ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5549	O			01/11	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	63350	12.367.0085	00.01.0001.000000	2.057	121	3.3.50.43.02.00.00.00	10508 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS
				O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 25 (vinte e cinco) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias. Parcela 08.											
5550	O			01/11	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00		12.364.0075	00.01.0000.000000	2.055	105	3.3.50.43.99.00.00.00	378 - ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPI
				VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARCELA 07/07 DO ANO DE 2021.											
5551	O			01/11	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00		12.367.0085	00.01.0000.000000	2.058	124	3.3.50.43.02.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCI
				O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 72 (setenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais. Parcela 9/10.											
5552	O			01/11	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
				VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
5553	O			01/11	74.865,52	0,00	74.865,52	74.865,52	0,00	63350	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.019	53	3.3.90.91.02.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
				VALOR REFERENTE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR Nº 0002930-05.2020.8.24.0500, PROCESSO Nº 00005886520058240235, AÇÃO JUDICIAL MOVIDA POR ROSANE GOULART CONTRA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5554	O			01/11	66.865,42	0,00	66.865,42	66.865,42	0,00	63350	28.122.000(	00.01.0000.000000	2.019	53	3.3.90.91.02.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
				VALOR REFERENTE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR Nº 0005397-88.2019.8.24.0500, PROCESSO Nº 50001451620198240016, AÇÃO JUDICIAL MOVIDA POR ELIZANGELA MONTIBELLER WEBER CONTRA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
5555	O	5/2017		01/11	8.023,67	0,00	8.023,67	8.023,67	0,00	63341	12.365.006(	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.39.10.00.00.00	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
5556	O			01/11	7.023,71	0,00	7.023,71	7.023,71	0,00	63350	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021.											
5557	O			01/11	16.617,37	0,00	16.617,37	16.617,37	0,00	71970	12.361.006!	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.											
5558	O			01/11	6.079,59	0,00	6.079,59	6.079,59	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5559	O			01/11	4.334,20	0,00	4.334,20	4.334,20	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021.												
5560	O			01/11	614,04	0,00	614,04	614,04	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	1.016	145	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021.												
5561	O			01/11	10.343,04	0,00	10.343,04	10.343,04	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021.												
5562	O			01/11	7.372,69	0,00	7.372,69	7.372,69	0,00	63350	15.451.0115	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021.												
5563	O			01/11	808,75	0,00	808,75	808,75	0,00	63350	15.451.0110	00.01.0000.000000	2.071	156	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021.												
5564	O			01/11	7.513,19	0,00	7.513,19	7.513,19	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5565	O			01/11	6.377,39	0,00	6.377,39	6.377,39	0,00	63350	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.39.43.00.00.00	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 OUTUBRO DE 2021.											
5566	O			01/11	10,82	0,00	10,82	10,82	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5567	O			01/11	657,20	0,00	657,20	657,20	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.64.00.00.00	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 23/09 A 23/10/2021.											
5568	O	15/2021		01/11	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA USO CONFORME DEMANDA NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5569	O			01/11	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.30.39.00.00.00	9907 - BORRACHARIA OURO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS UTILIZADOS NAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5570	O			01/11	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	9907 - BORRACHARIA OURO LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS RAH 3829, MKL 8677, MKH 7816 E QHY 9398, 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 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5571	O	25/2021		01/11	8.407,73	0,00	8.407,73	8.407,73	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.048	300	3.3.90.39.26.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIF
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,40 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/10 a 29/10/2021, RECURSO FUNDEB.											
5572	O	113/2018		01/11	24.230,34	0,00	24.230,34	24.230,34	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LT
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
5573	O			01/11	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA DUPLA, CONECTOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE REDE, BATERIA SELADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, IVO SILVEIRA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.											
5574	O			01/11	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	71970	12.365.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO FUNDEB.											
5575	O	33/2018		01/11	22,88	0,00	22,88	22,88	0,00	63349	12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE COMPUTADOR PARA NOTEBOOK NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5576	O		33/2018	01/11	1.006,72	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E ANÁLISE DE MULTIMÍDIAS, INSTALAÇÃO DE ROTEADORES UBIQUITIS, LIMPEZA, REPARO DOSISTEMA E TROCA DE BATERIA EM COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES, AJUSTE DE ROTEADOR SEM FUNCIONAMENTO NA SALA DE AEE, NA E.M. DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORE UBIQUITI NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LIMPEZA INTERNA E TESTES EM MULTIMÍDEA, REAPRO NO WINDOWS E PACOTE OFFICE DE COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA E.M.VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DOS PROFESSORES E SALA AEE, TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO LIGAVA, LIMPEZA INTERNA, REPARO OFFICE E WINDOWS DE COMPUTADOR SALA PROFESSORES NA E.M.BERNARDO MORO SOB., INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA SALA DE INFORMÁTICA DA E.M.BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.											
5577	O		33/2018	01/11	457,60	0,00	457,60	457,60	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CABO DE REDE PARA PONTO DE INTERNET NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, REPARO PACOTE OFFICE E WINDOWS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA, LIMPEZA INTERNA, RESET BIOS E TESTES MULTIMÍDIAS, ENTREGA DE COMPUTADOR NA SALA DO PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE E DESINSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DO WINDOWS NO NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.											
5578	O			01/11	11.017,71	0,00	11.017,71	11.017,71	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	33	3.3.30.81.07.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITA
					TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
5579	O			01/11	1.261,14	0,00	1.261,14	1.261,14	0,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.11.45.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21											
5580	O			01/11	981,56	0,00	981,56	981,56	0,00		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.11.45.00.00.00	8048 - EVERSON GABRIEL KLAUZ
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5581	O			01/11	386,07	0,00	386,07	386,07	0,00		15.453.013[illegible]	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.11.45.00.00.00	8048 - VILSON JOSE MAROSTICA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21												
5582	O			01/11	1.621,65	0,00	1.621,65	1.621,65	0,00		08.244.018[illegible]	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.11.45.00.00.00	8048 - PAULO RONALDO WAMES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21												
5583	O			01/11	1.812,47	0,00	1.812,47	1.812,47	0,00	63350	04.122.001[illegible]	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - RODRIGO FRANKE
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5584	O			01/11	776,76	0,00	776,76	776,76	0,00	63350	04.122.001[illegible]	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RODRIGO FRANKE
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5585	O			01/11	146,67	0,00	146,67	146,67	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PAMELA MONIQUE FACCIN
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5586	O			01/11	244,45	0,00	244,45	244,45	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - PAMELA MONIQUE FACCIN
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5587	O			01/11	91,67	0,00	91,67	91,67	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PAMELA MONIQUE FACCIN
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5588	O			01/11	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10843 - RAFAELA TEIXEIRA E OUTRO
				VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
5589	O			01/11	75.180,88	0,00	75.180,88	75.180,88	0,00	63334	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
5590	O	36/2021		01/11	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 078447
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, NO PERÍODO DE 15 A 28/10/2021, CAMPANHA "OUTUBRO ROSA"											
5591	O	56/2021		01/11	475,86	0,00	475,86	475,86	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.50.00.00.00	10523 - FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIR
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, BANDEIRAS DE SANTA CATARINA, BANDEIRAS DE CAPINZAL E BANDEIRAS DA PAZ, UTILIZADAS PARA HASTEAMENTO DURANTE EVENTOS, SUBSTITUIÇÃO ÀS DANIFICADAS E PARA RESERVA.											
5592	O	56/2021		01/11	679,80	0,00	679,80	679,80	0,00	63349	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.30.50.00.00.00	10523 - FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIR
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, BANDEIRAS DE SANTA CATARINA, BANDEIRAS DE CAPINZAL E BANDEIRAS DA PAZ, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DEMANDA.											
5593	O	56/2021		01/11	1.869,45	0,00	1.869,45	1.869,45	0,00	63349	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.30.50.00.00.00	10523 - FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIR
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, BANDEIRAS DE SANTA CATARINA, BANDEIRAS DE CAPINZAL E BANDEIRAS DA PAZ, UTILIZADAS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PARA HASTEAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5594	O			01/11	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	63349	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.046	90	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, MATERIAL UTILIZADO PARA CABEAMENTO REALIZADO NO INTERFONE DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO.											
5595	O	63/2021		01/11	140,04	0,00	140,04	140,04	0,00	63349	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.046	90	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO REALIZADO NO INTERFONE DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO.											
5596	O			01/11	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	63349	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR CONDICIONADO, FLUIDO REFRIGERANTE, LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, SIRENE MARCHA RÉ, TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, TERMOSTATO ROTATIVO BLINDADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5597	O			01/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	63349	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO AR CONDICIONADO, FLUIDO REFRIGERANTE, LUVA TERMINAL, SIRENE E TERMOSTATO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5598	O	35/2021		01/11	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63349	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.39.99.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE BANNER DA "SEMANA DA PÁTRIA", COM TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, NO PERÍODO DE 03/09 A 10/09/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5599	O	35/2021		01/11	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE BANNER COM TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, "SETEMBRO AMARELO" NO PERÍODO DE 11/09 A 17/09/2021, E "OUTUBRO ROSA" NO PERÍODO DE 15/10 A 28/10/2021.											
5600	O			01/11	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
					VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0142/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0088/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI'S, PARA USO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIOD E CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.											
5601	O			01/11	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	9714 - GIGA1.COM EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ45, ACESSÓRIOS DE REDE UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5602	O			01/11	4.631,00	0,00	4.631,00	4.631,00	0,00	63341	12.361.0065	00.03.0058.000000	2.043	263	4.4.90.52.12.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BATEDEIRAS PLANETÁRIAS MARCA MONDIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, E TRÊS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO MARCA KARCHER K5 POWER PLUS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR.VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100633, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5603	O			01/11	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00		12.361.0065	00.03.0058.000000	2.043	263	4.4.90.52.12.00.00.00	10844 - BRASIDAS EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS MULTRIPORCESSADORES DE ALIMENTOS MARCA BRITÂNIA ALL IN ONE, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA E IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN102042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5604	O			01/11	2.554,00	0,00	2.554,00	2.554,00	0,00	63341	12.361.0065	00.03.0058.000000	2.043	263	4.4.90.52.12.00.00.00	8010 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS FRIGOBAR 124 LITROS MARCA MIDEA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5605	O			01/11	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00		12.361.0065	00.03.0058.000000	2.043	263	4.4.90.52.12.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CENTRÍFUGA DE ROUPAS MARCA COLORMAQ PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E UMA LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 5 KG MARCA LIBELL BELL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5606	O			01/11	737,99	0,00	737,99	737,99	0,00	63341	12.361.0065	00.03.0058.000000	2.043	263	4.4.90.52.12.00.00.00	8690 - CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO ELÉTRICO MARCA ANODILAR PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5607	O	150/2020		01/11	12.761,42	0,00	12.761,42	12.761,42	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	300	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.732,6381 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954 E MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MLT 0664, RLD2J59, MKL 8623, MKD 0164, MGR 3533 E MGR 3403, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB. TA 013/2021 DE 15/10/2021.											
5608	O	94/2020		03/11	2.065,50	0,00	2.065,50	2.065,50	0,00	63334	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5609	O		94/2020	03/11	32.966,47	0,00	32.966,47	32.966,47	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
5610	O		94/2020	03/11	6.257,55	0,00	6.257,55	6.257,55	0,00	63334	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
5611	O		94/2020	03/11	6.389,79	0,00	6.389,79	6.389,79	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
5612	O		94/2020	03/11	143.475,02	0,00	143.475,02	143.475,02	0,00	71970	12.122.0065	00.01.0019.000000	2.042	293	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.											
5613	O		94/2020	03/11	1.109,06	0,00	1.109,06	1.109,06	0,00	71970	12.122.0065	00.01.0019.000000	2.042	293	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5614	O	94/2020		03/11	15.801,52	0,00	15.801,52	15.801,52	0,00	63334	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
5615	O	94/2020		03/11	3.072,80	0,00	3.072,80	3.072,80	0,00	63334	15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
5616	O	111/2020		03/11	130.076,61	0,00	130.076,61	130.076,61	0,00	78032	15.453.013(	00.01.0024.000055	1.030	288	4.4.90.51.91.00.00.00	8778 - ROBERTO MIGUEL - ME
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR), NO TERRENO SITUADO A RUA ACESSO CIDADE ALTA, LOTE N° 23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO 2020TR001216, PROCESSO SGPe SCC 2754/2020, CNO Nº 90.005.45001/71, SEXTA MEDIÇÃO, COM RECURSOS DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMPOM.														
5617	O	73/2020		03/11	232.530,43	0,00	232.530,43	232.530,43	0,00	80835	15.451.012(	00.01.0024.000054	1.022	289	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
		VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.Q.U NA RUA CLETO TOALDO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CR 885184/2019MDR/OPERAÇÃO 1064737-62, CNO Nº 90.006.94606/77, PRIMEIRA MEDIÇÃO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO FEDERAL. TA 004/2021 DE 19/10/2021.														
5618	O	73/2020		03/11	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	80835	15.451.012(	00.01.0000.000000	1.022	169	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
		VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.Q.U NA RUA CLETO TOALDO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CR 885184/2019MDR/OPERAÇÃO 1064737-62, CNO Nº 90.006.94606/77, PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. TA 004/2021 DE 19/10/2021.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5619	O	126/2020		03/11	114,30	0,00	114,30	0,00	114,30		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.														
5620	O	126/2020		03/11	284,40	0,00	284,40	0,00	284,40		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, CERA LÍQUIDA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
5621	O	126/2020		03/11	80,39	0,00	80,39	80,39	0,00	63349	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.30.22.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPA PISO E PEDRA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.														
5622	O	126/2020		03/11	284,16	0,00	284,16	284,16	0,00	63349	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
5623	O	126/2020		03/11	574,40	0,00	574,40	574,40	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LIMPA PISO E PEDRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB.														
5624	O			03/11	758,50	0,00	758,50	758,50	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.26.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETR
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABINHO FLEXÍVEL, TOMADA DUPLA, TOMADA RJ 45 COM CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5625	O			03/11	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	63349	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	10555 - ALEXANDRE LAND FINATTO
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS, GEOMETRIA E ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
5626	O	7/2021		03/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10416 - GMAES TELECOM LTDA
					VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.											
5627	O	96/2021		03/11	1.867,00	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00	63349	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 01/10 A 27/10/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
5628	O	7/2018		03/11	4.446,72	0,00	4.446,72	4.446,72	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05 COM 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.152 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
5629	O	50/20219		03/11	5.151,60	0,00	5.151,60	5.151,60	0,00	63349	12.362.0070	00.01.0000.000000	2.053	104	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 1,4,8,1315,18,22,25 E 29 DE OUTUBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.620 KM NO TOTAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5630	O	126/2020		03/11	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	10267 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.														
5631	O	110/2021		03/11	1.332,87	0,00	1.332,87	1.332,87	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.39.99.00.00.00	10392 - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, PARA REDUÇÃO DE CONTAMINANTES, EM ESPECIAL DE MICRORGANISMOS RESPONSÁVEIS PELAS INCIDÊNCIAS DE INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS (CORONAVÍRUS, DOENÇA PÉ-MÃO-BOCA), COM USO DE AGENTES QUÍMICOS E FÍSICOS, RECURSO FUNDEB.															
5632	O			03/11	513,24	0,00	513,24	513,24	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA, ESGUICHO JARDIM, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA JARDIM, ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, ENGATE RÁPIDO, LUVA DE CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, REGISTRO PRESSÃO, TUBO ESGOTO, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MELHORIAS NO CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO.															
5633	O	76/2021		03/11	354,95	0,00	354,95	354,95	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO ENTUPIDA, QUEBRAR CHÃO PARA DESENTUPIR NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PUXAR PONTOS DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO.															
5634	O	19/2021		04/11	1.651,44	0,00	1.651,44	1.651,44	0,00	63348	10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, LIMÃO, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO E VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5635	O	19/2021		04/11	105,84	0,00	105,84	105,84	0,00	63348	10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
5636	O	108/2021		04/11	7.304,81	0,00	7.304,81	7.304,81	0,00	63348	10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE E QUEIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
5637	O	33/2021		04/11	1.068,96	0,00	1.068,96	1.068,96	0,00	63334	04.122.018{	00.01.0000.000000	2.008	3	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, COM 24 INSERÇÕES DE 45" NA RÁDIO CAPINZAL, CAMPANHA "SPOT SEMANA DO IDOSO", COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 01/10 E 08/10/2021.											
5638	O	96/2021		04/11	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 04/11/2021, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078 SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MFA 4067 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5639	O			04/11	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	63349	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESEMPENADEIRA E GARRAFA TÉRMICA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5640	O			04/11	730,71	0,00	730,71	730,71	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CARTUCHO, DESEMPENADEIRA, DILUENTE, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO DIAMANTADO, ESCOVA DE AÇO,TINTA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, MAÇARICO PORTÁTIL, MANGUEIRA CORRUGADA, PINO MACHO, RÉGUA, SERRA COPO, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5641	O	6/2021		04/11	1.165,50	0,00	1.165,50	1.165,50	0,00	63349	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
				VALOR DE AQUISIÇÃO DE 37 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO.											
5642	O			04/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.16.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO CONEXÃO MOTOR DO PORTÃO ELETRÔNICO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5643	O			04/11	3.137,76	0,00	3.137,76	3.137,76	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, KIWI, MELANCIA, ABACATE, PERA, BETERRABA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, ABACAXI, ALHO, CENOURA, MANGA, MAÇA, MAMÃO, MELÃO, TOMATE, CEBOLA, BATATA, LARANJA PERA, BANANA CATURRA, GÊNERTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5644	O			04/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	63334	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.30.25.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SOFT EVEREST UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DE USO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5645	O			04/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63349	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/10 A 22/10/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0664 E MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
5646	O	150/2020		04/11	783,68	0,00	783,68	783,68	0,00	63349	12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 135,3506 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 013/2021 DE 15/10/2021.											
5647	O	150/2020		04/11	678,17	0,00	678,17	678,17	0,00	63351	20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 117,1278 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 18/10 A 25/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 E FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 013/2021 DE 15/10/2021.											
5648	O	150/2020		04/11	209,07	0,00	209,07	209,07	0,00	63351	20.604.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.033	70	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,1088 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO 21/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 013/2021 DE 15/10/2021.											
5649	O	150/2020		04/11	14.042,19	0,00	14.042,19	14.042,19	0,00	63351	20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.006,8929 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 18/10 A 25/10/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 013/2021 DE 015/10/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5650	O	150/2020		04/11	1.319,70	0,00	1.319,70	1.319,70	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 282,591 LITROS DE DIESEL, PARA USO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 013/2021 DE 15/10/2021.														
5651	O	150/2020		04/11	414,90	0,00	414,90	414,90	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 71,658 LITROS DE GASOLINA, PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 013/2021 DE 15/10/2021.														
5652	O			04/11	4.640,77	0,00	4.640,77	4.640,77	0,00	63334	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
		VALOR REFERENTE DESPESAS MÉDICAS CONFORME CONDENAÇÃO NOS AUTOS Nº 50008062420218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
5653	O	100/2021		04/11	2.970,48	0,00	2.970,48	2.970,48	0,00	63349	12.365.006(	00.01.0001.000000	1.010	107	3.3.90.30.24.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA RUFO E RUFO EM ALUZINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE RUFOS DANIFICADOS QUE ESTAVAM PERMITINDO INFILTRAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.														
5654	O	100/2021		04/11	424,40	0,00	424,40	424,40	0,00	63349	12.365.006(	00.01.0001.000000	1.010	107	3.3.90.39.16.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE RUFOS E CONTRA RUFOS EM ALUZINCO, EM REPOSIÇÃO AOS DANIFICADOS QUE ESTAVAM PERMITINDO INFILTRAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5655	O			04/11	413,22	0,00	413,22	413,22	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	300	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, LANTERNA, SOQUETE, SOQUETE LÂMPADA, ADITIVO RADIADOR, ÓLEO, DISCO TACÓGRAFO, ÓLEO MOTOR, CARGO CAMIONETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MGR 3533 E MKD 0164, SPRINTER RKY1F85 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
5656	O	25/2021		04/11	6.963,26	0,00	6.963,26	6.963,26	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	300	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.260,80 (2.219,40 DIURNO+41,40 NOTURNO) KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2021, RECURSO FUNDEB.											
5657	O	7/2018		04/11	18.372,16	0,00	18.372,16	18.372,16	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.097,10 (1.081,80 DIURNO+15,30 NOTURNO) KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.799,30 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
5658	O	17/2017		04/11	2.296,00	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00	63349	12.362.0070	00.01.0000.000000	2.053	104	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 1,3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE OUTUBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL.											
5659	O	96/2021		04/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	63349	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 22/10/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB 2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5660	O		96/2021	04/11	29,96	0,00	29,96	29,96	0,00	63349	04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 04/11/2021, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.											
5661	O		96/2021	04/11	54,96	0,00	54,96	54,96	0,00	63349	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 04/11/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.											
5662	O		96/2021	04/11	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 028/09 A 04/11/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 E MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS.											
5663	O			04/11	496,35	0,00	496,35	496,35	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO LONGO, ALICATE DE CORTE DIAGONAL, ALICATE ELE., ALICATE UNIVERSAL, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA PLÁSTICA, CHAFE DE FENDA, CHAVE PHILLIPS, CINTA LACRE, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR SOBREPOR, PARAFUSOS, TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5664	O		153/2017	04/11	223,94	0,00	223,94	223,94	0,00	63350	04.122.0030	00.01.0000.000000	2.013	27	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA INCLUIR VIA BANCO DE DADOS A INFORMAÇÃO DA MÉDIA MÍNIMA DOS CARGOS DO CONCURSO 039/2018.											
5665	O		33/2021	04/11	549,20	0,00	549,20	549,20	0,00	63349	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, COM 10 INSERÇÕES DE 60" NA RÁDIO CAPINZAL, NA DIVULGAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 25/10 A 29/10/2021, COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5666	O			04/11	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28		04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
				VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0143/2021, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0010/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. COM RECURSOS FUNDEB E SALÁRIO EDUCAÇÃO.											
5667	O			04/11	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28		04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
				VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0145/2021, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0011/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) ASFÁLTICO (C.B.Q.U) DE TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, COM ÁREA TOTAL DE 5.791,79M2, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.											
5668	O			04/11	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
				VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0146/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.											
5669	O			04/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.41.00.00.00	2597 - CHURRASCARIA BUGANCA LTDA.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR JAIR PEDRO TOALDO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA BUSCAR PEÇA PARA O TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, NA EMPRESA AGRO DIVEL.											
5670	O			04/11	1.802,63	0,00	1.802,63	1.802,63	0,00	63335	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
				VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5671	O			04/11	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.16.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
5672	O			05/11	467,34	0,00	467,34	0,00	467,34		12.361.006(	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.30.29.00.00.00	10768 - FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
5673	O			05/11	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	63341	12.361.006(	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.30.29.00.00.00	10672 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061690, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
5674	O			05/11	1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
5675	O			05/11	15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5676	O			05/11	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS CILINDROS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5677	O			05/11	1.453,09	0,00	1.453,09	1.453,09	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO, OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, QUEIJO MUÇARELA, SASSAMI, CARNE BOVINA FILÉ DUPLO, PRESUNTO, REQUEIJÃO, SALSICHA, BISCOITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5678	O			05/11	807,76	0,00	807,76	807,76	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5679	O			05/11	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5680	O			05/11	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5681	O	133/2020		05/11	216,25	0,00	216,25	216,25	0,00	63334	12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.30.99.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE, MATERIAL UTILIZADO PARA FECHAMENTO DE ABERTURA PELA RETIRADA DAS PORTAS DE VIDRO PARA CONSERTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5682	O			05/11	1.309,75	0,00	1.309,75	1.309,75	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA, CADEADO, TRENA, ÓLEO, TINTA SPRAY, VEDA CALHA, REPARO REGISTRO, GRAMPO, PREGADOR, MARTELO, FITA CREPE, PINCEL, FIO NYLON, PREGOS, LINHA NYLON, CABO PARA PICARETA, SILICONE, LUVA, PULVERIZADOR, ANCINHO, CORANTE LÍQUIDO, CHAPÉU DE PALHA, TORNEIRA PLÁSTICA, CABO PARA ENXADA, FACÃO PARA MATO, FOICE, CABO PARA FOICE, MUDAS DE FLORES, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5683	O	96/2021		05/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63349	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 30/10/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CORSA MHH 9414 E UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
5684	O	96/2021		05/11	54,88	0,00	54,88	54,88	0,00	63349	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/09 A 02/10/2021, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5685	O	49/2018		05/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
					VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 06 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS.											
5686	O	49/2018		05/11	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	63334	12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
					VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 42 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5687	O	49/2018		05/11	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
					VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5688	O	134/2020		05/11	37.278,07	0,00	37.278,07	37.278,07	0,00	80694	15.451.012(	00.03.0039.000000	1.022	285	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
					VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, SEXTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.											
5689	O	134/2020		05/11	41.822,04	0,00	41.822,04	41.822,04	0,00	80694	15.451.012(	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
					VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SEXTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 003/2021 DE 22/07/2021.											
5690	O	134/2020		05/11	45.601,16	0,00	45.601,16	45.601,16	0,00	80694	15.451.012(	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
					VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SEXTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 005/2021 DE 09/08/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5691	O		134/2020	05/11	16.711,49	0,00	16.711,49	16.711,49	0,00	80694	15.451.012(	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
					VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SEXTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 001/2021 DE 20/04/2021.										
5692	O		134/2020	05/11	604.148,65	0,00	604.148,65	604.148,65	0,00	80694	15.451.012(	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
					VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SEXTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.										
5693	O		72/2021	05/11	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	63341	12.365.006(	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.39.05.00.00.00	9952 - ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFIS
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PROFESSORES, AUXILIARES, COORDENADORES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O TEMA "PLANEJAMENTO POR PROJETOS E AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL", MINISTRADO PELA PROFESSORA SUELY AMARAL MELLO, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, DIVIDIDAS EM 8 ENCONTROS VIRTUAIS, SEGUNDA PARCELA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.										
5694	O			05/11	573,03	0,00	573,03	573,03	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.26.00.00.00	10507 - WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHAF
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E DRIVER PARA LED, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA POSTERIOR REINSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5695	O			08/11	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE E REFIL ESPONJA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.											
5696	O		14/2021	08/11	2.871,60	0,00	2.871,60	2.871,60	0,00	63335	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.											
5697	O		14/2021	08/11	1.773,56	0,00	1.773,56	1.773,56	0,00	63335	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, NATA ZERO LACTOSE, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.											
5698	O		14/2021	08/11	6.015,65	0,00	6.015,65	6.015,65	0,00	63335	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, COCO RALADO, FARINHA DE LINHAÇA, FÉCULA DE BATATA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, ORÉGANO, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.											
5699	O		14/2021	08/11	7.803,05	0,00	7.803,05	7.803,05	0,00	63335	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CREME DE LEITE E LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5700	O		27/2021	08/11	59.373,42	0,00	59.373,42	59.373,42	0,00	63341	12.361.0065	00.03.0058.000000	2.046	264	4.4.90.51.91.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
					VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LOCALIZADA NA RUA 10 DE OUTUBRO, LOTE 01, QUADRA 408, LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, TERCEIRA MEDIÇÃO PARCIAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
5701	O		27/2021	08/11	73.366,50	0,00	73.366,50	73.366,50	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.046	301	4.4.90.51.91.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
					VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LOCALIZADA NA RUA 10 DE OUTUBRO, LOTE 01, QUADRA 408, LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PRIMEIRA MEDIÇÃO ADITIVO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 08/10/2021.											
5702	O			08/11	65,78	0,00	65,78	65,78	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	300	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR ALERTA E UNIÃO EMENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB.											
5703	O			08/11	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	300	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB.											
5704	O			08/11	39,65	0,00	39,65	39,65	0,00	63349	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FUSÍVEL PORCELANA, LÂMPADA, BOTÃO LUZ, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5705	O			08/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	63349	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICA ILUMINAÇÃO E CIRCUITO CHICOTE PAINEL DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
5706	O			08/11	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	300	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REPARO DO SETOR, CONTRA PINO, ESFERA, FILTRO AR EXTERNO E INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DIESEL, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA CAIXA DIREÇÃO, FILTRO LUBRIFICANTE, MOLAS, ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB.																
5707	O			08/11	1.070,02	0,00	1.070,02	1.070,02	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	300	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR SETOR PARA CONSERTO, FEIXE DE MOLAS TRASEIRA, TROCAR BORRACHA AMORTECEDOR, SERVIÇO REPARO SETOR E ESFERAS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB.																
5708	O			08/11	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	63349	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ACELERADOR REVERSÃO E ANEL "O", MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
5709	O			08/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	63349	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA A CAPINZAL NO DIA 25/10/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA NO CABO DE COMANDO FRENTE E RÉ DO ROLO COMPACTADOR CA15, NO DIA 30/09/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA NAS MANGUEIRAS E VAZAMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, E NO DIA 05/11/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE BOBINA HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5710	O			08/11	1.933,20	0,00	1.933,20	1.933,20	0,00	63349	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR LATERAIS, SUBSTITUIR MANGUEIRAS RESSECADAS E COM VAZAMENTOS POR MANGUEIRAS NOVAS, MONTADO LATERIAIS E TESTADO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, RETIRAR CABO FRENTE RÉ, MONTAR GARFOS NO CABO NOVO, REGULAR E FUNCIONAR, TESTAR ROLO COMPACTADOR CA15, VERIFICAR VAZAMENTO QUE ESTAVA COM BOBINA HIDRÁULICA COM ANEL ESTOURADO, SUBSTITUIR PEÇA E TESTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5711	O			08/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63349	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR GIRA CÍRCULO, RETIRADO SAPATA, SUBSTITUIDO MATERIAIS DE DESGASTE, REGULAGEM E MONTAGEM DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5712	O			08/11	527,20	0,00	527,20	527,20	0,00	63349	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESPIRO CARRARO, ARRUELA LISA, ABRAÇADEIRA, ANEL, PARAFUSO, ARRUELA ALUMÍNIO, ARRUELA COBRE, FILTRO HIDRÁULICO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA, RETENTOR ORIGINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5713	O			08/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	63349	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA A CAPINZAL NOS DIAS 27/09, 06/10 E 20/10/2021 PARA VERIFICAR DEFEITO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5714	O			08/11	1.192,80	0,00	1.192,80	1.192,80	0,00	63349	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESMONTAR ALAVANCA E PROTEÇÕES, MONTAR ALAVANCA E SUBSTITUIR O CONTRA PINO QUEBRADO, DESMONTAR HASTE DA EMBREAGEM, REGULAR E MONTAR NO LUGAR, DESENCAVALAR MARCHAS, RETIRAR ALAVANCAS, RECOLOCAR TAMPA E ALAVANCA E TESTAR TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5715	O			08/11	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	63349	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR PNEU TRASEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DIESEL, RETIRAR TANQUE E CONCHA, TOMADA DE FORÇA, SUBSTITUIR RETENTOR, MONTAR TOMADA DE FORÇA, RECOLOCAR NO EQUIPAMENTO, SUBSTITUIR ÓLEO E FILTRO DA CAIXA E HIDRÁULICO E TESTAR TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5716	O			08/11	507,79	0,00	507,79	507,79	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ÁLCOOL, ALVEJANTE, PRESUNTO, PÃO DE FORMA, CAFÉ ME PÓ, COADOR DE PAPEL, COPO PLÁSTICO, ESPONJA DE LIMPEZA, GUARDANAPO, ISQUEIRO, LEITE, MAIONESE, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, QUIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
5717	O	88/2021		08/11	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	63350	17.511.0165	00.01.0000.000000	2.089	227	3.3.90.39.05.00.00.00	8807 - GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE.												
5718	O	41/2018		08/11	1.653,21	0,00	1.653,21	1.653,21	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.												
5719	O			08/11	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	63335	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/10 A 27/10/2021 DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5720	O			08/11	68,50	0,00	68,50	68,50	0,00	63335	12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/10/2021, DO VEÍCULO SPRINTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
5721	O			08/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	63335	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 03/11/2021, DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
5722	O			08/11	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	70286	06.182.019[illegible]	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR , CONJUNTO FAROL COMPLETO LADO DIREITO, FITA CREPE, LIXA, LIXA DÁGUA, MASSA POLIR, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA DIANTEIRO, REVESTIMENTO DA CAIXA DE RODA DIREITA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5723	O	77/2021		08/11	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	70286	06.182.019[illegible]	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONSERTO DE PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA PARALAMA DIANTEIRO, POLIMENTO, PROTEÇÃO PARALAMA, TROCA DE FAROL E PARALAMA LADO DIREITO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5724	O	14/2021		08/11	11.154,91	0,00	11.154,91	11.154,91	0,00	63335	10.306.009[illegible]	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, BATATA DOCE, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, MORANGO, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, COUVE-FLOR, ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ E LARANJA PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5725	O	126/2020		08/11	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5726	O			08/11	68,70	0,00	68,70	68,70	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
5727	O			08/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63334	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10855 - EVELIN EDUARDA SPERB
					VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
5728	O			08/11	481,04	0,00	481,04	481,04	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZ
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21											
5729	O			08/11	1.443,12	0,00	1.443,12	1.443,12	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZ
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21											
5730	O			08/11	420,91	0,00	420,91	420,91	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZ
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21											
5731	O			08/11	481,04	0,00	481,04	481,04	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZ
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5732	O			08/11	481,04	0,00	481,04	481,04	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZ
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21													
5733	O			08/11	360,78	0,00	360,78	360,78	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZ
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21													
5734	O			08/11	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.050	100	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PIA DE BANHEIRO COM VAZAMENTO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.											
5735	O	76/2021		08/11	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.050	100	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE VÁLVULA E PIA DE BANHEIRO COM VAZAMENTO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.											
5736	O			08/11	156,61	0,00	156,61	0,00	156,61		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA CORRER, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA COZINHA, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.											
5737	O	76/2021		08/11	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM PAREDE DO BANHEIRO E MUDANÇA DE LIGAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DA RUA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5738	O			08/11	1.878,32	0,00	1.878,32	1.878,32	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA DÁGUA, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA, TUBO EXTENSÍVEL, ACABAMENTO PARA BASE, REGISTRO ESFERA, ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ANEL DE VEDAÇÃO, CAIXA DE ÁGUA, REGJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, IVO SILVEIRA, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHAMNN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5739	O	76/2021		08/11	1.625,90	0,00	1.625,90	1.625,90	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA QUEBRADA E VERIFICAÇÃO DE PIA VAZANDO NA E.M.BERNARDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO SANITÁRIO DE BANHEIRO FEMININO E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS, LIMPEZA E TROCA DA TAMPA DA CAIXA DE GORDURA QUEBRADA, LIMPEZA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE DISPENSER E CONSERTO DE CANO QUEBRADO EM PAREDE DA E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING,HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA DÁGUA NA E.M.IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE PIA NA E.M.VIVER E CONHECER, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, CRIAÇÃO DE REDE NOVA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA ATÉ P GINÁSIO DA E.M.BELISÁRIO PENA, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VASOS SANITPARIOS SOLTOS NA E.M.ERNESTO HACHAMNN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
5740	O			08/11	220,45	0,00	220,45	220,45	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CAP ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, NIPLE DUPLO, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA, PINGUINHO DE GENTE-SEDE E PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5741	O	76/2021		08/11	755,70	0,00	755,70	755,70	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIR CAIXA DE GORDURA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO EM BANHEIRO DA CMEI FADA MADRINHA, TROCA DE SIFÃO E ANEL DE VEDAÇÃO DA PIA DE BANHEIRO DA CMEI PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DENTRO DA PAREDE DA CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.											
5742	O			09/11	661,10	0,00	661,10	661,10	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 27/09 A 26/10/2021.											
5743	O			09/11	550,92	0,00	550,92	550,92	0,00	63350	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.44.00.00.00	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 21/09 A 21/10/2021.											
5744	O			09/11	3.950,90	0,00	3.950,90	3.950,90	0,00	63350	12.361.006!	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 23/09 A 25/10/2021.											
5745	O			09/11	2.169,36	0,00	2.169,36	2.169,36	0,00	63350	12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 18/09 A 19/10/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5746	O			09/11	664,70	0,00	664,70	664,70	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.39.44.00.00.00	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 27/09 A 27/10/2021.											
5747	O			09/11	111,78	0,00	111,78	111,78	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	1.016	145	3.3.90.39.44.00.00.00	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 27/09 A 26/10/2021.											
5748	O			09/11	864,65	0,00	864,65	864,65	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/09 A 19/10/2021.											
5749	O			09/11	163,54	0,00	163,54	163,54	0,00	63350	15.451.0115	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/09 A 19/10/2021.											
5750	O			09/11	1.428,31	0,00	1.428,31	1.428,31	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.44.00.00.00	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 20/09 A 20/10/2021.											
5751	O			09/11	183,14	0,00	183,14	183,14	0,00	63350	15.451.0110	00.01.0000.000000	2.071	156	3.3.90.39.44.00.00.00	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 24/09 A 25/10/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5752	O			09/11	153,90	0,00	153,90	153,90	0,00	63350	15.451.011[illegible]	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO 18/09 A 19/10/2021.												
5753	O			09/11	142,72	0,00	142,72	142,72	0,00	63350	15.452.013[illegible]	00.01.0000.000000	2.080	195	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 21/09 A 21/10/2021.												
5754	O			09/11	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24		04.122.001[illegible]	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
				VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0148/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO JÁ INSTALADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS.											
5755	O			09/11	111,79	0,00	111,79	111,79	0,00	63334	04.122.012[illegible]	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
				VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2021.												
5756	O			09/11	59,68	0,00	59,68	59,68	0,00	63334	04.122.001[illegible]	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
				VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042304820108240016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SIRLEI BERGAMO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5757	O		14/2021	09/11	6.944,60	0,00	6.944,60	0,00	6.944,60		10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA INDIVIDUAL, COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, POLPA DE MARACUJÁ, ABACAXI E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.											
5758	O		14/2021	09/11	12.184,74	0,00	12.184,74	12.184,74	0,00	63335	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALDA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAMÃO, PEPINO, PONCAN, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.											
5759	O			09/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	63335	12.361.006!	00.01.0001.000000	2.046	90	3.3.90.30.25.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR E PORTAS DE ARMÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM ARMÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LOCAL EM QUE SÃO ARMAZENADOS OS TROFÉUS.											
5760	O			09/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	63335	13.392.009!	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.30.99.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM QUADROS EXPOSTOS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.											
5761	O			09/11	791,81	0,00	791,81	791,81	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, ÁGUA MINERAL, PASTILHA ADESIVA, DESODORIZADOR, PANO MÁGICO, ÁLCOOL, DETERGENTE, SAPONÁCEO, LAVA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5762	O	106/2021		09/11	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	63398	04.122.0015	00.01.0089.000000	2.009	296	4.4.90.52.48.00.00.00	10716 - OPEN VEICULOS LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, MODELO KWID ZEN 1.0 12V, 5 PORTAS, MOTOR 1.0, CHASSI 93YRBB003NJ039549, FABRICAÇÃO/MODELO 2021/2022, MARCA RENAULT, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
5763	O			09/11	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA ABERTA UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE DOIS PROJETORES NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.											
5764	O	63/2021		09/11	344,03	0,00	344,03	344,03	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS PROJETORES NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.											
5765	O	11/2021		09/11	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	63349	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	10403 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESEN
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO QUE FICARÁ EM ESTOQUE, TINTAS PARA USO NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DE PINTURAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,											
5766	O	93/2021		09/11	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	63349	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 09/11/2021, DOS CAMINHÕES MJA 1869 E MFW 3759, PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5767	O			09/11	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	63349	15.451.0110	00.01.0000.000000	2.071	156	3.3.90.30.24.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA PARA TUBO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO EM CERCA DE CONTENÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5768	O	52/2021		09/11	874,88	0,00	874,88	874,88	0,00	63349	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.99.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BASE PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
5769	O	150/2020		09/11	258,33	0,00	258,33	258,33	0,00	63334	04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,374 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 07/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 014/2021 DE 27/10/2021.											
5770	O	150/2020		09/11	255,24	0,00	255,24	255,24	0,00	63334	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 42,9697 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 07/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 014/2021 DE 27/10/2021.											
5771	O	150/2020		09/11	1.808,34	0,00	1.808,34	1.808,34	0,00	63351	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 304,4343 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 07/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGY 1770 E UNO MLN 7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 014/2021 DE 27/10/2021.											
5772	O	150/2020		09/11	5.294,41	0,00	5.294,41	5.294,41	0,00	63351	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.093,8864 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 07/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 014/2021 DE 27/10/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5773	O	150/2020		09/11	19.360,00	0,00	19.360,00	19.360,00	0,00	63351	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 07/11/221, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 014/2021 DE 27/10/2021.											
5774	O			09/11	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5775	O	93/2021		09/11	349,58	0,00	349,58	349,58	0,00	63349	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 09/11/221, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, GOL MCT 6335 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5776	O	93/2021		09/11	49,94	0,00	49,94	49,94	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
5777	O			09/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	63349	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5778	O	61/2021		09/11	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	63349	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.05.00.00.00	10510 - DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDÁRIA URBANA-REURB DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5779	O		108/2021	09/11	575,31	0,00	575,31	575,31	0,00	63348	10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
5780	O		19/2021	09/11	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	63348	10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
5781	O		19/2021	09/11	1.641,75	0,00	1.641,75	1.641,75	0,00	63348	10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO E VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
5782	O		126/2020	09/11	600,56	0,00	600,56	600,56	0,00	63349	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE PLÁSTICO, QUEROSENE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5783	O		126/2020	09/11	239,04	0,00	239,04	239,04	0,00	63349	15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
5784	O		64/2021	09/11	1.511,91	0,00	1.511,91	1.511,91	0,00	63341	12.361.006(	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.30.99.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO/PREENCHIMENTO TOTAL DO ESPAÇO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5785	O		80/2021	09/11	29.209,49	0,00	29.209,49	29.209,49	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0019.000000	1.010	287	4.4.90.51.91.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUC
					VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71, 1ª MEDIÇÃO, RECURSO FUNDEB.											
5786	O		126/2020	09/11	239,52	0,00	239,52	239,52	0,00	63349	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, PRATO PLÁSTICO, RODO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SACOLA PLÁSTICA, TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
5787	O			09/11	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	67366	06.181.019(	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO DE PULSO E TECLADO, MATERIAL PARA USO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
5788	O			10/11	623,30	0,00	623,30	0,00	623,30		20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARRUELA LISA, ÓLEO, RETENTOR, ROLAMENTO, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, GRADE ARADORA KOHLER Nº77 E GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5789	O	92/2021		10/11	1.333,30	0,00	1.333,30	0,00	1.333,30		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, APERTAR MANGUEIRA DO HIDRÁULICO, DESMONTAR E TROCAR SEPARADOR DE DISCO, TROCA RPARAFUSO CABEÇALHO, REAPERTAR DIANTEIRA, TIRAR MANCAL PARA REVISAR, DESMONTAR GRADE PARA TROCAR MANCAL E REAPERTAR, REAPERTAR DISCOS E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, APERTAR DISCOS DA GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, ENDIREITAR CORRENTE, TIRAR CAIXA REDUTORA PARA TROCAR ROLAMENTOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, TROCAR MANCAL E REAPERTAR E ENDIREITAR LIMPADOR DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, ENDIREITAR LIMPADOR DE DISCO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5790	O			10/11	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO, BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRA, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
5791	O			10/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO TRASEIRA, DISCO DE FREIO E REVISÃO DE FREIO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
5792	O			10/11	4.191,50	0,00	4.191,50	0,00	4.191,50		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA, ABRAÇADEIRA, BUCHA, COXIM, ELIMINA JUNTA, JOGO TRAVAS ANEL ELÁSTICO, JUNTA CÂMBIO, ÓLEO, PORCA CUBO, ROLAMENTO CONTRA EIXO, ROLAMENTO EIXO ENTALHADO, ROLAMENTO ENTALHADO, ROLAMENTO PILOTO, SINCRONIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
5793	O			10/11	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR, CONSERTAR E COLOCAR CAIXA REDUTORA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5794	O	150/2020		10/11	617,58	0,00	617,58	0,00	617,58		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 103,9697 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 04/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 014/2021 DE 27/10/2021.														
5795	O	150/2020		10/11	10.674,20	0,00	10.674,20	0,00	10.674,20		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.205,4132 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 03/11/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 014/2021 DE 27/10/2021.														
5796	O	150/2020		10/11	414,67	0,00	414,67	0,00	414,67		20.604.0045	00.01.0000.000000	2.033	70	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 69,8098 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO 27/10 A 03/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 014/2021 DE 27/10/2021.														
5797	O			10/11	768,66	0,00	768,66	768,66	0,00	63334	04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21														
5798	O			10/11	1.921,65	0,00	1.921,65	1.921,65	0,00	63334	04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21														
5799	O			10/11	560,48	0,00	560,48	560,48	0,00	63334	04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5800	O			10/11	962,08	0,00	962,08	962,08	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALESSANDRA ROQUE DE MORAES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5801	O			10/11	2.886,24	0,00	2.886,24	2.886,24	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ALESSANDRA ROQUE DE MORAES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5802	O			10/11	841,82	0,00	841,82	841,82	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALESSANDRA ROQUE DE MORAES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5803	O	150/2020		10/11	704,41	0,00	704,41	704,41	0,00	63335	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,6145 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO HB20 RLB2C59, E 92,0124 DE ÓLEO DIESEL PARA VEPICULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE 27/10 a 29/10/2021. TA 014/2021 DE 27/10/2021.											
5804	O			10/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.												
5805	O	77/2021		10/11	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLAR PARABRISA DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5806	O		3/2020	10/11	4.394,25	0,00	4.394,25	4.394,25	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
5807	O			10/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.30.24.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PARA PORTAS DE VIDRO E PORTA DE VIDRO GIRATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO PÁTIO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO FUNDEB.											
5808	O			10/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63335	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, CÂMARA DE BICO E COLARINHO PARA O MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE 01/10 A 04/11/2021.											
5809	O		93/2021	10/11	104,79	0,00	104,79	104,79	0,00	63335	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA O MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE 01/10 A 04/11/2021.											
5810	O		93/2021	10/11	39,94	0,00	39,94	39,94	0,00	63335	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEU PARA O VEÍCULO LOGAN QIL 5737 E SPRINTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE 22/09 A 18/10/2021.											
5811	O			11/11	143,88	0,00	143,88	143,88	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	8532 - PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA E FITA PARA CALCULADORA PARA USO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5812	O			11/11	198,12	0,00	198,12	198,12	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	6203 - LUIZ GUSTAVO DEUNER
				VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ISS NO DIA 11/11/2021, SENDO QUE A NOTA FISCAL Nº 21151 QUE ORIGINOU O VALOR FOI CANCELADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.											
5813	O			11/11	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5814	O			11/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.16.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE KIT MOTOR DO PORTÃO ELETRÔNICO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5815	O			11/11	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSA PARA ARMAZENAMENTO DE TALAS DE IMOBILIZAÇÃO E CONSERTO DE TIRANTE TIPO ARANHA (VELCRO) QUE ESTAVAM DANIFICADOS, ACESSÓRIOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5816	O			11/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	63350	04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
5817	O			11/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	75216	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	10856 - RENATA AMAZONAS
				VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 36/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE FOI CANCELADO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5818	O			11/11	31,28	0,00	31,28	31,28	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
				VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021487820098240016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADEMIR FRANCISCO FANNI ROMANI.											
5819	O			11/11	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	63335	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	9363 - AUTO COLETIVO CACADOR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
5820	O			11/11	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	16	4.4.90.52.42.00.00.00	10719 - TIAGO KRONBAUER FRITZEN
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE MECANISMO RELAX, PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5821	O	9/2021		11/11	1.398,98	0,00	1.398,98	1.398,98	0,00	63335	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,936 MT3 DE BRITA 1, 6,783 MT3 DE BRITA GRADUADA, 5,993 MT3 DE PEDRISCO E 8,007 MT3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CENTRAL E CIDADE ALTA NA VILA SETE DE JULHO, E ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS.											
5822	O	9/2021		11/11	1.825,05	0,00	1.825,05	1.825,05	0,00	63335	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,757 MT3 DE BRITA 1, 22,866 MT3 DE BRITA 2 E 5,658 MT3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO (ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO PROXIMIDADE ESTRADA GRANJA DAS AVÓS).											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5823	O	126/2020		11/11	62,32	0,00	62,32	62,32	0,00	63335	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
5824	O			11/11	906,66	0,00	906,66	906,66	0,00	63350	08.244.018{	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.39.53.00.00.00	10703 - LAR MENINO DEUS
				VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE A QUATRO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
5825	O			11/11	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
5826	O			11/11	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63350	12.122.006{	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
				VALOR TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART Nº 8035511-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.													
5827	O	52/2021		11/11	14.270,29	0,00	14.270,29	14.270,29	0,00	77845	15.452.012(	00.01.0024.000055	2.075	306	4.4.90.51.91.00.00.00	8799 - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA APLICAÇÃO EM TRECHO DA RUA MÁXIMO TOALDO, CONVÊNIO 2020TR00924, PROCESSO SGP E SCC 8424/2019, COM RECURSO REFERENTE AO APOSTILAMENTO DO CONVÊNIO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ARMINDO HANEL.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5828	O		52/2021	11/11	10.904,76	0,00	10.904,76	10.904,76	0,00	77845	15.452.012(	00.01.0039.000000	2.075	185	4.4.90.51.91.00.00.00	8799 - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA APLICAÇÃO EM TRECHO DA RUA MÁXIMO TOALDO, CONVÊNIO 2020TR00924, PROCESSO SGP E SCC 8424/2019, COM RECURSO REFERENTE AO APOSTILAMENTO DO CONVÊNIO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ARMINDO HANEL, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.											
5829	O		52/2021	11/11	57.612,48	0,00	57.612,48	57.612,48	0,00	78788	15.452.012(	00.01.0024.000055	2.075	306	4.4.90.51.91.00.00.00	8799 - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA APLICAÇÃO EM TRECHO DA RUA MÁXIMO TOALDO E TRECHO DA RUA CELIO ROCHA, CONVÊNIO 2020TR001572, PROCESSO SGP E SCC 11257/2020, COM RECURSO REFERENTE AO APOSTILAMENTO DO CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA.											
5830	O		73/2020	11/11	82.405,67	0,00	82.405,67	82.405,67	0,00	63337	15.451.012(	00.01.0039.000000	1.022	171	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.Q.U NA RUA CLETO TOALDO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. TA 003/2021 DE 04/08/2021.											
5831	O			12/11	296,10	0,00	296,10	296,10	0,00	63350	13.392.009(	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.30.19.00.00.00	7976 - CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ARMAZENAMENTO DE BALAS COMESTÍVEIS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2021.											
5832	O			12/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	63335	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.046	90	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE FAIXAS ADESIVAS PERSONALIZADAS EM VIDROS, UTILIZADAS PARA SINALIZAR A PRESENÇA DE VIDROS TRANSPARENTES QUE ESTÃO INSTALADOS NO ENTORNO DO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5833	O			12/11	351,65	0,00	351,65	0,00	351,65		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, FITA PVC, JOELHO, PARAFUSO, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIETILENO, UNIÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.											
5834	O	63/2021		12/11	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.											
5835	O			12/11	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO FUNDEB.											
5836	O	63/2021		12/11	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.											
5837	O	14/2021		12/11	1.005,84	0,00	1.005,84	1.005,84	0,00	63335	10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.											
5838	O	14/2021		12/11	948,84	0,00	948,84	948,84	0,00	63335	10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	10405 - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM CAIXA, ARROZ FRAGMENTADO, FARINHA DE TRIGO E MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5839	O	126/2020		12/11	1.964,28	0,00	1.964,28	1.964,28	0,00	63335	12.365.006(	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, LUVA LATEX, VASSOURA COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO.															
5840	O	122/2021		12/11	194.963,34	0,00	194.963,34	194.963,34	0,00	63350	17.511.016E	00.01.0000.000000	2.087	225	4.4.90.51.91.00.00.00	10778 - ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA
		VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.														
5841	O	137/2021		12/11	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		13.392.009E	00.01.0000.000000	2.063	133	3.3.90.30.23.00.00.00	2330 - ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS (TÚNICAS), PARA USO DO CORAL INFANTO-JUVENIL DURANTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS EM DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO E OUTROS EVENTOS, BEM COMO APRESENTAÇÕES FORA DO MUNICÍPIO.														
5842	O	150/2020		12/11	1.696,01	0,00	1.696,01	1.696,01	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 315,7913 LITROS DE DIESEL PARA USO DAS VIATURAS MDW 8976, MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E RAH6B70, E 28,2121 LITROS DE GASOLINA PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE PERÍODO DE 27/10 A 07/11/2021 DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 014/2021 DE 27/10/2021.														
5843	O	150/2020		12/11	903,79	0,00	903,79	903,79	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 186,3485 LITROS DE DIESEL PARA USO DAS VIATURAS MDW 8976, MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 015/2021 DE 08/11/2021.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5844	O	150/2020		12/11	9.808,95	0,00	9.808,95	9.808,95	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.048	300	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.026,6426 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 04/11/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954 E MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MLT 0664, RLD2J59, MKL 8623, MKD 0164, MGR 3533 E MGR 3403, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB. TA 014/2021 DE 27/10/2021.											
5845	O	150/2020		12/11	308,87	0,00	308,87	0,00	308,87		08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 51,6505 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 015/2021 DE 08/11/2021.											
5846	O	150/2020		12/11	459,14	0,00	459,14	0,00	459,14		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,7793 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 015/2021 DE 08/11/2021.											
5847	O	150/2020		12/11	1.022,03	0,00	1.022,03	0,00	1.022,03		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 170,908 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGY 1770 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 015/2021 DE 08/11/2021.											
5848	O	150/2020		12/11	19,04	0,00	19,04	0,00	19,04		15.452.0125	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3,1839 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 015/2021 DE 08/11/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5849	O	150/2020		12/11	3.152,58	0,00	3.152,58	0,00	3.152,58		15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 650,0165 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 015/2021 DE 08/11/2021.														
5850	O	150/2020		12/11	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00		26.782.014(	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2021, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 015/2021 DE 08/11/2021.														
5851	O			12/11	36,49	0,00	36,49	0,00	36,49		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17,80 LITROS DE ARLA 32, PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5I33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5852	O			12/11	342,50	0,00	342,50	342,50	0,00	63335	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/11 A 10/11/2021, DOS MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, QTK 0954 E RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5853	O			12/11	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	63335	04.122.001(	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.31.00.00.00	10468 - ALIRIO KIRST 83179658991
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE SÁLVIA/FLOR E ADUBO ORGÂNICO PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL.														
5854	O	42/2021		12/11	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	63335	04.122.001(	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	9719 - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDU
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "NOVEMBRO AZUL", PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 436 DO DIA 10/11/2021 DO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDO, TAMANHO 10X26 (60CM/COL).														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5855	O			12/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63335	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.14.14.00.00.00	10785 - JOAO PAULO DA SILVA
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA/SC BUSCAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENVIADA PARA CONSERTO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA.											
5856	O			12/11	962,08	0,00	962,08	962,08	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SIRLEI CASSUBA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5857	O			12/11	541,17	0,00	541,17	541,17	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SIRLEI CASSUBA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5858	O			16/11	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00		12.361.006(	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.52.35.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 COMPUTADORES MONTADOS COM 8GB MEMÓRIA, 120GB ARMAZENAMENTO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÓ, PROCESSADOR INTEL CORE I5, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO 25 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 25 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN119852, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA.											
5859	O			16/11	5.551,00	0,00	5.551,00	5.551,00	0,00	63350	12.122.006(	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PASTILHA DE FREIO, JODO DISCO DE FREIO, LÂMPADA LUZ BAIXA, LANTERNA, AMORTECEDORES DIANTEIROS, COXIM DE AMORTECEDORES, AMORTECEDORES TRASEIROS, BUCHAS DE BARRA ESTABILIZADORA, BIELETA DA BARRA, KIT EMBREAGEM, ATUADOR DA EMBREAGEM, ÓLEO DE CÂMBIO E ÓLEO DO ATUADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5860	O			16/11	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
5861	O			16/11	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	63335	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.024	42	3.3.90.39.05.00.00.00	4819 - CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PROJETO PARA RETIRADA DE ÁRVORES, EUCALIPTOS QUE SE ENCONTRAM NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMAMENTE, QUE OFERECEM RISCO DE QUEDA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
5862	O			16/11	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
5863	O	77/2021		16/11	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CAPÔ TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
5864	O			16/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	63350	15.451.0115	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.30.99.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETR
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, LÂMPADAS, PORTA CADEADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
5865	O			16/11	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, VEDA ROSCA, TUBO SOLDÁVEL, REJUNTE, DESEMPENADEIRA DE AÇO, PÁ DE BICO COM CABO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA RUA PRES. NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5866	O		64/2021	16/11	853,60	0,00	853,60	853,60	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BASE PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COMUNITÁRIA NA LINHA MENDES.													
5867	O		9/2021	16/11	523,50	0,00	523,50	523,50	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICIPÍO DE CAPINZAL, COMO CONSERTOS DE CALÇADAS, MEIO FIO, MUROS E BOCAS DE LOBO.													
5868	O		52/2021	16/11	1.224,82	0,00	1.224,82	0,00	1.224,82		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.21.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PARTE DA CALÇADA NO FINAL DA RUA ERMELINDA SEBASTIANE TOMAZONI, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS PRÓXIMO AO CENTRO COMUNITÁRIO.													
5869	O			16/11	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	8685 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEM FIM CAIXA GIRA CÍRCULO E ENGRENAGEM EIXO GIRA CÍRCULO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
5870	O		156/2020	16/11	186.792,12	0,00	186.792,12	186.792,12	0,00	63335	26.782.014!	00.03.0000.000000	1.031	311	4.4.90.51.91.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 647,377 M3 DE PEDRA PULMÃO E 1.955,760 M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO.													
5871	O			16/11	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	67366	06.181.019(	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.30.39.00.00.00	8976 - JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5872	O			16/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	67366	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.30.39.00.00.00	10862 - MICHAEL RODRIGUES ALVES
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA TRASEIRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
5873	O			16/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	67366	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.39.19.00.00.00	10862 - MICHAEL RODRIGUES ALVES
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
5874	O			16/11	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	63350	15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTO FALANTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.												
5875	O			16/11	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AF BRAVOX, CAIXA, ANTENA DE TETO, FIO, CONECTOR, ANTENA INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5876	O			16/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESMIRIL DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5877	O			16/11	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
				VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0153/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0094/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5878	O			16/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63350	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.14.14.00.00.00	9825 - ANACLETO KRAUZE
				VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA/SC BUSCAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENVIADA PARA CONSERTO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA.											
5879	O	14/2021		16/11	6.485,71	0,00	6.485,71	6.485,71	0,00	63350	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, CHA DE CAMOMILA, CHA DE ERVA DOCE, ERVILHA, CRAVO DA INDIA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE VACA DESNATADO, LENTILHA, LOURO, MACARRÃO COM OVOS PARAFUSO INTEGRAL, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRAO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRAO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALFABETO, POLVILHO AZEDO E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.											
5880	O	150/2020		16/11	9.294,76	0,00	9.294,76	9.294,76	0,00	71970	12.361.006(	00.01.0019.000000	2.048	300	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1916,4454 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/11/2021 A 10/11/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954 E MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MLT 0664, RLD2J59, MKL 8623, MKD 0164, MGR 3533 E MGR 3403, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB. TA 015/2021 DE 08/11/2021.											
5881	O	150/2020		16/11	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	71970	12.361.006(	00.01.0019.000000	2.048	300	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO A AQUISIÇÃO DE 12 ARLA 32 GRANEIS, NO PERÍODO DE 08/11/2021 A 10/11/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954 E MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MLT 0664, RLD2J59, MKL 8623, MKD 0164, MGR 3533 E MGR 3403, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB. TA 015/2021 DE 08/11/2021.											
5882	O	150/2020		16/11	163,08	0,00	163,08	163,08	0,00	63350	12.122.006(	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 27,2709 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE 08/11/2021. TA 015/2021 DE 08/11/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5883	O			16/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	63350	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/11/2021 A 09/11/2021, DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ONIBUS MLK 8623, MGR 3403 E MGR 3533 DE USO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
5884	O			17/11	3.482,00	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00	63392	28.122.000[illegible]	00.01.0000.000000	2.018	52	4.6.90.71.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
				VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 57/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
5885	O			17/11	7.242,22	0,00	7.242,22	7.242,22	0,00	63392	28.122.000[illegible]	00.01.0000.000000	2.018	51	3.2.90.21.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
				VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 57/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
5886	O			17/11	6.502,60	0,00	6.502,60	6.502,60	0,00	63392	28.122.000[illegible]	00.01.0000.000000	2.018	52	4.6.90.71.01.00.00.00	2850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN262305
				VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 04/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
5887	O			17/11	16.403,77	0,00	16.403,77	16.403,77	0,00	63392	28.122.000[illegible]	00.01.0000.000000	2.018	51	3.2.90.21.01.00.00.00	2850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN262305
				VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 04/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5888	O			17/11	157,97	0,00	157,97	157,97	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
				VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA O ANO DE 2021, REANAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
5889	O			17/11	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00		12.365.0060	00.03.0001.000000	2.038	278	4.4.90.52.35.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: UM NA CMEI FADA MADRINHA, DOIS NA CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN119852, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
5890	O			17/11	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00		12.365.0060	00.01.0019.000000	2.038	292	4.4.90.52.35.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: DOIS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, UM NA CMEI PINGUINHO DE GENTE, UM NA CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, UM NA CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN119852, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
5891	O			17/11	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.52.35.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: CINCO NA EM BERNARDO MORO SOBRINHO, DOIS NA EM ERNESTO HACHMANN, DOIS NA EM IVO SILVEIRA, UM NA EM BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN119852, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.												
5892	O			17/11	1.099,99	0,00	1.099,99	1.099,99	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - KARINE VIECILI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5893	O			17/11	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - KARINE VIECILI
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21														
5894	O			17/11	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARCIA REGINA DA SILVA FERREIRA
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21														
5895	O			17/11	369,63	0,00	369,63	369,63	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MARCIA REGINA DA SILVA FERREIRA
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21														
5896	O			17/11	277,22	0,00	277,22	277,22	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARCIA REGINA DA SILVA FERREIRA
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21														
5897	O			17/11	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.30.39.00.00.00	8976 - JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA ESQUERDA, MOLDURA DIREITA, REBITES, COLA PLÁSTICA, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CELA DE TRANSPORTE DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.														
5898	O			17/11	1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	8976 - JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR. CONSERTAR E COLOCAR GRADES DIREITA E ESQUERDA, CONSERTAR LATERAL DA GRADE ESQUERDA DURANTE MANUTENÇÃO DA CELA DE TRANSPORTE DA VIATURA RAH 3829, POLIMENTO PARA POSTERIOR PLOTAGEM PROERD DA VIATURA MLK 8677, 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 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5899	O			17/11	49,80	0,00	49,80	49,80	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB.													
5900	O			17/11	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI E SUPORTE TV, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE MONITOR PARA VISUALIZAR CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB.													
5901	O	63/2021		17/11	100,04	0,00	100,04	100,04	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE MONITOR PARA VISUALIZAR CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB.													
5902	O			17/11	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.30.25.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLISTER FILTRO, FILTRO LIBEL E FILTRO SOFT, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.													
5903	O			17/11	259,20	0,00	259,20	259,20	0,00	63335	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.30.99.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA CICLOPEO UTILIZADA PARA DRENAGEM NOS FUNDOS DO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO NO TERRENO QUE DÁ ACESSO AO BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.													
5904	O	102/2021		17/11	108.405,93	0,00	25.751,07	25.751,07	82.654,86	71970	12.365.0060	00.01.0019.000000	1.010	287	4.4.90.51.91.00.00.00	9479 - ML DEDETIZACAO LTDA
			VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA COM CONSTRUÇÃO DE MUROS E DRENAGEM PLUVIAL NO ENTORNO DA CRECHE VERDES CAMPOS, PROJETO PRÓ INFÂNCIA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECURSO FUNDEB.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5905	O			17/11	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00		12.365.0066	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.30.29.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL PARA USO NAS CRECHES MINICIPAIS DA REDE DE ENSINO CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN123393, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5906	O			17/11	201,07	0,00	201,07	201,07	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
				VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0151/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0093/2021, PARA AQUISIÇÃO DE DUAS ENSILADEIRAS PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSO ESTADUAL.											
5907	O			17/11	24,09	0,00	24,09	24,09	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
				VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC A FIM DE CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 0002148-78.2009.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO ADEMIR FRANCISCO FANNI ROMANI E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
5908	O	93/2021		18/11	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80 E TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5909	O	110/2021		18/11	606,07	0,00	606,07	606,07	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.39.99.00.00.00	10392 - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, PARA REDUÇÃO DE CONTAMINANTES, EM ESPECIAL DE MICRORGANISMOS RESPONSÁVEIS PELAS INCIDÊNCIAS DE INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS (CORONAVÍRUS, DOENÇA PÉ-MÃO-BOCA), COM USO DE AGENTES QUÍMICOS E FÍSICOS, RECURSO FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5910	O	150/2020		18/11	217,80	0,00	217,80	217,80	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4214 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 015/2021 DE 08/11/2021.														
5911	O	150/2020		18/11	7.417,00	0,00	7.417,00	7.417,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.529,2784 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/11 A 09/11/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 015/2021 DE 08/11/2021.														
5912	O			18/11	3.836,00	0,00	3.836,00	3.836,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, CHAVETA, CHAVETA ELÁSTICA, ENGRAXADEIRA, PORCA SEXTAVADA, PORCA DUPLA, PARAFUSO MANCAL, SEPARADOR DE DISCO, DISCO DE GRADE, EMENDA, RODA ARO, CHAVE COMBINADA, MANCAL, BARRA CARDAN, TUBO CARDAN, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, PORCA RODA TRASEIRA, PARAFUSO RODA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE AJUSTÁVEL, ADESIVO EPOXI, CONJUNTO ENGATE CABEÇOTE, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, GRADE NIVELADORA TATU Nº11, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, PRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, GRADE ARADORA KOHLER Nº77, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5913	O	98/2021		18/11	5.472,00	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	63346	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	10124 - PEDRO FRANCISCO CUSSO
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.824 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5914	O			18/11	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	67366	06.181.019(	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.30.30.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA USO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
5915	O			18/11	2.630,10	0,00	2.630,10	2.630,10	0,00	67366	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, ADITIVO ORGÂNICO, ÁGUA DESMINERALIZADA, ATUADOR HIDRÁULICO EMBREAGEM, BATERIA, DISCO FREIO DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, JUNTA TAMPA VÁLVULA, KIT COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT EMBREAGEM, LIMPA PARABRISA, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, PALHETA LIMPADOR, PALHETA PARABRISA, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
5916	O			18/11	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	67366	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DA VIATURA MLJ 8737, POLIMENTO FAROL, TROCAR KIT EMBREAGEM, JUNTA TAMPA VÁLVULA, ÓLEO, FILTROS, DISCOS E PASTILHAS, REGULAR FREIO TRASEIRO, TROCAR KIT COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO, TROCAR ÁGUA RADIADOR, LAVAGEM DE PEÇAS E SOCORRO DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
5917	O			18/11	71,84	0,00	71,84	0,00	71,84		26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5918	O			18/11	2.749,41	0,00	2.749,41	0,00	2.749,41		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, PORCA PARAFUSO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR RETO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, TRATOR DE ESTEIRA D140B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ROLO COMPACTADOR CA 15, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA 12H/03, PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5919	O			18/11	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		15.452.0125	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO CONSERTO DO CARBURADOR DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.											
5920	O			18/11	140,18	0,00	140,18	0,00	140,18		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA COM SOQUETE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR, LÃMPADAS 1 E 2 POLOS, LENTE LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHAO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5921	O			18/11	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONSERTO DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5922	O			18/11	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06		15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO LUZ, LÂMPADA, VENTILADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5923	O			18/11	454,38	0,00	454,38	0,00	454,38		15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE ELEVADOR, VENTILADOR E SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609 E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
5924	O			18/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
5925	O			18/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E POLIMENTO DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
5926	O			18/11	771,00	0,00	771,00	771,00	0,00	63346	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E ELETROVENTILADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.											
5927	O			18/11	332,50	0,00	332,50	332,50	0,00	63346	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ELETROVENTILADOR, LÍQUIDO ARREFECIMENTO, TROCA DE RADIADOR E DIAGNOSE DO VEÍCULO MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.											
5928	O			18/11	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, COLA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5929	O			18/11	576,30	0,00	576,30	0,00	576,30		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REGULAGEM DO FREIO, REGULAGEM VÁLVULA E TIRAR VAZAMENTO MOTOR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5930	O			19/11	212,50	0,00	212,50	0,00	212,50		13.392.009(	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAI NOEL, COM CAMINHÃO GUINDASTE, DO DEPÓSITO DA INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO NO CALÇADÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO, LOCAL EM QUE SERÃO REALIZADAS FESTIVIDADES DO NATAL 2021.											
5931	O			19/11	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00		26.782.014(	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E ROLO COMPACTADOR CA15, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5932	O			19/11	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00		26.782.014(	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA, TUBO, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5933	O		84/2021	19/11	612,13	0,00	612,13	0,00	612,13		26.782.014(	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI, SOLDAR RAMPA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDAR TANQUE, DESMONTAR DEIXES DE MOLA, SOLDAR E TROCAR PINOS DE CENTRO E CONSERTAR BALANCEIRA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, SOLDAR TAMPA CAÇAMBA E GANCHO CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5934	O		84/2021	19/11	552,41	0,00	552,41	0,00	552,41		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR DESCARGA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, SOLDAR CONCHA, TROCAR CHAPAS, SOLDA DENTE E SOLDAR TAMPA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, SOLDAR RADIADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5935	O			19/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE TUBOS DE AR DO ASPAGIADOR DE ALFALTO (BURRO PRETO) DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
5936	O			19/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS, SUPORTE DO AR CONDICINADO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5937	O			19/11	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FURAR CHAPAS SUPORTE DA RAMPA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
5938	O			19/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5939	O			19/11	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	63346	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.39.53.00.00.00	10703 - LAR MENINO DEUS
					VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
5940	O			19/11	1.165,70	0,00	1.165,70	1.165,70	0,00	63350	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - JOAO MARIA MACIEL SOBRINHO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21											
5941	O	129/2021		19/11	878,57	0,00	878,57	878,57	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2021.											
5942	O	17/2021		19/11	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SIS
					VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
5943	O	126/2020		19/11	102,69	0,00	102,69	102,69	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAL 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 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5944	O			19/11	319,73	0,00	319,73	319,73	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ EM PÓ PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A ABERTURA DA NOVA LICITAÇÃO ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO.											
5945	O	128/2021		19/11	27.783,94	0,00	27.783,94	27.783,94	0,00	63349	04.122.0030	00.01.0000.000000	2.013	27	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
				VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
5946	O	128/2021		19/11	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	63349	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
5947	O			19/11	2.886,24	0,00	2.886,24	2.886,24	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5948	O			19/11	3.206,93	0,00	3.206,93	3.206,93	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5949	O			19/11	1.082,34	0,00	1.082,34	1.082,34	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5950	O	152/2021		19/11	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "OUTUBRO ROSA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1525 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 E EDIÇÃO 1526 DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO.											
5951	O	39/2021		19/11	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMEI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS, COM 10 HORAS DE FILMAGENS GERAIS DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
5952	O			22/11	2.632,60	0,00	2.632,60	0,00	2.632,60		20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO PARA USO GERAL NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5953	O	158/2020		22/11	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	9228 - BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 SACAS(COM 25 KG CADA SACA) DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
5954	O			22/11	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA, MATERIAL UTILIZADO PARA FAZER CERCAMENTO DO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO.											
5955	O			22/11	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RECARGA DE 6 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5956	O			22/11	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.36.07.00.00.00	10762 - MONIQUE LOPES DUARTE
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5957	O			22/11	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.36.07.00.00.00	10499 - BRUNALIZE INOCENTI
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
5958	O			22/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.36.06.00.00.00	6603 - ERALDO JOSE HACHMANN
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME PORTARIA Nº 1.179/2021 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021, DO TERRENO DE CULTURA E PASTAGEM SITUADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE/CAPITEL SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA DE 48.400 M2, MATRÍCULA CRI 18.007, DE PROPRIEDADE DE MIGUEL ELOI DALAMARIA.											
5959	O			22/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.36.06.00.00.00	6203 - LUIZ GUSTAVO DEUNER
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME PORTARIA Nº 1.179/2021 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021, DO TERRENO DE CULTURA E PASTAGEM SITUADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE/CAPITEL SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA DE 48.400 M2, MATRÍCULA CRI 18.007, DE PROPRIEDADE DE MIGUEL ELOI DALAMARIA.											
5960	O			22/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.36.06.00.00.00	9651 - TIAGO LUIZ BRESSAN
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME PORTARIA Nº 1.179/2021 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021, DO TERRENO DE CULTURA E PASTAGEM SITUADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE/CAPITEL SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA DE 48.400 M2, MATRÍCULA CRI 18.007, DE PROPRIEDADE DE MIGUEL ELOI DALAMARIA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5961	O		79/2021	22/11	6.857,67	0,00	6.857,67	0,00	6.857,67		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.024	42	3.3.90.39.99.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES COM AUXÍLIO DE GUINDASTE, LOCALIZADAS NA RUA ARMANDO DAMBROS, NA VILA SETE DE JULHO, EM TERRENO PÚBLICO, QUE APRESENTAVAM RISCO AOS MORADORES VIZINHOS, CONFORME LAUDOS DA DEFESA CIVIL ANEXOS.											
5962	O			22/11	693,74	0,00	693,74	693,74	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.											
5963	O			22/11	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.23.00.00.00	10625 - WOOLUE CONFECCOES LTDA.
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA JAPONA COM FORRO REMOVÍVEL PADRÃO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA, PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17370/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 046A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN001748, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
5964	O			22/11	816,58	0,00	816,58	0,00	816,58		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.046	90	3.3.90.30.24.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO, DISCO DE CORTE, ELETRODO SOLDA MIG, FECHO, CORDA, RONDANA, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE DA PISCINA DE BOLINHAS UTILIZADA PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS E SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SOLDA EM PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA, NO MASTRO DAS BANDEIRAS E EM TRINCO DE JANELA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, E SOLDA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.											
5965	O		84/2021	22/11	328,46	0,00	328,46	0,00	328,46		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.046	90	3.3.90.39.16.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE DA PISCINA DE BOLINHAS UTILIZADA PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS E SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SOLDA EM PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA, NO MASTRO DAS BANDEIRAS E EM TRINCO DE JANELA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, E SOLDA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5966	O			22/11	457,87	0,00	457,87	0,00	457,87		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	5346 - AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, CINTA PLÁSTICA, FITA ISOLANTE, GÁS PARA AR CONDICIONADO, TERMINAL LATÃO, TERMINAL LATÃO PARA FIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5967	O			22/11	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5346 - AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA DE GÁS, PARTE ELÉTRICA, TESTE VAZAMENTO E CONTRASTE VAZAMENTO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
5968	O	19/2021		22/11	199,92	0,00	199,92	199,92	0,00	63348	10.306.0090	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
5969	O	19/2021		22/11	1.818,59	0,00	1.818,59	1.818,59	0,00	63348	10.306.0090	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO E VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
5970	O	108/2021		22/11	2.084,08	0,00	2.084,08	2.084,08	0,00	63348	10.306.0090	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA E QUEIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5971	O	126/2020		22/11	1.859,69	0,00	1.859,69	1.859,69	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO, SACOLA PLÁSTICA, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB.														
5972	O	126/2020		22/11	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		12.365.006(	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.30.22.00.00.00	7670 - P.V ALIMENTOS EIRELI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS.														
5973	O			22/11	7.273,80	0,00	7.273,80	0,00	7.273,80		20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, EIXO GRADE CUBO, PINO RABICHO, CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PINO HIDRÁULICO, CHAPA DE AÇO, PINO ELÁSTICO, MANCAIS, ROLAMENTOS, TUBO FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 E Nº68, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, GRADE ARADORA KOHLER Nº76, Nº77 E Nº78, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA.														
5974	O			22/11	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00		20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PARAFUSOS E COXIM, COLOCAR PARAFUSO H DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, CONSERTAR BANCO, MUDAR ENGATE RÁPIDO DO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68, TROCAR SUPORTES E CONSERTAR SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5975	O		84/2021	22/11	2.030,48	0,00	2.030,48	0,00	2.030,48		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CABEÇALHO, SOLDAR ESTEIRA, CONSERTAR E SOLDAR SUPORTE TRASEIRO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, SOCORRO E SOLDA CHASSI E GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, MONTAR, DESMONTAR E SOLDAR EIXO, SOLDA CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, SOLDAR E ALINHAR SUPORTE DOS AMNCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº76, SOLDAR E ENDIREITAR SAPATA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79SOLDA E CONSERTO DA RODA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR ESTEIRA, SOLDA DE PRATOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA.										
5976	O			23/11	76.168,62	0,00	76.168,62	76.168,62	0,00	63392	04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTR
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21											
5977	O			23/11	126.287,63	0,00	126.287,63	126.287,63	0,00	63392	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CRISTIANE ALVES E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21											
5978	O			23/11	3.592,13	0,00	3.592,13	3.592,13	0,00	63392	04.122.0020	00.01.0000.000000	2.012	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21											
5979	O			23/11	65.628,36	0,00	65.628,36	65.628,36	0,00	63392	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21											
5980	O			23/11	53.941,03	0,00	53.941,03	53.941,03	0,00	63392	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5981	O			23/11	8.772,09	0,00	8.772,09	8.772,09	0,00	63392	12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	76	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GISELA NARA MARTINS E OUTRO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5982	O			23/11	133.741,09	0,00	133.741,09	133.741,09	0,00	63392	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAURO ANTONIO JORDÃO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5983	O			23/11	556.206,37	0,00	556.206,37	556.206,37	0,00	63400	12.361.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CIRO RIBEIRO DA PAIXAO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5984	O			23/11	219.104,13	0,00	219.104,13	219.104,13	0,00	63400	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5985	O			23/11	123.528,02	0,00	123.528,02	123.528,02	0,00	63400	12.365.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELICIANA KARLA BELOTTO STEMPCOSKI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5986	O			23/11	171.859,48	0,00	171.859,48	171.859,48	0,00	63400	12.365.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TANISMAR APARECIDA RIBAS CARVALHO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												
5987	O			23/11	20.283,73	0,00	20.283,73	20.283,73	0,00	63392	13.392.009[illegible]	00.01.0000.000000	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5988	O			23/11	2.852,98	0,00	2.852,98	2.852,98	0,00	63392	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	151	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																
5989	O			23/11	100.149,67	0,00	100.149,67	100.149,67	0,00	63392	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVONEI LUIZ FERRARI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																
5990	O			23/11	24.013,15	0,00	24.013,15	24.013,15	0,00	63392	15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTR(
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																
5991	O			23/11	5.585,34	0,00	5.585,34	5.585,34	0,00	63392	04.122.001(	00.01.0000.000000	2.090	230	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																
5992	O			23/11	9.441,64	0,00	9.441,64	9.441,64	0,00	63392	04.122.005(	00.01.0000.000000	2.091	233	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RICARDO BOARETO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																
5993	O			23/11	56.853,74	0,00	56.853,74	56.853,74	0,00	63392	08.244.018(	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA DE SOUZA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																
5994	O			23/11	11.660,62	0,00	11.660,62	11.660,62	0,00	63335	08.243.017(	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
5995	O			23/11	2.912,00	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.36.07.00.00.00	10539 - EMILY REICHERT E OUTROS
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 04 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
5996	O			23/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63392	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10765 - LUIZA VITORIA DA SILVA
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
5997	O			23/11	16.854,00	0,00	16.854,00	16.854,00	0,00	63335	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10418 - DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 25 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
5998	O			23/11	4.836,00	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.36.07.00.00.00	10622 - DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS
				VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
5999	O			23/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	63335	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.36.07.00.00.00	7604 - PAMELA STRACKE ZEZAK
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
6000	O	22/2021		23/11	437,17	0,00	437,17	437,17	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
				VALOR REFERENTE APÓLICE 01.31.0082666.433813 DO SEGURO DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 25/02/2022.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6001	O			23/11	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
				VALOR EMISSÃO DE ART Nº 8053497-3 REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS LOTES 01,02,03,04,05,11,12,17,18,19,20,21 E 22 DA QUADRA 391, E O LOTE 11 DA QUADRA 392, DO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA.											
6002	O			23/11	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	183	3.3.93.39.05.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA (
				VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BASE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CORFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02, PROPOSTA 155/2021.											
6003	O			23/11	95.208,43	0,00	95.208,43	95.208,43	0,00	63355	15.452.013(	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2021, RECURSOS DA COSIP.											
6004	O			23/11	6.681,87	0,00	6.681,87	6.681,87	0,00	63355	15.452.013(	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.39.99.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2021, RECURSOS DA COSIP.											
6005	O			23/11	184.950,00	0,00	0,00	0,00	184.950,00		12.361.006(	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.52.35.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 COMPUTADORES MONTADOS COM 8GB MEMÓRIA, 120GB ARMAZENAMENTO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÓ, PROCESSADOR INTEL CORE I5, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO 25 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 25 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126131, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6006	O			23/11	11.097,00	0,00	0,00	0,00	11.097,00		12.365.0066	00.03.0001.000000	2.038	278	4.4.90.52.35.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: UM NA CMEI FADA MADRINHA, DOIS NA CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
6007	O			23/11	18.495,00	0,00	0,00	0,00	18.495,00		12.365.0066	00.01.0019.000000	2.038	292	4.4.90.52.35.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: DOIS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, UM NA CMEI PINGUINHO DE GENTE-SEDE, UM NA CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, UM NA CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
6008	O			23/11	44.388,00	0,00	0,00	0,00	44.388,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.52.35.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOZE COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: CINCO NA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO, QUATRO NA E.M. ERNESTO HACHMANN, DOIS NA E.M. IVO SILVEIRA, UM NA E.M. BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
6009	O			23/11	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.30.23.00.00.00	3321 - RZ PARIZOTTO CONFECCOES LTDA.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NATALINAS, EM DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO E OUTROS EVENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6010	O			23/11	785,21	0,00	785,21	0,00	785,21		20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO DE JUNTA SUPERIOR, JUNTA CÁRTER, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº06 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
6011	O			23/11	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA CONSUMO DE ÁGUA, CABEÇÓTE E BLOCO DO MOTOR DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº06 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
6012	O			23/11	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00		12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FAIXA PARABRISA EXTERNA, ADESIVO BLACKOUT, ADESIVOS FAIXA ESCOLAR, ADESIVO DETER, MATERIAIS ADESIVOS PARA INSRALAÇÃP NO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
6013	O	152/2020		23/11	1.545,10	0,00	1.545,10	0,00	1.545,10		12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE E ALONGAMENTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS, PINTURA E REINSTALAÇÃO COM CHUMBAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.											
6014	O	152/2020		23/11	1.634,96	0,00	1.634,96	0,00	1.634,96		12.365.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE E REFORMA DE BALANÇOS, REFORMA COM TROCA DE LONA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.											
6015	O			23/11	863,00	0,00	863,00	863,00	0,00	70073	06.181.019[illegible]	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADA, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829, MKH 7816 E MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6016	O			23/11	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER E TROCA DE VELAS DA VIATURA MKH 7816, MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
6017	O			23/11	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.30.39.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DO COMANDO DO DISPOSITIVO LUMINOSO (GIROFLEX), INTERRUPTOR DO VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO ESQUEDO, CENTRAL DE ALARME E VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
6018	O			23/11	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEREPADO DE LÂMPADAS LED E TROCA DO COMANDO DO DISPOSITIVO LUMINOSO (GIROFLEX) DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
6019	O	122/2021		23/11	11.967,75	0,00	11.967,75	359,03	11.608,72		17.511.016(	00.01.0000.000000	2.087	225	4.4.90.51.91.00.00.00	10778 - ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE UM SEGUINDO COMPRESSOR UTILIZADO PARA A PERFURAÇÃO. TA 001/2021 DE 22/11/2021.											
6020	O	52/2021		23/11	1.224,82	0,00	1.224,82	0,00	1.224,82		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.21.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PARTE DA CALÇADA NO FINAL DA RUA ERMELINDA SEBASTIANE TOMAZONI, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS PRÓXIMO AO CENTRO COMUNITÁRIO, E PARTE DA CALÇADA DA RUA JOSE DE JESUS NO LOTEAMENTO DONA MAFALDA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6021	O			23/11	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
6022	O	152/2020		23/11	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00		12.365.0060	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.30.24.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE GRADES E TELAS METÁLICAS DO ENTORNO DO PARQUINHO INFANTIL UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
6023	O	152/2020		23/11	43.440,04	0,00	43.440,04	0,00	43.440,04		12.361.0065	00.03.0058.000000	2.046	264	4.4.90.51.91.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO, INCLUINDO AS SAPATAS DE SUSTENTAÇÃO DA ESTRUTURA, E INSTALAÇÃO DE SUPORTES DO TOLDO E LONA PARA COBERTURA DA ÁREA DE RECREAÇÃO E PLAYGROUND DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
6024	O	93/2021		23/11	1.927,65	0,00	1.927,65	0,00	1.927,65		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
					VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/11 A 23/11/2021, DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MCB 0061, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
6025	O			23/11	2.853,29	0,00	2.853,29	2.853,29	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
					VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6026	O			23/11	1.532,12	0,00	1.532,12	1.532,12	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
				VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2021.											
6027	O			23/11	427,00	0,00	427,00	0,00	427,00	04.122.0015		00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.31.00.00.00	204 - COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS E GERÂNIOS PARA REPOSIÇÃO EM FLOREIRAS NO CALÇADÃO MUNICIPAL.											
6028	O			24/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	04.122.0015		00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.39.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS COM LACRE PARA VEÍCULO KWID RLI1E09 DE UDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
6029	O	132/2021		24/11	74.850,40	0,00	74.850,40	1.833,84	73.016,56	26.782.0145		00.01.0000.000000	2.085	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 5.983 M3 DE CORTE E CARREGAMENTO DE CASCALHO COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA E 4.525 M3 DE TRANSPORTE DE CASCALHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, PARA NIVELAMENTO E BASE, PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO, DA ESTRADA MUNICIPAL ALTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 29/10 A 19/11/2021.											
6030	O	93/2021		24/11	124,85	0,00	124,85	0,00	124,85	20.601.0045		00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, CORSA MHH 9414 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
6031	O	93/2021		24/11	149,76	0,00	149,76	0,00	149,76	20.601.0045		00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA TATU Nº11, CARRETA AGRÍCOLA Nº61, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, E ESTEPES DE SOCORRO UTILIZADOS NOS IMPLEMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6032	O			24/11	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE REFIL E POLÍMERO PARA CARIMBO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E FLYERS COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLA MUNICIPAIS PARA SORTEIO DA LIVE ESPECIAL DE NATAL.											
6033	O			24/11	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE REFIL pARA CARIMBO PARA OS SETORES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EPOSTURA E ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
6034	O			24/11	66,80	0,00	66,80	0,00	66,80		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.30.23.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO DE ALGODÃO E POLIESTER PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NAS DECORAÇÕES NATALINAS E APRESENTAÇÕES E EVENTOS DO NATAL 2021.											
6035	O			24/11	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.30.23.00.00.00	391 - JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ARAMADA GLITER, FITA PARA LAÇO EM LINHO, FLOR ARTIFICIAL, ENFEITE DE NATAL, FOLHAGEM ARTIFICIAL, FLOR DE NATAL, FESTÃO, POINSETIA, MATERIAIS UTILIZADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA NAS DECORAÇÕES DE NATAL NOS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO.											
6036	O			24/11	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA PARA TUBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6037	O			24/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											
6038	O			24/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ
				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 MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											
6039	O			24/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											
6040	O			24/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	7187 - SERGIO LUIZ BETTIN
				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 MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6041	O	124/2021		24/11	74.885,00	0,00	74.885,00	74.885,00	0,00	63350	15.452.013(	00.01.0000.000000	2.078	191	3.1.90.34.01.00.00.00	10209 - PANAMBI AMBIENTAL EIRELI
		VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
6042	O	124/2021		24/11	74.885,00	0,00	74.885,00	74.885,00	0,00	63350	15.452.013(	00.01.0000.000000	2.078	192	3.3.90.39.28.00.00.00	10209 - PANAMBI AMBIENTAL EIRELI
		VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.															
6043	O	19/2021		24/11	1.138,98	0,00	1.138,98	0,00	1.138,98		10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CHUCHU, PÃO DE TRIGO, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6044	O	19/2021		24/11	76,44	0,00	76,44	0,00	76,44		10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
6045	O	108/2021		24/11	4.277,46	0,00	4.277,46	0,00	4.277,46		10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIMPIM DESCASCADO CONGELADO, CARNE MOÍDA E MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6046	O			24/11	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.046	301	4.4.90.52.33.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDEO PORTEIRO MARCA INTELBRAS IV7010HS, EQUIPAMENTO INTEGRANTE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (PARA SUBSTITUIÇÃO) NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB.											
6047	O			24/11	183,70	0,00	183,70	0,00	183,70		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA REPOSIÇÃO E SEGURANÇA DOS DEPÓSITOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E MATA CUPIM EM SPRAY PARA USO EM MÓVEIS EXPOSTOS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL.											
6048	O			24/11	345,89	0,00	345,89	0,00	345,89		12.365.0060	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.30.25.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, CUBA E SIFÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO NO BALCÃO DE TROCADOR INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PARA HIGIENIZAÇÃO DOS BEBÊS QUANDO NECESSÁRIO, RECURSO FUNDEB.											
6049	O	94/2021		24/11	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA 25 LT COM TAMPA E KIT DE CAIXAS PLÁSTICAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.											
6050	O	94/2021		24/11	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00		12.365.0060	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE CAIXAS PLÁSTICAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA.											
6051	O	126/2020		24/11	3.492,71	0,00	3.492,71	0,00	3.492,71		12.365.0060	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO ALVEJADA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE LOUÇA, PILHA ALCALINA E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6052	O			25/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
					VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PVC COM ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CENÁRIOS DE NATAL MONTADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.											
6053	O	152/2021		25/11	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "NOVEMBRO AZUL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1529 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO.											
6054	O	41/2021		25/11	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
					LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
6055	O	41/2021		25/11	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
					LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
6056	O	41/2021		25/11	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90		04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
					LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

6057	O		41/2021	25/11	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

6058	O		41/2021	25/11	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90		13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOSDE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

6059	O		41/2021	25/11	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

6060	O		41/2021	25/11	1.048,98	0,00	1.048,98	0,00	1.048,98		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT

LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

6061	O		41/2021	25/11	114,99	0,00	114,99	0,00	114,99		15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT

VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6062	O		41/2021	25/11	459,96	0,00	459,96	0,00	459,96		15.451.0115	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
6063	O		41/2021	25/11	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
6064	O		41/2021	25/11	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89		12.365.0060	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
6065	O		41/2021	25/11	721,85	0,00	721,85	0,00	721,85		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.											
6066	O		41/2021	25/11	465,54	0,00	465,54	0,00	465,54		12.365.0060	00.01.0019.000000	2.038	302	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6067	O		66/2021	25/11	150.427,45	0,00	150.427,45	8.423,93	142.003,52		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	9029 - KNAPP & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE 2.060,65 METROS LINEARES DE ROCHA NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA VIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
6068	O		96/2021	25/11	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50		15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 28/10 a 26/11/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
6069	O		96/2021	25/11	611,90	0,00	611,90	0,00	611,90		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 29/10 A 26/11/2021, DOS CAMINHÕES LWR 7771, QHB 1005, MBC 0061 E MHX 0439, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, ROLO COMPACTADOR CA15 E CA250, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
6070	O			25/11	6.829,52	0,00	6.829,52	6.829,52	0,00	63392	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DIANA CLARA KLEMANN E OUTRO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21											
6071	O			25/11	10.837,79	0,00	10.837,79	10.837,79	0,00	63392	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOAO PAULO DA SILVA E OUTROS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21											
6072	O			25/11	7.636,86	0,00	7.636,86	7.636,86	0,00	63392	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVONE GIACOMETTI MAZZIERO E OUTRO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6073	O			25/11	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00		15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA CUBO, KIT REPARO, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO CAIXA, RETENTOR CUBO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
6074	O			25/11	450,05	0,00	450,05	0,00	450,05		15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISAR CUBO TRASEIRO, TROCAR RETENTOR E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
6075	O			25/11	2.516,30	0,00	2.516,30	0,00	2.516,30		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAPA E OXIGÊNIO, MOLAS, PARAFUSO, PINO DE CENTRO CABEÇA BAIXA, PORCA, ADITIVO RADIADOR, ARRUELA, ANEL PARA TUBO, INSERT PARA TUBO, REPARO VÁLVULA, RESERVATÓRIO EXPANSÃO, TUBO DE NYLON, LUVA PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
6076	O			25/11	1.940,14	0,00	1.940,14	0,00	1.940,14		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E SERVIÇO MANOPLA DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR MANGUEIRA DÁGUA, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E MANGUEIRA DÁGUA DO CAMINHÃO QHB 1005, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCA REPARO 4 VIAS E CONFECÇÃO DE CUICA FREIO, TIRAR RADIADOR PARA LAVAR, TROCAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, TROCAR RESERVATÓRIO E VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
6077	O	203/2018		25/11	1.737,64	0,00	1.737,64	0,00	1.737,64		04.122.001(	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.12.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6078	O		203/2018	25/11	1.513,78	0,00	1.513,78	0,00	1.513,78		12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
6079	O		203/2018	25/11	257,81	0,00	257,81	0,00	257,81		12.365.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
6080	O			25/11	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00		15.452.012[illegible]	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, EADESIVOS PARA PLACAS QUE SERÃP INSTALADAS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NAS SEGUINTES AVENIDAS: NAPOLEÃO RIBEIRO, FRANCISCO SOBRINHO WAGNER, NORMA RAMBO WAGNER, E RUAS: BEIJA-FLOR, ARARAS, CARDEAIS, TUIUIÚ, PICA-PAU, ROUXINOL, CURIÓ, BUZELATO SUSIN, TESOUREIRO, PINTASSILGO, TUCANO, PROJETADA 1 CANARINHO, PROJETADA 3 SABIÁ, PROJETADA 5 BEM-TE-VI, PROJETADA 9 JOÃO-DE-BARRO, PROJETADA 11 ANDORINHA, PROJETADA 7 TICO-TICO, E NO LOTEAMENTO HANEL NAS RUAS IDA HANEL E JOSE DE JESUS.													
6081	O			25/11	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00		15.452.012[illegible]	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO EM KIT LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.													
6082	O		126/2020	25/11	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00		12.365.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6083	O	93/2021		25/11	449,95	0,00	449,95	0,00	449,95		20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Bº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
6084	O			25/11	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
6085	O	133/2021		25/11	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELPETRICO, TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
6086	O			25/11	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
6087	O			25/11	6.193,00	0,00	6.193,00	0,00	6.193,00		15.453.013[illegible]	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE VÁLVULA, JOGO PEÇAS PLACA DE INDUZIDO, ANEL DE VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
6088	O			25/11	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		15.453.013[illegible]	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIGNÓSTICO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6089	O			25/11	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA COMENDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
6090	O		133/2021	25/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CHAVETA DO COMANDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
6091	O			25/11	432,75	0,00	432,75	0,00	432,75		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.062	131	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA, PAPEL A3 E PAPEL PARANÁ PARA DIVULGAÇÃO DE PEÇA TEATRAL APRESENTADA EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS, BOBINA TÉRMICA PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PASTA CATÁLOGO, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL E CAPA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL.											
6092	O			25/11	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	10884 - ROBERTO CARLOS CORREA
				VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI CONFORME GUIA Nº388/2021 DEVIDO A GUIA ESTAR COM O NÚMERO DA QUADRA INCORRETA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.											
6093	O			25/11	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE MEMBROS DA ESCOLA DE MÚSICA E DA FANFARRA MUNICIPAL QUE IRÃO SE APRESENTAR DURANTE AS ATIVIDADES PREVISTAS NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2021.											
6094	O			25/11	870,91	0,00	870,91	0,00	870,91		06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.30.39.00.00.00	10885 - PRUSSIANA AUTOMOVEIS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA ESPELHO, RETROVISOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RLA2E41 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6095	O			25/11	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	10885 - PRUSSIANA AUTOMOVEIS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO RETROVISOR DIREITO DA VIATURA RLA2E41 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
6096	O	128/2021		25/11	9.695,07	0,00	9.695,07	0,00	9.695,07		04.122.003(	00.01.0000.000000	2.013	27	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTAR NA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME, VIA BANCO DE DADOS, OS PROCESSO SELETIVOS 009/2021 E 020/2021, AJUSTAR OS CARGOS EFETIVOS PARA TEMPORÁRIOS DENTRO DOS PROCESSOS SELETIVOS 039/2018, 030/2021, 032/2021, 034/2021 E 009/2021, REALIZAR ADEQUAÇÃO DOS EVENTOS DE FÉRIAS PARA PAGAMENTO DE FORMA ANTECIPADA CONFORME PREVISÃO DA LEI.											
6097	O			25/11	856,27	0,00	856,27	0,00	856,27		06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA REDUÇÃO, CURVA, FITA VEDA ROSCA, GRELHA ECOLÓGICA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, REDUÇÃO ESGOTO, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO GAVETA, RESISTÂNCIA TORNEIRA, TE BUCHA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA JARDIM, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
6098	O	76/2021		25/11	1.969,40	0,00	1.969,40	0,00	1.969,40		06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR RESISTÊNCIA DE TORNEIRA, VERIFICAR VASO COM VAZAMENTO, LAVAR CAIXA DE ÁGUA, TROCAR REPAROS VÁLVULAS BANHEIROS, TROCAR BOIA CAIXA DÁGUA, LAVAR CAIXA CISTERMNA, MUDAR FLANGE DE LOCAR, INSTALAR ÁGUA E ESGOTO, DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6099	O			25/11	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
6100	O			25/11	241,30	0,00	241,30	0,00	241,30		06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	1400 - BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA CARGA PESADA, DISCO DE CORTE DIAMENTADO, ESPÁTULA, NÍVEL DE ALUMÍNIO, REJUNTE, TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
6101	O			25/11	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.39.78.00.00.00	9141 - ISAURA GARCIA 56824637904
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
6102	O	134/2020		26/11	59.175,01	0,00	59.175,01	0,00	59.175,01		15.451.012(	00.03.0039.000000	1.022	285	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
				VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, SÉTIMA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6103	O		134/2020	26/11	141.761,65	0,00	141.761,65	0,00	141.761,65		15.451.012(	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SÉTIMA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 003/2021 DE 22/07/2021.											
6104	O		134/2020	26/11	62.547,65	0,00	62.547,65	0,00	62.547,65		15.451.012(	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SÉTIMA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 005/2021 DE 09/08/2021.											
6105	O		134/2020	26/11	32.898,87	0,00	32.898,87	0,00	32.898,87		15.451.012(	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SÉTIMA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 001/2021 DE 20/04/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6106	O		134/2020	26/11	887.116,99	0,00	887.116,99	51.927,25	835.189,74		15.451.012(	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
					VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SÉTIMA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.										
6107	O		93/2021	26/11	357,90	0,00	357,90	0,00	357,90		12.361.006(	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/11 A 22/11/2021, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.										
6108	O			26/11	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00		08.243.017(	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	10706 - QUALITY CAR CENTRO AUTOMOTIVO LT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABRISA E KIT RÁDIO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.										
6109	O			26/11	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00		04.122.001(	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS-ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO PARA USO DO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E CRACHÁ COM CORDÃO APR AUSO DE SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6110	O			26/11	439,10	0,00	439,10	0,00	439,10		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A3, LIVRO ATA, CORRETIVO LÍQUIDO, CANETA DESTACA TEXTO, ENVELOPE CARTA, PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTOS, FITA ADESIVA DUPLA FACE, BORRACHA DESENHO, BLOCOS POST IT, BALÃO, PAPEL KRAFT, COLA BASTÃO, FITA DECORATIVA, SACO TRANSPARENTE, CAIXA RETANGULAR, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, ENGENHARIA E ASSESSORIA DE GABINETE DA VICE-PREFEITA E CONSELHO TUTELAR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, JUNTA MILITAR E SETOR DE CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO.										
6111	O			26/11	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.31.00.00.00	10468 - ALIRIO KIRST 83179658991
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA BUCHINA E SEPARADOR DE GRAMA PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL.										
6112	O			26/11	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10468 - ALIRIO KIRST 83179658991
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO.										
6113	O			26/11	353,40	0,00	0,00	0,00	353,40		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.30.07.00.00.00	10886 - GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIR
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10249/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
6114	O			26/11	741,60	0,00	741,60	0,00	741,60		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.26.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETF
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERÍMETRO, BUCHA, CABO PP, CAIXA MULTIUSO, DETECTOR DE TENSÃO, FECHO CINTA PERFURADA, FITA AÇO PERFURADA, LÂMPADA LED, LÂMPADA LED TUBULAR, MARTELO, PARAFUSOS, PLUGUE, SILICONE, TARRACHA, TE ELÉTRICO, TOMADA EXTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6115	O			26/11	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTÃO COM RASPADINHA , MEIA HORA, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ O RECEBIMENTO DO PRODUTO DA EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO.											
6116	O	39/2021		26/11	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00		13.392.009!	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	8455 - ADERLAN MIOTTO 06914022992
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) DA LIVE ESPECIAL DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021 AS 19H30MIN, NO ESPAÇO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, TRANSMITIDA PELA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, FAZENDO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2021.											
6117	O			26/11	5.162,73	0,00	5.162,73	5.162,73	0,00	63392	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 002-6.											
6118	O			26/11	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	63393	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 099-9.											
6119	O			26/11	7.103,76	0,00	7.103,76	7.103,76	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
					VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.											
6120	O			26/11	289,54	0,00	289,54	289,54	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
					VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6121	O			26/11	23,85	0,00	23,85	23,85	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.												
6122	O			26/11	21,67	0,00	21,67	21,67	0,00	67366	06.181.019(	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.												
6123	O			26/11	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	63350	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.												
6124	O			26/11	1.174,44	0,00	1.174,44	1.174,44	0,00	63334	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R$ 52,25 E BB MAX R$ 1.122,19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.												
6125	O			26/11	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63335	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 4583-7.												
6126	O			26/11	2.970,28	0,00	2.970,28	2.970,28	0,00	75216	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 51796-8 CONCURSO PÚBLICO.												
6127	O			26/11	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	63337	04.122.001!	00.01.0039.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 8781-5, LEI 7525.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6128	O			26/11	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63339	04.122.0015	00.01.0039.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 20931-7, ANEEL.												
6129	O			26/11	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 19945-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO.												
6130	O			26/11	18.407,12	0,00	18.407,12	18.407,12	0,00	63334	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
6131	O			26/11	37,33	0,00	37,33	37,33	0,00	63336	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
6132	O			26/11	95,51	0,00	95,51	95,51	0,00	63338	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
6133	O			26/11	364,66	0,00	364,66	364,66	0,00	63337	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	50	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6134	O			26/11	745,81	0,00	745,81	745,81	0,00	63339	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	50	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, ANEEL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
6135	O			26/11	17,94	0,00	17,94	17,94	0,00	63340	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	50	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											
6136	O	64/2021		26/11	9.868,83	0,00	9.868,83	0,00	9.868,83	12.365.0060	00.01.0001.000000	1.010	107	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI	
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, ARGAMASSA, CIMENTO, FERRO, PISO, PREGOS, FITA ASFÁLTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E REVESTIMENTODA CALÇADA EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS NA SAÍDA DA CAIXA DE AREIA OU PARQUINHO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.											
6137	O			26/11	4.507,00	0,00	4.507,00	0,00	4.507,00	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI	
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA NIVELADORA, BASE RENOVA, SELADOR ACRÍLICO, LONA PLÁSTICA, BASE SOL E CHUVA, FITA CREPE LARGA, VEDAPREN PAREDE, MASSA ACRÍLICA, LIXA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.											
6138	O			26/11	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	12.365.0060	00.01.0001.000000	1.010	107	3.3.90.30.24.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIGOTE E LAJE PRÉ-MOLDADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DA CALÇADA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.											
6139	O			26/11	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	15.451.0115	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.30.51.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO TIJOLO UTILIZADO NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6140	O			26/11	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		13.392.009	00.01.0000.000000	2.063	133	3.3.90.39.99.00.00.00	10887 - ALINE MARIA DE LIMA BRESSAN 067233
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS PELO GRUPO TEATRAL MUNICIPAL CONSTRUINDO CENAS-ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
6141	O		34/2021	29/11	549,20	0,00	549,20	0,00	549,20		13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 10 INSERÇOES DE 60" NA RADIO BARRIGA VERDE, NA DIVULGAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2021, COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 29 DE NOVEMBRO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021.											
6142	O		34/2021	29/11	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 10 INSERÇOES DE 30" NA RÁDIO BARRIGA VERDE, NA DIVULGAÇÃO SOBRE A INTERRUPÇÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NO CALÇADÃO MUNICIPAL PELO FATO DO LOCAL ESTAR SENDO UTILIZADO COMO PONTO DE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO NATAL E DA DEDORAÇÃO NATALINA, ENTRE OS DIAS 22 DE NOVEMBRO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021.											
6143	O		34/2021	29/11	329,52	0,00	329,52	0,00	329,52		04.122.018	00.01.0000.000000	2.008	3	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 10 INSERÇOES DE 60" NA RÁDIO BARRIGA VERDE, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2021, NA DIVULGAÇÃO SOBRE A PALESTRA "LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER", PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021 NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO.											
6144	O			29/11	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.24.00.00.00	8331 - TEREZINHA APARECIDA SARTOR
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PALANQUES UTILIZADOS PARA CERCAMENTO DE LOTES DO MUNICÍPIO, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E LOTEAMENTO ESPERANÇA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6145	O			29/11	302,60	0,00	302,60	0,00	302,60		04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, PASTA ABA ELÁSTICO, CADERNO, BLOCO POST IT, PRANCHETA, PINCEL ATÔMICO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, LÁPIS GRAFITE, GRAMPO, GRAMPEADOR, SACO PLÁSTICO, PALTA EM L, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE HABITAÇÃO.											
6146	O	115/2021		29/11	12.336,00	0,00	12.336,00	0,00	12.336,00		15.452.012[	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	8696 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TACHÕES 250X150X50MM COM REFLETIVOS BRANCOS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS EM FRENTE AS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLÍCIA; 1.000 TACHAS, 1.000 CALOTAS E 20KG DE COLA (QUE FICARÃO EM ESTOQUE) PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.											
6147	O			29/11	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60		04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.30.99.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.												
6148	O			29/11	3.802,68	0,00	3.802,68	0,00	3.802,68		06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, MAIONESE, CAFÉ EM PÓ, PRESUNTO, CORTES DE FRANGO SOBRECOXA, BIFE BOVINO, CREME DE LEITE, LEITE CONDENSADO, OVOS DE GALINHA, SODA CÁUSTICA, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, QUEIJO MUÇARELA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, LEITE INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CARNE SPINA, LINGUIÇA DE PERNIL SUINO, PEPINO EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, PIMENTA, MILHO PIPOCA, ORÉGANO, DOCE DE LEITE, DOCE DE FRUTA, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE MOÍDA BOVINA, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE DE VINHO TINTO, MORTADELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
6149	O			29/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		20.601.004[	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	564 - SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR ÓLEO CARCAÇA, ANEL O RING, RETENTOR, ANEL O, PINO, ANEL DE RETENÇÃO E CARCAÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6150	O			29/11	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE IMPACTO, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, DESENGRIPANTE SPRAY, PORTA ELETRODO, CABO BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
6151	O			29/11	534,20	0,00	534,20	0,00	534,20		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, PARAFUSO, BUCHA, PREGO, PARABOLTS, PORCA, ARRUELA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE BOCAS DE LOBO NO ACESSO CIDADE ALTA.											
6152	O			29/11	1.202,70	0,00	1.202,70	0,00	1.202,70		26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 E TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
6153	O			29/11	217,40	0,00	217,40	0,00	217,40		26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ENGATE RÁPIDO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 E CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
6154	O	39/2021		29/11	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00		13.392.009!	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.39.59.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMEI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS ALUSIVOS A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2021, DAS PRINCIPAIS APRESENTAÇÕES: ACENDIMENTO DE LUZES-APRESENTAÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL REALIZADA NO CALÇADÃO CENTRAL NO DIA 26/11/2021, ABERTURA DE NATAL-CHEGADA DO PAPAI NOEL, CARAVANA MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS E ENTREGA DA CHAVE DA CIDADE A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2021, ENCERRAMENTO DO NATAL-DEVOLUÇÃO DA CHAVE DA CIDADE E SHOW ROCK GAUDÉRIO A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA NO DIA 23/12/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6155	O			29/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	1514 - SENA SOARES & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO REMOTO PARA CONFIGURAÇÃO DE SENHA DO E-MAIL OUTLOOK NO SETOR DE IMPRENSA, ACESSO REMOTO PARA REINICIALIZAÇÃO DO INTEGRADOR DO SISTEMA BETHA SOLICITADO PELO SETOR DE CONTABILIDADE, E ACESSO REMOTO PARA CONFIGURAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DA TELA WINDOWS NO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO/PROTOCOLOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.									
6156	O			30/11	2.061,00	0,00	2.061,00	0,00	2.061,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BANDEJA DIANTEIRA, BIELETA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE AMORTECEDOR, PIVÔ SUSPENSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.									
6157	O			30/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.									
6158	O		133/2021	30/11	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BANDEJA E AMORTECEDORES DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.									

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6159	O	125/2021		30/11	51.657,02	0,00	0,00	0,00	51.657,02		23.695.005	00.01.0000.000000	2.094	248	3.3.90.30.26.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO, TERMINAL COMPRESSÃO, PARAFUSO BROCANTE, FIO FLEXÍVEL, PISCA-PISCA, CAIXA PARA COMANDO, ILUMINAÇÃO MANGUEIRA INTERATIVA, CORDA LUMINOSA LED, LÂMPADA BRANCA, QUADRO DE ACIONAMENTO, ABRAÇADEIRA NYLON, GRAMPO PARA CORDA LUMINOSA, ISOLADOR OLHAL PORCELANA, REFLETORES, CABO PP FLEXÍVEL, FITA ELÉTRICA DE ALTOFUSÃO, CORDA LED, CONECTOR ALIMENTAÇÃO CORDA LUMINOSA, EMENDA 2 FIOS, TERMINAL 2 FIOS, FITA ISOLANTE, CONECTOR PARA LIGAÇÃO NA REDE CELESC, FIO PARALELO, REPOSIÇÃO FOTOCÉLULAS QUEIMADAS COM SUPORTE, CINTA, PAINEL DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA 2021 NOS SEGUINTES PONTOS DO MUNICÍPIO: AV.VC DE NOVEMBRO, RUAS D.LINDA SANTOS, ERNESTO HACHMANN, NARCISO BARISON, DOM VICENTE GRAMÁZIO, NEREU RAMOS; PREFEITURA MUNICIPAL; PRAÇAS PEDRO LELIS DA ROCHA E ACHILES DAGNOLUZZO; PORTAL DE ACESSO AO MUNICÍPIO NA PONTE IRINEU BORNHAUSEN; CALÇADÃO MUNICIPAL E PORTAIS DA AV. XV DE NOVEMBRO.											
6160	O	125/2021		30/11	66.548,21	0,00	66.548,21	0,00	66.548,21		23.695.005	00.01.0000.000000	2.094	248	3.3.90.39.99.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO NATALINO 2021, NOS SEGUINTES PONTOS DO MUNICÍPIO: AV.VX DE NOVEMBRO, RUAS D.LINDA SANTOS, ERNESTO HACHMANN, NARCISO BARISON, DOM VICENTE GRAMÁZIO, NEREU RAMOS; PREFEITURA MUNICIPAL; PRAÇAS PEDRO LELIS DA ROCHA E ACHILES DAGNOLUZZO; PORTAL DE ACESSO AO MUNICÍPIO NA PONTE IRINEU BORNHAUSEN; CALÇADÃO MUNICIPAL E PORTAIS DA AV. XV DE NOVEMBRO.											
6161	O			30/11	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
		RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEMBROS DO CONSELHO DE JULGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO-JARI, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
6162	O			30/11	2.332,12	0,00	2.332,12	0,00	2.332,12		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
		VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6163	O			30/11	52.765,15	0,00	52.765,15	51,27	52.713,88		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
6164	O			30/11	12.085,34	0,00	12.085,34	0,00	12.085,34		04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.13.02.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
6165	O			30/11	23.546,35	0,00	23.546,35	0,00	23.546,35		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.13.02.00.00.00	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 NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
6166	O			30/11	6.082,58	0,00	6.082,58	0,00	6.082,58		15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
6167	O			30/11	14.372,69	0,00	14.372,69	51,27	14.321,42		08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
6168	O			30/11	5.684,54	0,00	5.684,54	5.684,54	0,00		12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6169	O			30/11	9.103,48	0,00	9.103,48	9.103,48	0,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											
6170	O			30/11	153.409,53	0,00	153.409,53	256,35	153.153,18		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											
6171	O			30/11	113.318,25	0,00	113.318,25	0,00	113.318,25		12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											
6172	O			30/11	154,80	0,00	154,80	0,00	154,80		04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.30.99.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
6173	O	108/2017		30/11	55.836,55	0,00	55.836,55	8.020,46	47.816,09		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
				VALOR FINAL 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 NOVEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6174	O	108/2017		30/11	38.085,72	0,00	38.085,72	0,00	38.085,72		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
					VALOR FINAL 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 NOVEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.										
6175	O			30/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		04.122.000!	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.14.14.00.00.00	6748 - NILVO DORINI
					VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC EM CONVOCAÇÃO DA FECAM, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 01/12/2021 ÀS 9H30MIN SOBRE O NOVO MODO DE DISTRIBUIÇÃO DA COTA MUNICIPAL DO ICMS, A PEC 0004.2/2021 QUE ALTERA OS ARTIGOS 123 E 136 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS, E AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E COM O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL PARA TRATATIVAS DO REAPSSE DE RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS UTBANSA.										
6176	O			30/11	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	16	4.4.90.52.35.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8", LED FULL HH, MARCA AOC, PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE REGISTRO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO.										
6177	O	83/2021		30/11	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		12.361.006!	00.03.0079.000000	2.043	271	4.4.90.52.35.00.00.00	10828 - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TELAS INTERATIVAS/DISPLAYS MULTITOUCH COM COMPUTADOR OPS EMBARCADO, 75", MARCA DIGISONIC, QUE SERÃO UTILIZADAS COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, UTILIZADOS TAMBÉM PARA TRANSMISSÃO DE AULAS ONLINE, 07 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, 02 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 01 UNIDADE - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; E 02 SUPORTE MÓVEL PARA TELAS INTERATIVAS MARCA DIGISONIC UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS 01 UNIDADE - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL ESPECIAL Nº 0135/2018-BANCO DO BRASIL, C/C 53.745-4.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6178	O		83/2021	30/11	234.500,00	0,00	234.500,00	0,00	234.500,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.52.35.00.00.00	10828 - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TELAS INTERATIVAS/DISPLAYS MULTITOUCH COM 75", COM COMPUTADOR OPS EMBARCADO, MARCA DIGISONIC, EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, UTILIZADOS TAMBÉM PARA TRANSMISSÃO DE AULAS ONLINE NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; E 23 SUPORTE MÓVEL PARA TELAS INTERATIVAS MARCA DIGISONIC PARA INSTALAÇÃO: 07 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, 08 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 03 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, 02 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, 01 UNIDADE - ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, 02 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB.													
6179	O		83/2021	30/11	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00		12.361.0065	00.03.0058.000000	2.043	263	4.4.90.52.35.00.00.00	10828 - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TELAS INTERATIVAS/DISPLAYS MULTITOUCH COM 75", COM COMPUTADOR OPS EMBARCADO, MARCA DIGISONIC, EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, UTILIZADOS TAMBÉM PARA TRANSMISSÃO DE AULAS ONLINE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 02 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, 01 UNIDADE - ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, 02 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, 01 UNIDADE - ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
6180	O		83/2021	30/11	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00		12.361.0065	00.03.0001.000000	2.043	276	4.4.90.52.35.00.00.00	10828 - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TELAS INTERATIVAS/DISPLAYS MULTITOUCH COM 75", COM COMPUTADOR OPS EMBARCADO, MARCA DIGISONIC, EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, UTILIZADOS TAMBÉM PARA TRANSMISSÃO DE AULAS ONLINE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
6181	O			30/11	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10890 - J R MULTIPECAS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE DIANTEIRA (VIDRO DOS FAROIS DIANTEIROS) PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													

Total da Entidade:	**8.837.979,69**	**275.400,00**	**8.148.517,01**	**5.155.963,99**	**3.406.615,70**
Total do Período:	**8.837.979,69**	**275.400,00**	**8.148.517,01**	**5.155.963,99**	**3.406.615,70**

Capinzal, 27/01/2022

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO