,00	63346	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGENS DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/11 A 04/12/2020, DO CAMINHÃO MJA 1869, MFW 3759, QHB 1005, MHX 0439 E LZN 9537, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.										
5772	O			07/12	711,18	0,00	711,18	711,18	0,00	63335	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, CORREIA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT SINCRONIZADORA, MANGUEIRA RESPIRO, 3,5 LT ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO CORREIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.										
5773	O	93/2020		07/12	77,70	0,00	77,70	77,70	0,00	63335	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARREFECIMENTO, TROCAR MANGUEIRA RESPIRO, ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO, CORREIA, ALTERNADOR E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.										
5774	O	68/2020		07/12	1.208,45	0,00	1.208,45	1.208,45	0,00	71970	12.361.006	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICO NO CHICOTE DO PAINEL E SENSOR DE NÍVEL DO COMBUSTÍVEL, DIAGNÓSTICO SCANNER, VEÍCULO QUE NÃO PEGAVA E FALTA DE COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNINUS MGS 5523, INSTALAÇÃO DE FAROIS DO ÔNIBUS MGR 3533, MECÂNICA NO MOLEJO PARTE TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.										
5775	O			07/12	2.062,85	0,00	2.062,85	2.062,85	0,00	63349	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, FLANGE CAMBIO, FLANGE CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA, RETENTOR SAÍDA CAMBIO, ROLAMENTO CARDAN, UNIÃO PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5776	O		68/2020	07/12	968,75	0,00	968,75	968,75	0,00	63349	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONSERTO PAINEL-LUZ DO ÔNIBUS MGA 2980, E TROCA FLANGE DA CAIXA, CRUZETA CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, REGULAR FREIOS, TROCAR MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
5777	O			07/12	174,70	0,00	174,70	174,70	0,00	63349	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, LENTE LANTERNA E RELÊ AUXILIAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5778	O		68/2020	07/12	173,75	0,00	173,75	173,75	0,00	63349	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE SINALEIRAS E LUZ DO RÉ DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5779	O			07/12	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
					VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO E VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5780	O		93/2020	07/12	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
					VALOR REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5781	O			07/12	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	63346	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.											
5782	O	126/2020		07/12	906,79	0,00	906,79	906,79	0,00	63346	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, COPO ISOPOR, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA ADESIVA, PEDRA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, PÁ LIXO, PILHAS, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, LUVA BORRACHA E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.											
5783	O	105/2020		07/12	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	63346	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/11 A 08/12/2020, 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.											
5784	O	105/2020		07/12	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES, NO PERÍODO DE 26/11 a 30/11/2020, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5785	O	105/2020		07/12	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	63346	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/11 A 07/12/2020, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5786	O	105/2020		07/12	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	63346	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/11 A 07/12/2020, DOS CAMINHÕES MDA 3285, MFW 3759, MJA 1869, MHX 0439 E QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5787	O			07/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	63349	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSMISSÃO DA 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, REALIZDO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.											
5788	O	134/2019		07/12	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	63350	04.122.005	00.01.0000.000000	2.091	233	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCOTUR.											
5789	O			07/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	63335	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE REPORTAGENS PARA O PORTAL DE NOTÍCIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA III FEINC NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020, CORREÇÃO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA A FANPAGE, PRODUÇÃO DE SPOTS PARA SOM VOLANTE (CAMPANHA CORONAVÍRUS) E OUTROS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
5790	O	33/2018		07/12	50,06	0,00	50,06	50,06	0,00	63335	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE RACK E PASSAGEM DE CABOS NA SALA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5791	O		49/2018	07/12	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
					VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME BOMBEIROS.											
5792	O		49/2018	07/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
					VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
5793	O		7/2018	07/12	16.660,10	0,00	16.660,10	16.660,10	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	314	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 COM 126,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.536 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS TOTALIZANDO 1.202 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020 COM 20 DIAS LETIVOS, RECUROS FUNDEB.											
5794	O		38/2020	07/12	9.370,80	0,00	9.370,80	9.370,80	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	314	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020 COM 20 DIAS LETIVOS.											
5795	O			07/12	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	63349	15.452.0125	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPLAY EM POLIONDA (IDOSO/FARMÁCIA/DEFICIENTE) PARA INSTALAÇÃO EM RUAS CENTRAIS NA CAMPANHA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DE USO DE VAGAS NO ESTACIONAMENTO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5796	O			07/12	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											
5797	O			07/12	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											
5798	O			07/12	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											
5799	O			07/12	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5800	O			07/12	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	63350	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, BARRA ROSQUEADA, PORCA, ELETRODO, DISCO CORTE, CHAPA GROSSA E TILTA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.											
5801	O		78/2020	07/12	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	63350	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO À ENTRADA PRINCIPAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.											
5802	O			07/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	63350	22.661.005	00.01.0000.000000	1.042	235	3.3.90.00.00.00.00.00	10155 - SILVIO ANTONIO BALBINOT 4941536096E
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE 140 METROS DA CORTINA VEGETAL NA ÁREA INDUSTRIAL, CONFORME LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO Nº 10892/218 E CÓPIA DA PLANTA CROQUI-NOVA ALOCAÇÃO DE CORTINA VERDE, EM ANEXO.											
5803	O			07/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63346	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE E CILINDRO FECHADURA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: BANHEIRO FEMININO, DEPÓSITO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NO BANHEIRO FEMININO, GARAGEM DOS VEÍCULOS ESCOLARES.											
5804	O			07/12	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	63346	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE NOVA CHAVE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5805	O			07/12	160,30	0,00	160,30	160,30	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E BORRIFADORES PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB.											
5806	O			07/12	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA, TROCA DE FECHADURA E REGULAGEM, EM PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.											
5807	O			07/12	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	63346	13.392.009[illegible]	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE E GRAMPO, MATERIAIS PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA PARA MONTAGEM DOS ENFEITES DE NATAL QUE FORAM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE PARA DECORAÇÃO NATALINA.											
5808	O			07/12	108,80	0,00	108,80	108,80	0,00	63341	12.365.006[illegible]	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PERFIL E MAÇANETA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
5809	O			07/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	63341	12.365.006[illegible]	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FECHADURAS E MAÇANETAS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5810	O			07/12	518,48	0,00	518,48	518,48	0,00	63335	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
					VALOR TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA REFERENTE A CERTIDÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE NA RESOLUÇÃO CONSEMA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PRES.NEREU RAMOS, ERNESTO HACHMANN, JOSE ZORTEA, PEDRO PAGGI, ANTONIO PIZZAMIGLIO, ORACILIO DE VARGAS, JOSÉ LOPES DE ABREU, BETINO ANTUNES CORREA, E ACESSO CIDADE ALTA TRECHO TREVO BRF ATÉ A UNOESC - AVANÇAR CIDADES.											
5811	O	126/2020		07/12	126,68	0,00	126,68	126,68	0,00	63346	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA ADESIVA, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA BORRACHA, PILHA, TOALHA PARA LIMPEZA CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5812	O	148/2020		07/12	8.373,50	0,00	8.373,50	8.373,50	0,00	71970	12.361.006!	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOF
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA 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.											
5813	O			08/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	63350	12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 TB ÓLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
5814	O	93/2020		08/12	13,49	0,00	13,49	13,49	0,00	63350	12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
					VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5815	O			08/12	1.300,75	0,00	1.300,75	1.300,75	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO MOLA DIANTEIRO, PINO CENTRO, PORCA, PORCA PINO MOLA, FAROL COM VIGIA, FAROL SEM VIGIA, LÂMPADA, SOQUETE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ÔNIBUS MGR 3533 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
5816	O	197/2019		08/12	293,20	0,00	293,20	293,20	0,00	63350	10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, 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 DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.											
5817	O	3/2020		08/12	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	314	3.3.90.00.00.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020.											
5818	O			08/12	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CÂMERA DE RÉ AUTOMOTIVA PARA INSTALAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
5819	O	117/200		08/12	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	63335	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10214 - J P BELEZE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5820	O	115/2020		08/12	1.700,36	0,00	1.700,36	1.700,36	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE, PERA, MELÃO, MELANCIA, MANGA, MAMÃO, SALSA, MAÇÃ, LARANJA, KIWI, CENOURA, BROCOLIS, BETERRABA, BATATA, BANANA, ALHO, ABACAXI, ABACATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS,											
5821	O			08/12	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE E LÂMPADA PARA MANUTENÇAO DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5822	O	68/2020		08/12	67,75	0,00	67,75	67,75	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E SINALEIRAS DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5823	O			08/12	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	63346	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5824	O	188/2019		08/12	1.193,48	0,00	1.193,48	1.193,48	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 375,3082 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 13/11 A 30/11/2020, PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 017/2020 DE 13/11/2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5825	O		188/2019	08/12	323,73	0,00	323,73	323,73	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 78,9585 LITROS DE GASOLINA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 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.											
5826	O		188/2019	08/12	1.103,45	0,00	1.103,45	1.103,45	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97,0604 LITROS DE DIESEL, E 188,9324 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/11 A 10/12/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193, HB20 QJX 7307 E MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 018/2020 DE 30/11/2020.											
5827	O		188/2019	08/12	1.353,43	0,00	1.353,43	1.353,43	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 408,8912 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/11 A 04/12/2020, PARA VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403 E MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, TA 018/2020 DE 30/11/2020.											
5828	O		188/2019	08/12	457,23	0,00	457,23	457,23	0,00	63335	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110,442 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 018/2020 DE 30/11/2020.											
5829	O		188/2019	08/12	366,22	0,00	366,22	366,22	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88,4589 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, GOL MEI 2275 E MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 018/2020 DE 30/11/2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5830	O		188/2019	08/12	4.269,00	0,00	4.269,00	4.269,00	0,00	63335	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.289,7281 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 018/2020 DE 30/11/2020.											
5831	O		188/2019	08/12	964,04	0,00	964,04	964,04	0,00	63335	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 232,8599 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, 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 018/2020 DE 30/11/2020.											
5832	O		188/2019	08/12	6.620,00	0,00	6.620,00	6.620,00	0,00	63335	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 018/2020 DE 30/11/2020.											
5833	O			08/12	49,98	0,00	49,98	49,98	0,00	63335	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
5834	O		126/2020	08/12	516,10	0,00	516,10	516,10	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, SACO DE LIXO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5835	O			08/12	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	63335	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, PRANCHA DE EUCALIPTO E PREGO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA GUARITA EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO NO ACESSO CIDADE ALTA EM FRENTE A BRF.											
5836	O			08/12	37,40	0,00	37,40	37,40	0,00	63346	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	607 - SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - E
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.												
5837	O	126/2020		08/12	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	63346	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.												
5838	O	126/2020		08/12	63,15	0,00	63,15	63,15	0,00	63346	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODINHO DE PIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.												
5839	O			08/12	3.975,40	0,00	3.975,40	3.975,40	0,00	71970	12.361.006!	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CONDULETE, FILTRO DE LINA, HUB, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, MINI RACK, NOBREAK, ROTEADOR, MATERIAIS PARA REESTRUTURAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE NECESSITAM SER SUBSTITUIDOS POIS NÃO ATENDEM MAIS AS FUNCIONALIDADES ESPERADAS, DIFICULTANDO O TRABALHO, RECURSOS FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5840	O			08/12	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	63346	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO MONITOR E FONTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.													
5841	O		33/2018	08/12	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	63346	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRADA DE COMPUTADOR PARA ASSISTÊNCIA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, TROCA DE PASTA TÉRMICA, TROCA DE FONTE, LIMPEZA DE MALWARES, E TESTE DE MICROCOMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.													
5842	O			08/12	1.076,01	0,00	1.076,01	1.076,01	0,00	63350	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, CHAVETA, ANEL ORING, BICO DE GRAXA, ENGATE RÁPIDO, PARAFUSO MANCAL, FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, GRADE NIVELADORA TATU Nº11, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº06 E IMPLEMENTOS GERAIS DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.													
5843	O			08/12	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	63346	15.453.013!	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.													
5844	O			08/12	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	63346	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5845	O			08/12	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK E
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E AÇO LIGA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80 E GRADE ARADORA KHOLER Nº78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5846	O	78/2020		08/12	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK E
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM BUCHAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, E TORNO E FRESA EM EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER Nº78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5847	O	76/2020		08/12	614,88	0,00	614,88	614,88	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK E
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EIXO E TROCA DE MANCAIS DA GRADE ARADORA KHOLER Nº78, AFIAÇÃO DE FACAS E CONTRAFACAS E AJUSTE DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº58, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5848	O	126/2020		08/12	117,32	0,00	117,32	117,32	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E VASSOURA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5849	O			08/12	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD SSD PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRO DANIFICADO PARA O SETOR DE OBRAS E POSTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5850	O			08/12	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR DO SETOR DE OBRAS E POSTURA, E FORMATAÇÃO COM BACKUP E LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DO SETOR DE ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5851	O			08/12	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE FIBRA PARA ACESSO DA POLÍCIA CIVIL AO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA A POLÍCIA COVIL DE CAPINZAL.											
5852	O			08/12	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	63346	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.024	41	3.3.90.00.00.00.00.00	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.											
5853	O	98/2016		08/12	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOG
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5854	O			08/12	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5855	O			08/12	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ FLEX 220V, MARCA ELETROLUX, PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO.												
5856	O			08/12	601,06	0,00	601,06	601,06	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, FORRO PVC, ESPUMA EXPANSIVA, EMENDA LARGA, FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONCLUSÃO DE REFORMA REALIZADA NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.												
5857	O			08/12	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	63346	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, FILTRO AR, FILTRO SEPARADOR DÁGUA E PARAFUSO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.												
5858	O	68/2020		08/12	160,01	0,00	160,01	160,01	0,00	63346	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FILTRO, ESTICAR CORREIA, TIRAR PARAFUSO QUEBRADO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.												
5859	O			08/12	813,30	0,00	813,30	813,30	0,00	63346	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO TOMADA, DIAFRAGMA FREIO, MOLA CÔNICA, REPARO CUICA, SELANTE PARA RADIADOR, ADITIVO RADIADOR, ARRUELA, MOLA, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, LOONA FREIO, PATIM FREIO, REBITE FERRO, GRAXA PARA CUBO, RETENTOR CUBO E TRAVA ARANHA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MDA 3285, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5860	O		68/2020	08/12	780,05	0,00	780,05	780,05	0,00	63346	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR CUICA, TROCAR REPARO, TROCAR CABO VASCULAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO MDA 3285, CONSERTO FEIXE DE MOLA DA TRAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR LONA E CONFERIR FREIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E TROCAR RETENTOR DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5861	O			08/12	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
				VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 0230/2020, TENDO COM CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL E CONTRATADA A EMRESA VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, NO VALOR DE R$ 9.292.341,91 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTRA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), COM INICIO DE VIGÊNCIA EM 02/12/2020 E TÉRMINO EM 22/12/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM RECURSOS SOB A FORMA DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LESTREADO EM RECURSOS DO FGTS, REPASSADOS PELO AGENTE OPERADOR A CEF NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE E RECURSOS PROPRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017.											
5862	O			08/12	100,90	0,00	100,90	100,90	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE RUIDOS E MARRETA OITAVADA, MATERIAIS PARA USO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5863	O			08/12	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E CORREIA MOTOR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5864	O		67/2020	08/12	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESMONTAR LATERAIS, VERIFICAR CORREIA, CONSTATADO CORREIA GRANDE, MONTAR CORREIA NOVA NAS MEDIDAS CORRETAS, INSTALAR GRADES E TESTAR O TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5865	O		85/2020	08/12	34.900,00	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00	63350	15.452.013(	00.01.0000.000000	2.078	194	3.1.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12 A 31/12/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											
5866	O		85/2020	08/12	34.900,00	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00	63350	15.452.013(	00.01.0000.000000	2.078	195	3.3.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12 A 31/12/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.											
5867	O		23/2019	08/12	185,56	0,00	185,56	185,56	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5868	O			09/12	568,99	0,00	568,99	568,99	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5869	O			09/12	239,94	0,00	239,94	239,94	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2038 - CLARO S/A
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/11 A 02/12/2020, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.											
5870	O			09/12	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	04.122.0015		00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
				VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0163/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0081/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS PARA MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COM RECURSOS FEDERAIS E PRÓPRIOS.											
5871	O			09/12	2.027,72	0,00	2.027,72	2.027,72	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PLÁSTICA, MANGUEIRA AR, TEE UNIÇAO, TUBO NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA, 1 LT ÓLEO DIFERENCIAL, SILICONE, BIEETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, EXTINTOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSOS PINÇA DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, PIVÔ E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
5872	O	68/2020		09/12	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, BIELETAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PIVÔ ESQUERDO, TROCA ÓLEO E FILTRO MOTOR, FILTRO DE AR EXTINTOR, REVISÃO E CONSERTO FREIOS E ELIMINADO BARULHO SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, ELIMINADO VAZAMENTO DIFERENCIAL, COMPLETADO ÓLEO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ELIMINADO VAZAMENTO DE AR, FIRMADO FOLHA ASSOALHO E VIDRO DE SEGURANÇA MOTORISTA DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5873	O			09/12	1.466,90	0,00	1.466,90	1.466,90	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9694 - J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO PARA CÓPIAS ADICIONAIS DOS PROJETOS DOS LOTES 01-AMPLIAÇÃO DO CECON E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS E 02-CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E UM NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, E PROJETOS DAS ÁREAS EXCEDENTES DO LOTE 03-BARRACÃO ONDE FUNCIONA O RESTAURANTE "ARISTOCLODES BARATIERI" NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.											
5874	O	65/2020		09/12	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10064 - D. A. DANTAS MENDONCA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE TESOURARIA E MANUNTENÇÃO DA MPAQUINA DE LAVAR ROUPAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5875	O	115/2020		09/12	158,60	0,00	158,60	158,60	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5876	O	126/2020		09/12	101,10	0,00	101,10	101,10	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPA PISO E MULTIUSO LIMPEZA GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5877	O	126/2020		09/12	117,60	0,00	117,60	117,60	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10222 - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIM
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E ALVEJANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5878	O	126/2020		09/12	157,60	0,00	157,60	157,60	0,00	63350	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	10222 - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIM
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.													
5879	O	126/2020		09/12	137,60	0,00	137,60	137,60	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	10222 - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIM
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E ALVEJANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													
5880	O	147/2020		09/12	12.850,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	69316	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9844 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLATO BALANCIM BOMBA, ROLAMENTO AGULHA, ROLAMENTO BOMBA, EIXO BOMBA, GUIDE BALL, PLACA RETENTORA, PLACA TORQUE, PISTÃO BOMBA, REPARO BOMBA, PLACA DE VÁLVULA, BLOCO BOMBA HIDRÁULICA, PEÇAS ORIGINAIS LINHA DE MONTAGEM PARA RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, MODELO JS160LC, CHASSI SORJS16CLE2132936, ANO/MODELO 2014, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5881	O			09/12	144,60	0,00	144,60	144,60	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO, FIO NYLON, ENGATE RÁPIDO, HIDROPISTOLA MULTIFUNÇÃO, TRENA, MATERIAIS PARA USO NA JARDINAGEM E ROÇADA DE GRAMA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													
5882	O			09/12	100,10	0,00	100,10	100,10	0,00	63350	15.452.013	00.01.0000.000000	2.080	198	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPEU DE PALHA, CONJUNTO C/E E CAPUZ, ÓCULOS, MATERIAIS PARA USO DE FUNCIONÁRIO NAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5883	O			09/12	1.771,27	0,00	1.771,27	1.771,27	0,00	63350	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPEU DE PALHA, JIMO CUPIM, LÁPIS CARPINTEIRO, MARTELO, MÁSCARA, ÓCULOS, SERRA CIRCULAR, TRENA, CABO DE AÇO, CABEÇOTE, CORPO DA RODA, TELHA ONDULADA, CADEADO E CORRENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERTO DE SOPRADOR DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, REFORMA E MELHORIA DA GUARITA NO FINAL DA RUA XV DE NOVEMBRO PRÓXIMO AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI ESQUINA COM A RUA JOSE CADORIN E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
5884	O			09/12	83,50	0,00	83,50	83,50	0,00	63350	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PONTE DA FAZENDA SANTO ANTONIO.												
5885	O	153/2017		09/12	23.136,01	0,00	23.136,01	23.136,01	0,00	63350	04.122.003(	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
				VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, 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 DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.											
5886	O	153/2017		09/12	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00	63350	08.244.018!	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5887	O		41/2018	09/12	8.004,61	0,00	8.004,61	8.004,61	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5888	O			09/12	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	63350	15.452.0125	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 PLACAS INFORMATIVAS COM TAMANHO 200X120CM CADA, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONJUNTO HABITACIONAL DO LOTEAMENTO; E ADESIVO E PLACA CAVALETE QUE SERÃO UTILZIADOS NAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
5889	O		37/2020	09/12	5.012,70	0,00	5.012,70	5.012,70	0,00	63348	10.306.0090	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.00.00.00.00.00	5820 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONFORME CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
5890	O		157/2020	09/12	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EM MADEIRA MACIÇA DE ANGELIM PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE DANIFICADA, NO ACESSO PRINCIPAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5891	O		33/2018	09/12	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	63346	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONEXÃO DE COOLER DO PROCESSADOR E FEITO REPARO EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA USO DURANTE O III FEINC, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO PARA DIRETORIA DE ENSINO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO NA RECEPÇÃO PARA PONTO BIOMÉTRICO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
5892	O		33/2018	09/12	65,70	0,00	65,70	65,70	0,00	63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINICIALIZAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO BOOT DO SISTEMA, REMOÇÃO DE ANTIVÍRUS QUE BLOQUEAVA ACESSO AO OUTLOOK EM COMPUTADOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
5893	O		33/2018	09/12	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5894	O		33/2018	09/12	1.708,20	0,00	1.708,20	1.708,20	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, REALOCAÇÃO DE COMPUTADOR E REFEITO TERMINAIS DE CABO DE REDE, AVALIAÇÃO DE RETROPROJETOR NA EM IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR NOVO NA SALA DOS PROFESSORES E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO NA EM BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NOVOS NA EM CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR NOVO NA EM CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO, REALIZAÇÃO DE TESTES NOS HARDWARE E RESET NA BIOS NA EM ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NA SALA DA COORDENAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK NA SECRETARIA, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DA RECEPÇÃO EM SETE COMPUTADORES NA EM DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NA SALA DA COORDENAÇÃO, INSTALAÇÃO DE DOIS MICROCMPUTADORES NOVOS E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, ANÁLISE DE COMPUTADORES COM TROCA DE PILHA DA BIOS, REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA, ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS NA EM BERNADO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES NA SALA DE INFORMÁTICA, DOIS NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NA EM VIVER E CONHECER, RECURSOS FUNDEB.											
5895	O			09/12	45.872,90	0,00	45.872,90	45.872,90	0,00	63350	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
					VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.											
5896	O		135/2020	10/12	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	63346	23.695.0055	00.01.0000.000000	2.094	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO NAS ÁREAS CENTRAIS DA CIDADE NOS DIAS 11,12,22, E 23 DE DEZEMBRO DE 2020, PARA MANTER O CLIMA DE NATAL NAS ÁREAS CENTRAIS COM MÚSICAS NATALINO, POR SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO DO NATAL ENCANTADO 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5897	O			10/12	457,70	0,00	457,70	457,70	0,00	63346	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA E TRYMMI, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, (03 FOLHAS, SENDO 12M DE COMPRIMENTO NO TOTAL), E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA NOVA ADQUIRIDA PARA CORTE DE GRAMA NO PARQUE.											
5898	O			10/12	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	63346	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.00.00.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGEF
					VALOR REFERENTE AO ISOLAMENTO PRÉVIO DE 14 DIAS À INTERNAÇÃO DEFINITIVA DA SRA. MARIA VARGAS, CPF 669.785.480-49, EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS, POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2020.00004439-5, POR FORÇA DO PROTOCOLO DE SEGURANÇA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS-COVID-19, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/11 A 25/11/2020.											
5899	O			10/12	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00	63334	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	10030 - IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOL
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 E MASSEY FERGUSSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5900	O	188/2019		10/12	779,21	0,00	779,21	779,21	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.000000	2.027	60	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 188,2015 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/12 A 10/12/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 018/2020 DE 30/11/2020.											
5901	O	188/2019		10/12	9.063,66	0,00	9.063,66	9.063,66	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.738,2659 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, 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 018/2020 DE 30/11/2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5902	O		188/2019	10/12	136,57	0,00	136,57	136,57	0,00	63350	20.604.004	00.01.0000.000000	2.033	68	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32,9879 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/12 A 08/12/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 018/2020 DE 30/11/2020.											
5903	O			10/12	269,30	0,00	269,30	269,30	0,00	63349	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	9363 - AUTO COLETIVO CACADOR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO JANELA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.													
5904	O			10/12	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0046/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL E MANUTENÇÃO DAS PLACAS, INSTALADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS.											
5905	O			10/12	1.606,68	0,00	1.606,68	1.606,68	0,00	63335	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.													
5906	O			10/12	126,52	0,00	126,52	126,52	0,00	71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENT AQUISIÇÃO DE PISTOLA BAIONETA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO LAVAJATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS FUNDEB.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5907	O	149/2020		11/12	29.535,00	0,00	29.535,00	29.535,00	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0019.000000	2.038	316	4.4.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) APARELHOS DE TELEVISÃO 43", TELA LED, SMART TV, FULL HD, MARCA AOC, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (01), FADA MADRINHA (01), MUNDO COLORIDO (01), CRESCENDO JUNTOS (01), PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (05), PRIMEIROS PASSOS (02), PINGUINHO DE GENTE (04), RECURSOS FUNDEB.														
5908	O	149/2020		11/12	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0019.000000	2.038	315	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB.														
5909	O			11/12	76.824,43	0,00	76.824,43	76.824,43	0,00	63355	15.452.013(	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/09 A 02/10/2020, RECURSOS DA COSIP.														
5910	O			11/12	6.018,84	0,00	6.018,84	6.018,84	0,00	63355	15.452.013(	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
		VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/09 A 02/10/2020, RECURSOS DA COSIP.														
5911	O			11/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	63346	13.392.009(	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	10354 - DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA
		VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO ESPECIAL COMO PERSONAGEM PAPAI NOEL NAS LIVES DO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, REALIZADAS ENTRE OS DIAS 9 E 16 DE DEZEMBRO DE 2020, NAS DEPENDÊNCIA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2020.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5912	O			11/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE POLÍMEROS E REFIL PARA CARIMBOS E CARIMBOS PARA USO DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5913	O			11/12	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
					VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5914	O			11/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9141 - ISAURA GARCIA 56824637904
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5915	O			11/12	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PMs DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS E OPERAÇÕES NOTURNAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5916	O			11/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8335 - TIAGO RODRIGUES DA ROSA 0444104194
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829, QHY 9398, MKH 7816 E QHA 5675, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5917	O			11/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOD E REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS DE USO DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5918	O			11/12	7.335,70	0,00	7.335,70	7.335,70	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ARRUELA, BIELA MOTOR, BOMBA DÁGUA, BOMBA ÓLEO, BRONZINA BIELA, BRONZINA MANCAL, BUCHA ARRANQUE, COLA, CONDICIONADOR METAIS, FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, JET COOLER, JOGO JUNTA MOTOR, JUNTA CARTER, ÓLEO CAIXA CÂMBIO E DIFERENCIAL, 5,40 LT ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PORCA, RETENTOR COMANDO, RETENTOR SOLENÓIDE, VIRABREQUIM, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, LÂMPADA, TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL, AMORTECEDOR TRASEIRO, ARTICULADOR DIREÇÃO, INTERRUPTOR LUZ RÉ, KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MKH 7816 E QHY 9398 DE USO DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5919	O			11/12	2.758,00	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAR BIELAS, PLAINAR BLOCOS, PRENSAR PISTÃO, RETIFICAR BLOCO CILINDRO, LAVAGEM DE PEÇAS, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO, TROCA DE ARTICULADORES, SERVIÇO APRTE ELÉTRICA DA VIATURA MKH 7816, E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5920	O			11/12	894,50	0,00	894,50	894,50	0,00	63346	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	10064 - D. A. DANTAS MENDONCA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR, FILTRO, GÁS, RELÊ MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS FREEZER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5921	O	65/2020		11/12	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	63346	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	10064 - D. A. DANTAS MENDONCA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO FREEZER NA ESCOLA MUNICÍPAL ERNESTO HACHMANN.											
5922	O			11/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	63346	13.392.009	00.01.0000.000000	2.063	141	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA COMANDO ELETRÔNICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TECLADO DA ESCOLA DE MÚSICA.											
5923	O			11/12	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	63346	27.812.010	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE FERRO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO PÁTIO EXTERNO (ENTRADA) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.											
5924	O			11/12	2.434,00	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MADEIRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.											
5925	O			11/12	89,56	0,00	89,56	89,56	0,00	63346	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDEA, BUCHA, PARAFUSO, SERRA CIRCULAR, ARRUELA, LUVA E SOQUETE MAGNÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5926	O			11/12	20,20	0,00	20,20	20,20	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA E PARAFUSO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5927	O			11/12	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	63346	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
5928	O			11/12	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	63346	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5929	O			11/12	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	63346	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, MATERIAL UTILIZADO PARA USO EM SOCORRO DE CAMINHOES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5930	O			11/12	615,80	0,00	615,80	615,80	0,00	63346	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ COM CABO, LIMA, FITA ISOLANTE, PREGO, SILICONE, COLA, CINTO APRA CARPINTEIRO, LUVA COURO, CADEADO, LÂMINA SERRA, BROCA VIDEA, PLUGUE MACHO E FÊMEA, MARTELO CARPINTEIRO E LONA, MATERIAIS UTILIZADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5931	O			11/12	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE SWITCH E ATUALIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFIGURAÇÃO DE PONTO BETHA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5932	O			11/12	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	63349	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.024	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10249 - SIMONE FRANCIELI DE JESUS 07342855
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E PODA DE ÁRVORES EXÓTICAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE, ALGUMAS APRESENTAVAM COMPROMETIMENTO TOTAL E PARCIAL DE BENFEITORIAS E PASSEIO PÚBLICO, NA ESCADARIA ENTRE AS RUAS XV DE NOVEMBRO DE DONA LINDA SANTOS.											
5933	O			11/12	1.986,07	0,00	1.986,07	1.986,07	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CINTA APRA POSTE, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, TE ESGOTO, TE REDUÇÃO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.											
5934	O	60/2020		11/12	2.489,17	0,00	2.489,17	2.489,17	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E ENCANAMENTO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.											
5935	O			11/12	162,10	0,00	162,10	162,10	0,00	63346	27.812.0100	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CAP SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.											
5936	O	60/2020		11/12	899,70	0,00	899,70	899,70	0,00	63346	27.812.0100	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5937	O			11/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA BANHEIROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													
5938	O		60/2020	11/12	59,98	0,00	59,98	59,98	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NA SALA DO CONSELHO TUTELAR E TROCA ASSENTO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO FEMININO DO TERCEIRO ANDAR E BANHEIRO MASCULINO DO SEGUNDO ANDAR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													
5939	O		131/2020	11/12	34.390,93	0,00	34.390,93	34.390,93	0,00	63355	15.452.013(	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA, APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE LED, ARMAÇÃO, CABO, CABO COBRE, CABO MULTIPLEXADO, CAIXA DE ACIONAMENTO, CAIXA ATERRAMENTO, CINTA PARA POSTE, CONCRETO USINADO, CONECTOR CUNHA, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO, FIO FLEXÍVEL, FITA AUTO-FUSÃO, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA, POSTE GALVANIZADO, POSTE PADRÃO DE CONCRETO, PRESINHA UNHA, ROLDANA DE PORCELANA E TERMINAL SAPATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE-RODOVIA ESTADUAL SC 458, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.													
5940	O		131/2020	11/12	3.985,00	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00	63355	15.452.013(	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE-RODOVIA ESTADUAL SC 458, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.													
5941	O			14/12	34.990,04	0,00	34.990,04	34.990,04	0,00	63392	04.122.000	00.01.0153.000000	2.005	319	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5942	O			14/12	65.903,56	0,00	65.903,56	65.903,56	0,00	63392	04.122.0015	00.01.0153.000000	2.009	320	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
5943	O			14/12	1.838,35	0,00	1.838,35	1.838,35	0,00	63392	04.122.0020	00.01.0153.000000	2.012	321	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
5944	O			14/12	36.639,26	0,00	36.639,26	36.639,26	0,00	63392	28.122.0000	00.01.0153.000000	2.016	322	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
5945	O			14/12	22.890,71	0,00	22.890,71	22.890,71	0,00	63392	04.122.0045	00.01.0153.000000	2.025	323	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
5946	O			14/12	10.900,18	0,00	10.900,18	10.900,18	0,00	63392	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	74	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																
5947	O			14/12	64.369,38	0,00	64.369,38	64.369,38	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SERGIO CLEIN E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5948	O			14/12	157.792,51	0,00	157.792,51	157.792,51	0,00	63400	12.361.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20													
5949	O			14/12	62.422,15	0,00	62.422,15	62.422,15	0,00	63400	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RUBIA SAMARA FABRO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20													
5950	O			14/12	39.525,25	0,00	39.525,25	39.525,25	0,00	63400	12.365.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20													
5951	O			14/12	46.635,61	0,00	46.635,61	46.635,61	0,00	63400	12.365.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20													
5952	O			14/12	10.566,46	0,00	10.566,46	10.566,46	0,00	63392	13.392.009[illegible]	00.01.0153.000000	2.061	326	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20													
5953	O			14/12	1.346,47	0,00	1.346,47	1.346,47	0,00	63392	04.122.012[illegible]	00.01.0153.000000	2.074	327	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5954	O			14/12	50.399,63	0,00	50.399,63	50.399,63	0,00	63392	15.452.012(	00.01.0153.000000	2.075	328	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20													
5955	O			14/12	13.166,41	0,00	13.166,41	13.166,41	0,00	63392	15.453.013(	00.01.0153.000000	2.082	329	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTR(
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5956	O			14/12	3.629,94	0,00	3.629,94	3.629,94	0,00	63392	04.122.001(	00.01.0153.000000	2.090	330	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5957	O			14/12	5.159,41	0,00	5.159,41	5.159,41	0,00	63392	04.122.005(	00.01.0153.000000	2.091	331	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - OSVALDINO CARDOSO E OUTRO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5958	O			14/12	29.780,32	0,00	29.780,32	29.780,32	0,00	63392	08.244.018(	00.01.0153.000000	2.099	332	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SAMARA LEORATO CORDEIRO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												
5959	O			14/12	5.918,37	0,00	5.918,37	5.918,37	0,00	63334	08.243.017(	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5960	O			14/12	51.642,22	0,00	51.642,22	51.642,22	0,00	63334	04.122.001!	00.01.0153.000000	2.009	320	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.											
5961	O			14/12	10.055,62	0,00	10.055,62	10.055,62	0,00	63334	04.122.004!	00.01.0153.000000	2.025	323	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.											
5962	O			14/12	22.572,49	0,00	22.572,49	22.572,49	0,00	63334	15.452.012(	00.01.0153.000000	2.075	328	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.											
5963	O			14/12	5.619,20	0,00	5.619,20	5.619,20	0,00	63334	15.453.013!	00.01.0153.000000	2.082	329	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.											
5964	O			14/12	13.146,67	0,00	13.146,67	13.146,67	0,00	63334	08.244.018!	00.01.0153.000000	2.099	332	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5965	O			14/12	6.065,06	0,00	6.065,06	6.065,06	0,00		12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											
5966	O			14/12	937,22	0,00	937,22	937,22	0,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											
5967	O			14/12	175.045,10	0,00	175.045,10	175.045,10	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.											
5968	O	82/2020		14/12	31.445,60	0,00	31.445,60	31.445,60	0,00	63350	17.511.0165	00.03.0000.000000	1.040	294	4.4.90.00.00.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
				VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.34332/72, 2ª MEDIÇÃO.											
5969	O	82/2020		14/12	16.543,63	0,00	16.543,63	16.543,63	0,00	63350	17.511.0165	00.03.0000.000000	1.040	294	4.4.90.00.00.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
				VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.34332/72, MEDIÇÃO TERMO ADITIVO 001/2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5970	O			14/12	151,44	0,00	151,44	151,44	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5971	O			14/12	151,44	0,00	151,44	151,44	0,00	63349	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5972	O			14/12	4,81	0,00	4,81	4,81	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
5973	O			14/12	4,33	0,00	4,33	4,33	0,00	63349	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
5974	O			14/12	24.610,00	0,00	24.610,00	24.610,00	0,00	63350	04.122.003	00.01.0000.000000	2.014	30	3.3.50.00.00.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																
5975	O			14/12	5.466,85	0,00	5.466,85	5.466,85	0,00	63349	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	50	4.6.90.00.00.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 240/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5976	O			14/12	13,66	0,00	13,66	13,66	0,00	63349	28.122.000(	00.01.0000.000000	2.018	49	3.2.90.00.00.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
					VALOR REFERENTE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 240/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5977	O	126/2020		14/12	496,69	0,00	496,69	496,69	0,00	63349	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GE, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO, SABÃO EM PÓ, PILHAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.											
5978	O	115/2020		14/12	1.209,29	0,00	1.209,29	1.209,29	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA MOÍDA, EXTRATO DE TOMATE, FARINAH DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, MACARRÃO, MAIONESE, AMRGARINA, OVOS VERMELHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS E DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5979	O	144/2020		14/12	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS E DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5980	O			14/12	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	63349	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10192 - KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS I
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INFERIOR DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5981	O			14/12	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	63349	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.											
5982	O			14/12	602,50	0,00	602,50	602,50	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, POLÍMERO PARA CARIMBO E REFIL PARA CARIMBO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, SINE NA CASA DO CIDADÃO, SETOR DE ENGENHARIA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; E ADESIVOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO NAS CAIXCAS DE ARQUIVO MORTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5983	O			14/12	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	63349	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE BILHETES (PASSES) DE ÔNIBUS ESTUDANTE PARA USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
5984	O	203/2018		14/12	1.227,31	0,00	1.227,31	1.227,31	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
5985	O	203/2018		14/12	330,50	0,00	330,50	330,50	0,00	63349	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5986	O		203/2018	14/12	1.880,79	0,00	1.880,79	1.880,79	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
5987	O		203/2018	14/12	119,16	0,00	119,16	119,16	0,00	63341	12.365.0066	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
5988	O			14/12	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME
					VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE UM CRACHÁ PARA AGENTE DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
5989	O		133/2020	14/12	1.420,40	0,00	1.420,40	1.420,40	0,00	63349	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	10237 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FEI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO E LONA PRETA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5990	O			14/12	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	63341	12.365.0066	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.00.00.00.00.00	5986 - RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA DO MOCKUP (BONECO MODELO) DO CADERNO Nº01 DA PROPOSTA CURRICULAR-"EDUCAÇÃO INFANTIL", QUE SERVIRÁ PARA A EQUIPE INTERDISCIPLINAR REVISAR A PARTE VISUAL DO PROJETO E FAZER OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA ENCAMINHAR PARA A IMPRESSÃO DEFINITIVA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5991	O			14/12	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, PARAFUSO E VEDADOR CARROCERIA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5992	O	59/2020		14/12	578,20	0,00	578,20	578,20	0,00	63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E VEDAR VIDRO DIANTEIRO DA GABINA DO TRATOR DE PNEU Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5993	O			14/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA EXTERNA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5994	O	59/2020		14/12	289,10	0,00	289,10	289,10	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MAÇANETA PORTA LATERAL DA VIATURA QHY 7436, E SERVIÇO ESTRIBO LADO DIREITO DO CAMINHÃO MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5995	O			15/12	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	63350	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9854 - WILLIAN TIAGO TURATO 05949287967
					VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA ANUAL DO PONTO SECULLUM 4 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
5996	O			15/12	10.640,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	277	3.3.93.00.00.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA (
					VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BASE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA: NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CORFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.											
5997	O	123/2020		15/12	1.822,00	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00	71970	12.361.006(	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNCIO JÁ INSTALADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS FUNDEB.											
5998	O	123/2020		15/12	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	63341	12.365.006(	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.00.00.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNCIO JÁ INSTALADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
5999	O	123/2020		15/12	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	63341	12.361.006(	00.01.0058.000000	2.050	101	3.3.90.00.00.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNCIO JÁ INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6000	O	123/2020		15/12	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	63349	13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.00.00.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNCIO JÁ INSTALADOS NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA.													
6001	O	123/2020		15/12	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	63349	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNCIO JÁ INSTALADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES													
6002	O	124/2020		15/12	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10227 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.													
6003	O	105/2020		15/12	342,50	0,00	342,50	342,50	0,00	63349	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/11 A 11/12/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.													
6004	O	105/2020		15/12	616,50	0,00	616,50	616,50	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 04/12/2020, 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.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6005	O			15/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE REPORTAGENS PARA O PORTAL DE NOTÍCIAS, CORREÇÃO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA A FANPAGE, PRODUÇÃO DE SPOTS PARA SOM VOLANTE (CAMPANHA CORONAVÍRUS) E OUTROS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
6006	O	124/2020		15/12	1.367,60	0,00	1.367,60	1.367,60	0,00	63355	15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10247 - H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.											
6007	O			15/12	348,56	0,00	348,56	348,56	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO ESGOTO, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, TE ROSCA, TORNEIRA MÁQUINA, TORNEIRA PAREDE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO PVC, VÁLVULA DE PIA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E BELISÁRIO PENA, RECURSOS FUNDEB.											
6008	O	60/2020		15/12	314,90	0,00	314,90	314,90	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE FILTRO, SUBSTITUIÇÃO DE DOSI ASSENTOS SANITÁRIOS, TROCA DE TORNEIRAS DE JARDIM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E DESENTUPIR TUBULAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS FUNDEB.											
6009	O	115/2020		15/12	1.387,20	0,00	1.387,20	1.387,20	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, CARNE BOVINA ALCATRA, PALETA COM OSSO, FAROFA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6010	O	155/2020		15/12	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	63349	12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5891 - MARCIO LUIZ SUSIN - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE DESENHO PARA PROJETO DE MÓVEIS DE COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPIS VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.											
6011	O			15/12	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	63349	04.122.001[illegible]	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	204 - COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE NATAL PARA FIXAÇÃO JUNTO ÀS LUMINÁRIAS DE DECORAÇÃO NATALINA NO CALÇADÃO MUNICIPAL E APÓS A PASSAGEM DA COMEMORAÇÃO DO NATAL AS FLORES SERÃO REPLANTADAS NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
6012	O			15/12	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	63349	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÃO DE ADESIVOS ESCOLAR PARA ISNTALAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER NOVA, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
6013	O			15/12	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	70286	06.182.019[illegible]	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONVITES E CERTIFICADOS, UTILIZADOS NA FORMATURA DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBPEIROS.											
6014	O	126/2020		15/12	1.151,52	0,00	1.151,52	1.151,52	0,00	63350	15.452.012[illegible]	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	10266 - SM DA SILVA - SOLUCOES
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6015	O			16/12	1.212,92	0,00	1.212,92	1.212,92	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLACA CEGA E LUMINÁRIA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE IMPRENSA, ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SALA DO CONSELHO TUTELAR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
6016	O	60/2020		16/12	426,66	0,00	426,66	426,66	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA SALA DO CONSELHO TUTELAR, TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE IMPRENSA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
6017	O			16/12	85,70	0,00	85,70	85,70	0,00	63349	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
6018	O	60/2020		16/12	65,64	0,00	65,64	65,64	0,00	63349	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA REDE ELÉTRICA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
6019	O			16/12	1.166,44	0,00	1.166,44	1.166,44	0,00	63349	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA MULTIPLEXADO , CABO NULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, GRAMPO MIGUELÃO, ISOLADOR COM PARAFUSO, CAIXA+TAMPA, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUETE PENDENTE, TOMADA EM BARRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA LIGAÇÃO DE PADRÃO NA RUA ERNESTO HACHMANN E CONSERTO DE CIRCUITO EM QUADRO GERAL NA ÁRTEA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6020	O	60/2020		16/12	470,42	0,00	470,42	470,42	0,00	63349	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE PADRÃO NA RUA ERNESTO HACHMANN E CONSERTO EM CURTO CIRCUITO EM QUADRO GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
6021	O			16/12	1.093,61	0,00	1.093,61	1.093,61	0,00	63349	12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, FITA ISOLANTE, PARALELO+TOMADA, TOMADA EMBUTIR, RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS MARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS.											
6022	O	60/2020		16/12	240,68	0,00	240,68	240,68	0,00	63341	12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DOS REFLETORES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTORES E LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
6023	O			16/12	4.090,47	0,00	4.090,47	4.090,47	0,00	63349	12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CANALETA DUPLA, CINTA PARA CARGA, CONECTOR, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, ISOLADOR COM PARAFUSO, LÂMPADA PERA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLAFON, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.											
6024	O	60/2020		16/12	2.549,02	0,00	2.549,02	2.549,02	0,00	63349	12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÀMPADAS, REFLETORES E FIAÇÃO DURANTE REFORMA NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6025	O			16/12	551,00	0,00	551,00	551,00	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL E FITA ISOLANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.											
6026	O	60/2020		16/12	328,20	0,00	328,20	328,20	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DO TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E INSTALAÇÃO DE CABOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA APK QU ANIMOU O III FEINS NA ESCOLA MUNICIAPLA VIVER E CONHECER, RECURSOS FUNDEB.											
6027	O	124/2020		16/12	7.758,80	0,00	7.758,80	7.758,80	0,00	63355	15.452.013[illegible]	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10228 - RSDC COMERCIAL EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR SÓDIO EXTERNO GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.											
6028	O			16/12	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	63349	04.122.001[illegible]	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	62 - ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UM POSTE RETO COM BASE E CHUMBADORES, CONSTRÍDO EM AÇO COM ART NO TREVO DE ACESSO A PIRATUBA, E OUTRO EM FRENTE A EMPRESA BRF, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA ISNTALAÇÃO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO.											
6029	O			16/12	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	63349	04.122.001[illegible]	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6030	O			16/12	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	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 DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.											
6031	O			16/12	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	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 DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.											
6032	O			16/12	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	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 DEZMEBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.											
6033	O			16/12	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	63349	12.122.006(	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOF
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS QUE DEVERÃO FICAR GUARDADOS PELO PRAZO DE 5 ANOS, CONFORME DETERMINA A LEI.											
6034	O	115/2020		16/12	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	7670 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO N
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, SAL GROSSO, SAL REFINADO, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6035	O	144/2020		16/12	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
6036	O	149/2020		16/12	5.083,00	0,00	5.083,00	5.083,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	310	4.4.90.00.00.00.00.00	10336 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM BLUETOOTH 25W, MP3, PEN DRIVE, RADIO FM, MARCA TRC, DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: VIVER E CONHECER (4), DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (3), BELISÁRIO PENA (2), BERNARDO MORO SOBRINHO (2), IVO SILVEIRA (2), ERNESTO HACHMANN (2), CONSTRUINDO SONHOS (2), RECURSOS FUNDEB.													
6037	O			16/12	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS FUNDEB.													
6038	O			16/12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	63349	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.062	139	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.													
6039	O			16/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	63349	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO E REFEITO CONECTOR DE ACESSO A INTERNET, NA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA EESPORTES.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6040	O			16/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES NO WI-FI E CONFIGURAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NA REDE, NA ESCOLA DO NOVO HORIZONTE, E QUE NÃO ESTAVAM ACESSANDO A INTERNET, RECURSOS FUNDEB.											
6041	O			16/12	360,77	0,00	360,77	360,77	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PATRICIA MASSAROLO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
6042	O			16/12	721,53	0,00	721,53	721,53	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PATRICIA MASSAROLO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
6043	O			16/12	300,63	0,00	300,63	300,63	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PATRICIA MASSAROLO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
6044	O			16/12	673,43	0,00	673,43	673,43	0,00	63400	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
6045	O			16/12	3.527,50	0,00	3.527,50	3.527,50	0,00	63400	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Empenhos Emitidos
Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6046	O			16/12	120,26	0,00	120,26	120,26	0,00	63400	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6047	O			16/12	2.243,60	0,00	2.243,60	2.243,60	0,00	63392	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANDRESA GABRIELA FLAMEA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6048	O			16/12	5.548,41	0,00	5.548,41	5.548,41	0,00	63392	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANDRESA GABRIELA FLAMEA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6049	O			16/12	2.613,51	0,00	2.613,51	2.613,51	0,00	63392	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANDRESA GABRIELA FLAMEA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6050	O			16/12	3.748,53	0,00	3.748,53	3.748,53	0,00	63400	12.361.006(	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIDINEI ANTONIO ANTUNES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6051	O			16/12	9.139,45	0,00	9.139,45	9.139,45	0,00	63400	12.361.006(	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIDINEI ANTONIO ANTUNES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Empenhos Emitidos
Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6052	O			16/12	4.088,73	0,00	4.088,73	4.088,73	0,00	63400	12.361.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIDINEI ANTONIO ANTUNES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20													
6053	O			16/12	32.021,81	0,00	32.021,81	32.021,81	0,00	63400	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PAOLA CAROLINE POYER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20													
6054	O			16/12	62.549,56	0,00	62.549,56	62.549,56	0,00	63400	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PAOLA CAROLINE POYER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20													
6055	O			16/12	24.244,35	0,00	24.244,35	24.244,35	0,00	63400	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PAOLA CAROLINE POYER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20													
6056	O			16/12	13.401,03	0,00	13.401,03	13.401,03	0,00	63400	12.365.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JESSICA MADRUGA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20													
6057	O			16/12	30.945,82	0,00	30.945,82	30.945,82	0,00	63400	12.365.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JESSICA MADRUGA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Empenhos Emitidos
Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6058	O			16/12	11.664,73	0,00	11.664,73	11.664,73	0,00	63400	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JESSICA MADRUGA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6059	O			16/12	24.676,12	0,00	24.676,12	24.676,12	0,00	63400	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTRC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6060	O			16/12	88.027,29	0,00	88.027,29	88.027,29	0,00	63400	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTRC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6061	O			16/12	33.791,71	0,00	33.791,71	33.791,71	0,00	63400	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTRC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6062	O			16/12	1.848,65	0,00	1.848,65	1.848,65	0,00	63392	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS FRARON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6063	O			16/12	4.365,79	0,00	4.365,79	4.365,79	0,00	63392	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS FRARON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6064	O			16/12	2.118,19	0,00	2.118,19	2.118,19	0,00	63392	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS FRARON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6065	O			16/12	91.473,41	0,00	91.473,41	91.473,41	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NATIELI MADRUGA E SOUZA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6066	O			16/12	151.226,70	0,00	151.226,70	151.226,70	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NATIELI MADRUGA E SOUZA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6067	O			16/12	59.462,58	0,00	59.462,58	59.462,58	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NATIELI MADRUGA E SOUZA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6068	O			16/12	790,40	0,00	790,40	790,40	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARLI DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6069	O			16/12	1.199,37	0,00	1.199,37	1.199,37	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARLI DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6070	O			16/12	495,35	0,00	495,35	495,35	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARLI DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6071	O			16/12	2.637,01	0,00	2.637,01	2.637,01	0,00	63400	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIRLEI CASSUBA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6072	O			16/12	5.130,91	0,00	5.130,91	5.130,91	0,00	63400	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIRLEI CASSUBA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6073	O			16/12	1.924,08	0,00	1.924,08	1.924,08	0,00	63400	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIRLEI CASSUBA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6074	O			16/12	1.046,25	0,00	1.046,25	1.046,25	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NATALIA LUIZA COLOMBO BRESSAN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6075	O			16/12	1.667,93	0,00	1.667,93	1.667,93	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NATALIA LUIZA COLOMBO BRESSAN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Empenhos Emitidos
Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6076	O			16/12	625,48	0,00	625,48	625,48	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NATALIA LUIZA COLOMBO BRESSAN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6077	O			16/12	1.077,82	0,00	1.077,82	1.077,82	0,00	63392	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLARICE HACHMANN FERRARI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6078	O			16/12	1.197,57	0,00	1.197,57	1.197,57	0,00	63392	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLARICE HACHMANN FERRARI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6079	O			16/12	449,09	0,00	449,09	449,09	0,00	63392	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLARICE HACHMANN FERRARI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6080	O			16/12	5.272,56	0,00	5.272,56	5.272,56	0,00	63392	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADRIANA RAIMUNDO TONIELO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6081	O			16/12	6.230,84	0,00	6.230,84	6.230,84	0,00	63392	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADRIANA RAIMUNDO TONIELO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6082	O			16/12	2.421,94	0,00	2.421,94	2.421,94	0,00	63392	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADRIANA RAIMUNDO TONIELO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6083	O			16/12	10.822,99	0,00	10.822,99	10.822,99	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALINE SEGALIN E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6084	O			16/12	12.426,40	0,00	12.426,40	12.426,40	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALINE SEGALIN E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6085	O			16/12	4.657,04	0,00	4.657,04	4.657,04	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALINE SEGALIN E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6086	O			16/12	17.955,68	0,00	17.955,68	17.955,68	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA FRACASSO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6087	O			16/12	21.267,57	0,00	21.267,57	21.267,57	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA FRACASSO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6088	O			16/12	8.638,82	0,00	8.638,82	8.638,82	0,00	63400	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA FRACASSO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6089	O			16/12	7.215,34	0,00	7.215,34	7.215,34	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEILA MASSON E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6090	O			16/12	7.696,36	0,00	7.696,36	7.696,36	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEILA MASSON E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6091	O			16/12	2.886,13	0,00	2.886,13	2.886,13	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEILA MASSON E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6092	O			16/12	2.886,14	0,00	2.886,14	2.886,14	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ENILCE MACHADO MERIB E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6093	O			16/12	3.527,50	0,00	3.527,50	3.527,50	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ENILCE MACHADO MERIB E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6094	O			16/12	1.293,23	0,00	1.293,23	1.293,23	0,00	63400	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ENILCE MACHADO MERIB E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20													
6095	O			16/12	3.143,83	0,00	3.143,83	3.143,83	0,00	63392	08.244.018!	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FERNANDA PADILHA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20													
6096	O			16/12	3.524,01	0,00	3.524,01	3.524,01	0,00	63392	08.244.018!	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FERNANDA PADILHA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20													
6097	O			16/12	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	63392	08.244.018!	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FERNANDA PADILHA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20													
6098	O			16/12	43.381,47	0,00	43.381,47	43.381,47	0,00	63392	04.122.000!	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20													
6099	O			16/12	71.302,37	0,00	71.302,37	71.302,37	0,00	63392	04.122.000!	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6100	O			16/12	12.073,85	0,00	12.073,85	12.073,85	0,00	63392	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - IVAIR LOPES RODRIGUES E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6101	O			16/12	23.330,64	0,00	23.330,64	23.330,64	0,00	63392	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - IVAIR LOPES RODRIGUES E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6102	O			16/12	3.843,30	0,00	3.843,30	3.843,30	0,00	63392	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JAIR PEDRO TOALDO E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6103	O			16/12	5.337,90	0,00	5.337,90	5.337,90	0,00	63392	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JAIR PEDRO TOALDO E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6104	O			16/12	15.750,54	0,00	15.750,54	15.750,54	0,00	63392	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VERANICE MARIA LOVATEL E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6105	O			16/12	19.250,66	0,00	19.250,66	19.250,66	0,00	63392	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VERANICE MARIA LOVATEL E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Empenhos Emitidos
Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6106	O			16/12	3.676,69	0,00	3.676,69	3.676,69	0,00	63392	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	136	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6107	O			16/12	3.676,69	0,00	3.676,69	3.676,69	0,00	63392	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	136	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6108	O			16/12	28.868,87	0,00	28.868,87	28.868,87	0,00	63392	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OU
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6109	O			16/12	53.598,22	0,00	53.598,22	53.598,22	0,00	63392	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OU
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6110	O			16/12	1.921,65	0,00	1.921,65	1.921,65	0,00	63392	04.122.0055	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - OSVALDINO CARDOSO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6111	O			16/12	4.483,85	0,00	4.483,85	4.483,85	0,00	63392	04.122.0055	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - OSVALDINO CARDOSO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6112	O			16/12	12.240,46	0,00	12.240,46	12.240,46	0,00	63392	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINI DA ROSA E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
6113	O			16/12	30.854,15	0,00	30.854,15	30.854,15	0,00	63392	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINI DA ROSA E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
6114	O			16/12	336,40	0,00	336,40	336,40	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1674 - COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
6115	O			16/12	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63350	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
				VALOR TAXA CONFORME ART Nº 7629334-0 REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.												
6116	O			17/12	31.680,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	9286 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 TIPO RADIAL, PARA USO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN20929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6117	O			17/12	19.224,00	0,00	0,00	0,00	19.224,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	9286 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R15, PARA USO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN43720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
6118	O			17/12	26.784,00	0,00	26.784,00	26.784,00	0,00	63350	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8543 - BELLENZIER PNEUS LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA USO DE DE MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN43721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
6119	O			17/12	2.973,80	0,00	0,00	0,00	2.973,80		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10355 - DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R15 E PROTETOR, PARA USO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN43722, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
6120	O			17/12	41.616,00	0,00	0,00	0,00	41.616,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, PARA USO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN43723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6121	O			17/12	4.194,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10356 - PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN43724, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
6122	O			17/12	504,50	0,00	0,00	0,00	504,50		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8770 - SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CON
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR, PARA USO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN43725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
6123	O			17/12	1.798,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10357 - PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PENU, PARA USO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN43726, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
6124	O			17/12	2.994,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER DE MESA MARCA BROTHER, PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN43731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6125	O			17/12	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28		04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0047/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA "PEQUENO CAPINZALENSE" E PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO "PROGRAMA DE CONTROLE DA HIPERTENSÃO E DIABETES", AMBOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. COM RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS.											
6126	O			17/12	3.010,46	0,00	3.010,46	3.010,46	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2020.													
6127	O			17/12	91,47	0,00	91,47	91,47	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR FINAL 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.													
6128	O			17/12	1.503,69	0,00	1.503,69	1.503,69	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2020.													
6129	O			18/12	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24		04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0004/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR O BENEFÍCIO EVENTUAL DE CESTAS DE ALIMENTOS DESTINADOS ÀS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. COM RECURSOS PRÓPRIOS E DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6130	O		141/2020	18/12	2.176,55	0,00	2.176,55	2.176,55	0,00	63350	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
6131	O		141/2020	18/12	16.270,16	0,00	16.270,16	16.270,16	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
6132	O		141/2020	18/12	121.410,64	0,00	121.410,64	121.410,64	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSOS FUNDEB.											
6133	O		141/2020	18/12	1.896,40	0,00	1.896,40	1.896,40	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6134	O		141/2020	18/12	12.951,55	0,00	12.951,55	12.951,55	0,00	63350	26.782.014[illegible]	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
6135	O		141/2020	18/12	4.805,65	0,00	4.805,65	4.805,65	0,00	63350	15.453.013[illegible]	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
6136	O		141/2020	18/12	4.741,00	0,00	4.741,00	4.741,00	0,00	63350	04.122.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
6137	O			18/12	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	63350	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	3184 - SO VIDROS LTDA.
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PARA TROCA DO PARABRISA DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
6138	O			18/12	3.676,69	0,00	3.676,69	3.676,69	0,00	63392	04.122.002[illegible]	00.01.0000.000000	2.012	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6139	O			18/12	7.761,90	0,00	7.761,90	7.761,90	0,00	63392	04.122.002(	00.01.0000.000000	2.012	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
6140	O			18/12	30.240,89	0,00	30.240,89	30.240,89	0,00	63392	04.122.000!	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
6141	O			18/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1856 - SO FILE CONFECCOES LTDA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA E CAPA PARA CELULAR DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DAS ANÁLISES DIGITAIS REALIZADAS PELO CB BM ANDRE BERZAGUI, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
6142	O			18/12	6.788,11	0,00	6.788,11	6.788,11	0,00	63334	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9844 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LIXA FERRO, MOLA, PINO INCLINAÇÃO, FILTRO TELA, FILTROS, FILTRO HIDRÁULICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZDA.											
6143	O	67/2020		18/12	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	63334	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9844 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZDA.											
6144	O			18/12	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	63334	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.024	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10249 - SIMONE FRANCIELI DE JESUS 07342855
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE UMA ÁRVORE DE GRANDE PORTE QUE APRESENTAVA COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL EM GRANDE PARTE, COM INCLINAÇÃO LATERALIZADA EM DIREÇÃO A RESIDÊNCIA, PASSEIO PÚBLICO E REDE ELÉTRICA, NA RUA ANTONIO ZORTEA PRIMO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6145	O			18/12	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	63334	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	10367 - LUCAS EDUARDO KERBER 08538197932
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CANCHA DE BOCHA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
6146	O			18/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63334	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	10367 - LUCAS EDUARDO KERBER 08538197932
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CANCHA DE BOCHA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME O BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRO Nº 0680494/2020-BO-00245.2020.0001306 DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, DATADO DE 13/10/2020.											
6147	O			21/12	12.499,44	0,00	12.499,44	12.499,44	0,00	63334	08.243.017!	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
6148	O			21/12	108.286,73	0,00	108.286,73	108.286,73	0,00	63392	04.122.001!	00.01.0153.000000	2.009	320	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
6149	O			21/12	73.278,48	0,00	73.278,48	73.278,48	0,00	63392	28.122.000(	00.01.0153.000000	2.016	322	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												
6150	O			21/12	37.155,27	0,00	37.155,27	37.155,27	0,00	63392	04.122.004!	00.01.0153.000000	2.025	323	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6151	O			21/12	21.641,38	0,00	21.641,38	21.641,38	0,00	63392	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	74	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6152	O			21/12	113.111,14	0,00	113.111,14	113.111,14	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SERGIO CLEIN E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6153	O			21/12	326.983,33	0,00	326.983,33	326.983,33	0,00	63400	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6154	O			21/12	122.433,36	0,00	122.433,36	122.433,36	0,00	63400	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RUBIA SAMARA FABRO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6155	O			21/12	77.561,37	0,00	77.561,37	77.561,37	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6156	O			21/12	93.847,59	0,00	93.847,59	93.847,59	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Empenhos Emitidos
Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6157	O			21/12	16.698,69	0,00	16.698,69	16.698,69	0,00	63392	13.392.0095	00.01.0153.000000	2.061	326	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6158	O			21/12	2.683,94	0,00	2.683,94	2.683,94	0,00	63392	04.122.0120	00.01.0153.000000	2.074	327	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6159	O			21/12	56.423,45	0,00	56.423,45	56.423,45	0,00	63392	15.452.0120	00.01.0153.000000	2.075	328	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6160	O			21/12	26.476,72	0,00	26.476,72	26.476,72	0,00	63392	15.453.0135	00.01.0153.000000	2.082	329	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6161	O			21/12	8.397,16	0,00	8.397,16	8.397,16	0,00	63392	04.122.0055	00.01.0153.000000	2.091	331	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEANDRO JACO PAZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																
6162	O			21/12	45.703,60	0,00	45.703,60	45.703,60	0,00	63392	08.244.0185	00.01.0153.000000	2.099	332	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SAMARA LEORATO CORDEIRO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6163	O			22/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA (CORDÃO LUMINÁRIAS DE LED ARAME) PARA A ÁRVORE DE NATAL NA RECEPÇÃO E SALA DA SECRETÁRIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
6164	O			22/12	10.267,00	0,00	10.267,00	10.267,00	0,00	63350	12.367.0085	00.01.0000.000000	2.058	132	3.3.50.00.00.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCI
					Repasse de valores para manutenção das despeas da APAE COM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, conforme Plano de trabalho ano 2020, que prevê o atendimento de até 100 (Cem) alunos em Educação Especial, sendo 90 (noventa) alunos da Educação Básica e 90 (noventa) alunos do AEE (Atendimento Educacional Especializado) nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, congnitivos-linguisticos e sociais. Referente ao mês de novembro de 2020.											
6165	O			22/12	5.680,28	0,00	5.680,28	5.680,28	0,00	63392	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1342 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
					PELA RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO A MAIOR AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DE FORMA INDEVIDA, O VALOR CORRETO RETIDO E QUE DEVERIA TER SIDO REPASSADO AO MUNICÍPIO ERA R$ 6.058,78 E FOI REPASSADO R$ 11.739,06, PORTANTO R$ 5.680,28 DE FORMA INCORRETA, PELO QUAL ESTÁ SENDO RESTITUÍDO, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.											
6166	O			22/12	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
					VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-SANTA CATARINA, COM VERBA FNDE/PNAE, DURANTE O ANO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6167	O			22/12	201,07	0,00	201,07	201,07	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
					VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-SANTA CATARINA, COM VERBA FNDE/PNAE, DURANTE O ANO DE 2021.										
6168	O			23/12	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10038 - BRUNA RANKRAPP E OUTROS
					VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.										
6169	O			28/12	4.769,52	0,00	4.769,52	4.769,52	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
					VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.										
6170	O			28/12	10.676,11	0,00	10.676,11	10.676,11	0,00		12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
					VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).										
6171	O			28/12	4.058,00	0,00	4.058,00	4.058,00	0,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
					VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6172	O			28/12	293.619,15	0,00	293.619,15	293.619,15	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
6173	O			28/12	54.255,62	0,00	54.255,62	54.255,62	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0153.000000	2.009	320	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
6174	O			28/12	11.194,42	0,00	11.194,42	11.194,42	0,00	63334	04.122.0045	00.01.0153.000000	2.025	323	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
6175	O			28/12	25.737,19	0,00	25.737,19	25.737,19	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0153.000000	2.075	328	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
6176	O			28/12	6.076,67	0,00	6.076,67	6.076,67	0,00	63334	15.453.0135	00.01.0153.000000	2.082	329	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6177	O			28/12	15.100,96	0,00	15.100,96	15.100,96	0,00	63334	08.244.0185	00.01.0153.000000	2.099	332	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
6178	O			28/12	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-SANTA CATARINA, COM VERBA FNDE/PNAE, DURANTE O ANO DE 2021, ALTERAÇÃO DE DATA.																
6179	O			28/12	211,65	0,00	0,00	0,00	211,65		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-SANTA CATARINA, COM VERBA FNDE/PNAE, DURANTE O ANO DE 2021, ALTERAÇÃO DE DATA.																
6180	O			29/12	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9895 - MARISE FRUHAUF RIQUETI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAIA NATALINA, PARA DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6181	O			29/12	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	63350	15.451.011(	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERÍODO DE 11/11 A 15/12/2020.											
6182	O			30/12	5.297,70	0,00	5.297,70	5.297,70	0,00	63392	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 002-6.											
6183	O			30/12	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	63393	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 099-9.											
6184	O			30/12	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	69316	04.122.004!	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COM ENVIO DE TED/DOC DE RECEITAS AGROPECUÁRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 71001-5.											
6185	O			30/12	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	63400	12.361.006!	00.01.0019.000000	2.043	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSO FUNDEB, C/C 110-3.											
6186	O			30/12	1.812,54	0,00	1.812,54	1.812,54	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
					VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6187	O			30/12	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
6188	O			30/12	435,31	0,00	435,31	435,31	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BB MAX R$ 125,59 E TARIFAS NORMAIS R$ 309,72, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
6189	O			30/12	46,40	0,00	46,40	46,40	0,00	63355	15.452.013(	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.																
6190	O			30/12	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00	63350	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 33832-X ICMS.																
6191	O			30/12	1.249,77	0,00	1.249,77	1.249,77	0,00	63334	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R$ 62,70 E TARIFAS BB MAX R$ 1.187,07, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 4581-0 FPM.																
6192	O			30/12	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63349	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 33.803-6 IPVA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6193	O			30/12	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63335	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 4583-7.													
6194	O			30/12	612,17	0,00	612,17	612,17	0,00	75216	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 51796-8 CONCURSO PÚBLICO.													
6195	O			30/12	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 29.326-1 SNA.													
6196	O			30/12	199,33	0,00	199,33	199,33	0,00	63337	28.122.000	00.01.0039.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.													
6197	O			30/12	21.346,17	0,00	21.346,17	21.346,17	0,00	63334	28.122.000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.													
6198	O			30/12	1,71	0,00	1,71	1,71	0,00	63336	28.122.000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6199	O			30/12	2.041,09	0,00	2.041,09	2.041,09	0,00	63339	28.122.000(	00.01.0039.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
					RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS (ANEEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
6200	O			30/12	672,78	0,00	672,78	672,78	0,00	63350	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9950 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDI
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2020.											
6201	O			30/12	6.766,64	0,00	6.766,64	6.766,64	0,00	63350	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.											
6202	O			30/12	7.114,97	0,00	7.114,97	7.114,97	0,00	63350	12.361.006!	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.											
6203	O			30/12	2.294,31	0,00	2.294,31	2.294,31	0,00	63350	12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.											
6204	O			30/12	5.501,98	0,00	5.501,98	5.501,98	0,00	63350	13.392.009!	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6205	O			30/12	756,86	0,00	756,86	756,86	0,00	63350	27.812.010(	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.											
6206	O			30/12	4.768,30	0,00	4.768,30	4.768,30	0,00	63350	27.812.010(	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.											
6207	O			30/12	3.240,48	0,00	3.240,48	3.240,48	0,00	63350	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.											
6208	O			30/12	861,68	0,00	861,68	861,68	0,00	63350	15.451.011(	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.											
6209	O			30/12	8.023,98	0,00	8.023,98	8.023,98	0,00	63350	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6210	O			30/12	6.866,98	0,00	6.866,98	6.866,98	0,00	63350	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.											
6211	O			30/12	459,71	0,00	459,71	459,71	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 20/11 A 21/12/2020.											
6212	O			30/12	1.492,32	0,00	1.492,32	1.492,32	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 24/11 A 22/12/2020.											
6213	O			30/12	289,28	0,00	289,28	289,28	0,00	63350	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 18/11 A 17/12/2020.											
6214	O			30/12	1.967,69	0,00	1.967,69	1.967,69	0,00	63350	27.812.010	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 24/11 A 22/12/2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6215	O			30/12	118,27	0,00	118,27	118,27	0,00	63350	27.812.010(	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 25/11 A 23/12/2020.											
6216	O			30/12	1.876,53	0,00	1.876,53	1.876,53	0,00	63350	13.392.009!	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 127 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/11 A 17/12/2020.											
6217	O			30/12	426,18	0,00	426,18	426,18	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/11 A 17/12/2020.											
6218	O			30/12	1.812,23	0,00	1.812,23	1.812,23	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 19/11 A 18/12/2020.											
6219	O			30/12	216,30	0,00	216,30	216,30	0,00	63350	15.451.011(	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE 24/11 A 22/12/2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6220	O			30/12	156,26	0,00	156,26	156,26	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.072	168	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 19/11 A 18/12/2020.												
6221	O			30/12	109,75	0,00	109,75	109,75	0,00	63350	15.452.013	00.01.0000.000000	2.080	198	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 20/11 A 21/12/2020.												
6222	O			30/12	387,19	0,00	387,19	387,19	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 61 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 25/11 A 23/12/2020.												
6223	O			30/12	31,64	0,00	31,64	31,64	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.												
6224	O	137/2020		31/12	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10256 - A VIEIRA SERVICOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, CARTÃO COM RASPADINHA, 10X1 UNIDADES CADA, EM CINCO MODELOS DIFERENTES, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6225	O	124/2020		31/12	619,50	0,00	0,00	0,00	619,50		15.452.013(	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10227 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.											
6226	O	124/2020		31/12	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00		15.452.013(	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10221 - F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE E LUMINÁRIA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.											
6227	O			31/12	14,13	0,00	0,00	0,00	14,13		12.361.006(	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
6228	O			31/12	101,11	0,00	0,00	0,00	101,11		04.122.004(	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEVIÇO DE TELEFONIA IP PÓS PAGO, COM DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
6229	O	49/2018		31/12	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
			VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6230	O		49/2018	31/12	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00		06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
			VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME BOMBEIROS.											
6231	O		181/2019	31/12	90.043,86	0,00	0,00	0,00	90.043,86		12.365.006(	00.01.0058.000000	1.010	291	4.4.90.00.00.00.00.00	4737 - CONSTRUTORA SOLO LTDA
			VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº90.003.23742/71, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO. TA 001/2020 DE 18/08/2020.											
6232	O		111/2020	31/12	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		15.453.013!	00.01.0024.000055	1.030	300	4.4.90.00.00.00.00.00	8778 - ROBERTO MIGUEL - ME
			Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de Adequação e Construção da sede da OPM (Operação Policial Militar), no terreno situado a Rua Acesso Cidade Alta, Lote n° 23, Quadra 129, no Município de Capinzal/SC, com Recursos do Fundo de Melhoria da Polícia Militar - FUMPOM.											
6233	O		84/2020	31/12	133.194,10	0,00	0,00	0,00	133.194,10		15.451.012(	00.01.0024.000055	1.022	292	4.4.90.00.00.00.00.00	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, RECURSOS DE CONVÊNIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6234	O	84/2020		31/12	108.187,02	0,00	0,00	0,00	108.187,02		15.451.012(	00.01.0039.000000	1.022	176	4.4.90.00.00.00.00.00	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, RECURSOS DE CONTRAPARTIDA.													
6235	O	79/2020		31/12	95.156,68	0,00	0,00	0,00	95.156,68		20.601.004!	00.01.0024.000054	2.027	279	3.3.90.00.00.00.00.00	10092 - JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRA
		Valor referente aquisição de insumos (uréia) para apoio à Produção Rural dos Agricultores Familiares, Recursos de Convênio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.														
6236	O	79/2020		31/12	4.483,82	0,00	0,00	0,00	4.483,82		20.601.004!	00.01.0000.000000	2.027	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10092 - JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRA
		Valor referente aquisição de insumos (uréia) para apoio à Produção Rural dos Agricultores Familiares, recursos de contrapartida.														
6237	O	122/2020		31/12	38.249,32	0,00	0,00	0,00	38.249,32		15.451.012(	00.01.0000.000000	1.026	183	4.4.90.00.00.00.00.00	9951 - LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTI
		Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de Revitalização da Escadaria entre as Ruas Dona Linda Santos e Avenida XV de Novembro, no Município de Capinzal/SC.														
6238	O	129/2020		31/12	370.303,65	0,00	0,00	0,00	370.303,65		15.451.012(	00.01.0039.000000	1.022	176	4.4.90.00.00.00.00.00	9566 - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI
		Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de Pavimentação Asfáltica da Rua João Tonini, no Município de Capinzal/SC.														
6239	O	129/2020		31/12	283.426,57	0,00	0,00	0,00	283.426,57		26.782.014!	00.01.0000.000000	1.031	209	4.4.90.00.00.00.00.00	9566 - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI
		Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de Pavimentação Asfáltica da Estrada Linha Guarani, no Município de Capinzal/SC.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6240	O	129/2020		31/12	238.127,47	0,00	0,00	0,00	238.127,47		26.782.014	00.01.0000.000000	1.031	209	4.4.90.00.00.00.00.00	9566 - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI
		Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de Pavimentação Asfáltica no trecho da Estrada Municipal Alto Alegre próximo ao cemitério, no Município de Capinzal/SC.														
6241	O	119/2020		31/12	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00		26.782.014	00.01.0024.000054	1.031	296	4.4.90.00.00.00.00.00	1057 - SETEP CONSTRUCOES S.A
		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 n° 893411/219 - Operação 1069641 junto ao MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.														
6242	O	119/2020		31/12	988.588,12	0,00	0,00	0,00	988.588,12		26.782.014	00.01.0000.000000	1.031	209	4.4.90.00.00.00.00.00	1057 - SETEP CONSTRUCOES S.A
		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 n° 893411/219 - Operação 1069641 junto ao MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Recursos de contrapartida.														
6243	O	54/2020		31/12	98.594,63	0,00	0,00	0,00	98.594,63		15.452.012	00.01.0024.000055	2.075	333	3.3.90.00.00.00.00.00	8063 - BRITAGEM GASPAR LTDA
		Valor referente aquisição de Concreto Usinado FCK20 CONVENCIONAL e Concreto Asfáltico Usinado à Quente CAUQ faixa "C" do DNIT, utilizados nas ruas Máximo Toaldo e Célio Rocha, no Município de Capinzal.														
6244	O	119/2019		31/12	10.045,11	0,00	0,00	0,00	10.045,11		15.451.012	00.01.0024.000054	1.021	282	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPR
		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 005/2020 DE 04/12/2020.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6245	O	119/2019		31/12	1.389,59	0,00	0,00	0,00	1.389,59		15.451.012(	00.01.0024.000054	1.021	282	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPR
			VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 006/2020 DE 09/12/2020.											
6246	O			31/12	54.511,92	0,00	54.511,92	54.511,92	0,00	63350	28.122.000(	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.													
6247	O	121/2020		31/12	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10199 - NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVAI
			Contratação de empresa especializada para elaboração, organização e aplicação de Processo Seletivo, compreendendo todas as etapas pertinentes à sua realização, para preenchimento de cargos em caráter temporário junto ao Município de Capinzal, para o exercício de 2021.													
6248	O	121/2020		31/12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10199 - NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVAI
			Contratação de empresa especializada para elaboração, organização e aplicação de Processo Seletivo, compreendendo todas as etapas pertinentes à sua realização, para preenchimento de cargos em caráter temporário junto ao Município de Capinzal, para o exercício de 2021. TA 001/2020 de 27/10/2020.													
6249	O			31/12	85.901,07	0,00	0,00	0,00	85.901,07		15.452.013(	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/10 A 03/11/2020, RECURSOS DA COSIP.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																
6250	O			31/12	6.522,54	0,00	0,00	0,00	6.522,54		15.452.013(	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/10 A 03/11/2020, RECURSOS DA COSIP.											
6251	O			31/12	1.591,43	0,00	1.591,43	1.591,43	0,00	63335	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
					VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.											
				Total da Entidade:	**10.551.887,81**	**0,00**	**5.753.623,81**	**5.653.623,81**	**4.898.264,00**							
				Total do Período:	**10.551.887,81**	**0,00**	**5.753.623,81**	**5.653.623,81**	**4.898.264,00**							

Capinzal, 17/02/2021

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO