

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|--------|--------------|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------------------|------------------------------|---|--|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1521 | O | | 01/04 | 647,95 | 0,00 | 647,95 | 0,00 | 647,95 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE MANSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | | |
| 1522 | O | | 01/04 | 194,40 | 0,00 | 194,40 | 194,40 | 0,00 | 63334 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITO SILVIO SANTOS. | |
| 1523 | O | | 01/04 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 63334 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5747 - DOLMORA & MASSON LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITO SILVIO SANTOS. | |
| 1524 | O | | 01/04 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 63349 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E 3,5 LT DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |
| 1525 | O | | 01/04 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 63349 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |
| 1526 | O | | 01/04 | 598,38 | 0,00 | 598,38 | 598,38 | 0,00 | 63346 | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 138,8353 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/02 A 19/03/2020 PARA USO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|--------|------------------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1527 O | 01/04 | 583,75 | 0,00 | 583,75 | 583,75 | 0,00 63346 00.01.0000.000000 | 2.033 | 68 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 135,4408 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 04/03 A 24/03/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1528 O | 01/04 | 20.702,33 | 0,00 | 20.702,33 | 20.702,33 | 0,00 | 63346 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.848,1158 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/02 A 25/03/2020, PARA USO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80 E JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|--------------------|-------|----|-----------------------|----------------------------------|
| 1529 O | 01/04 | 442,00 | 0,00 | 442,00 | 442,00 | 0,00 | 70073 | 00.01.0000.0000000 | 2.022 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI |
| <p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS SERVIDOS A PMs DA 2ª CIA 26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|------------------------------------|
| 1530 O | 01/04 | 129,90 | 0,00 | 129,90 | 129,90 | 0,00 | 70073 | 00.01.0000.000000 | 2.022 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|------------------------------------|
| 1531 O | 01/04 | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 899,00 | 0,00 | 70286 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORIGINAL, COLA ALYA TEMPERATURA, FILTRO ÓLEO, 23 LT ÓLEO DE MOTOR E SENSOR PRESSÃO ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MML 4312 (CAMINHÃO) DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.</p> | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|------------------------------------|
| 1532 O | 01/04 | 973,50 | 0,00 | 973,50 | 973,50 | 0,00 | 70286 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE PRESSÃO DO ÓLEO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA MML 4312 (CAMINHÃO) DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|------------------------------------|
| 1533 O | 01/04 | 2.328,50 | 0,00 | 2.328,50 | 2.328,50 | 0,00 | 70073 | 00.01.0000.000000 | 2.022 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM CAMBIO LADO ESQUERDO, KIT COXIM E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, FLANGE BOMBA COMBUSTÍVEL, GUARNIÇÃO BOMBA COMBUSTÍVEL, LÂMPADA, PORCA FLANGE TANQUE COMBUSTÍVEL, CINTA PLÁSTICA, FLUIDO FREIO E SAPATA FREIO COM LONA, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MKH 7816 E MLQ 6515 DE USO DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|------------------------------------|
| 1534 O | 01/04 | 867,00 | 0,00 | 867,00 | 867,00 | 0,00 | 70073 | 00.01.0000.000000 | 2.022 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA |
| <p>VALOR REFERENTE PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DO COXIM, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCA COXIM CÂMBIO, TROCA PASTILHA DIANTEIRA, SERVIÇO ALACANCA DE MARCHA, TROCA FLUIDO DE FREIO E TROCA SAPATA DE FREIO DA VIATURA MKH 7816, FRETE, SERVIÇO PORCA TANQUE E PARTE ELÉTRICA DA VIATURA MLQ 6515 DE USO DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|---|-----------------------|--------------------|
| 1535 O | 01/04 | 1.039,00 | 0,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 0,00 | 63334 | 00.01.0000.000000 | 2.006 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6600 - VILMAR RECH |
| <p>VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI COMPOSTO DE BANHEIRO, COZINHA E DEPÓSITO MAIS SALAS PARA ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|--------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1536 O | 01/04 | 6.511,85 | 0,00 | 6.511,85 | 6.511,85 | 0,00 | 63352 | 00.01.0000.0000000 | 2.021 | 34 | 3.3.30.00.00.00.00.00 | 8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITA |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | | | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|----------------------------|
| 1541 O | 01/04 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 63352 | 00.01.0000.000000 | 2.021 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9863 - VALDECIR CASAGRANDE |
| <p>VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIOS, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|------------------------------------|
| 1542 O | 01/04 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 63352 | 00.01.0000.000000 | 2.021 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO |
| <p>VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIOS, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|-------------------------|
| 1543 O | 01/04 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 63352 | 00.01.0000.000000 | 2.021 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6705 - JENNIFER MARQUES |
| <p>VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIOS, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|---------------------------------|
| 1544 O | 01/04 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 70286 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10017 - JESSICA LETICIA SAVARIS |
| VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|--------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1545 O | 01/04 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 70286 | 00.01.0000.0000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10018 - LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA |
| <p>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 MARÇO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|-----------------------|
| 1546 O | 01/04 | 781,25 | 0,00 | 781,25 | 781,25 | 0,00 | 63349 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4355 - AGN FRIOS LTDA |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|------------------------------|
| 1547 O | 01/04 | 160,38 | 0,00 | 160,38 | 160,38 | 0,00 | 63349 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5747 - DOLMORA & MASSON LTDA |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|----------------------------|
| 1548 O | 01/04 | 347,04 | 0,00 | 347,04 | 347,04 | 0,00 | 63349 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8027 - MERCADO MUNARI LTDA |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ROSCA DE COCO, CAMOMILA FLORES, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTAS, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.</p> | | | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|-------------------------------------|
| 1553 O | 01/04 | 1.177,00 | 0,00 | 1.177,00 | 1.177,00 | 0,00 | 63349 | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME |
| <p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 28/02 A 11/03/2020, DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, NKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|---|-----------------------|--|
| 1554 O | 01/04 | 2.305,85 | 0,00 | 2.305,85 | 2.305,85 | 0,00 | 63350 | 00.01.0000.000000 | 2.006 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE |
| <p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1555 O | 01/04 | 35.567,86 | 0,00 | 35.567,86 | 35.567,86 | 0,00 | 63350 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE |
| <p>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 MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1556 O | 01/04 | 112.473,99 | 0,00 | 112.473,99 | 112.473,99 | 0,00 | 63350 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE |
| <p>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 MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|
| 1557 O | 01/04 | 2.025,70 | 0,00 | 2.025,70 | 2.025,70 | 0,00 | 63350 | 00.01.0000.000000 | 2.061 | 137 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE |
| <p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.</p> | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---------------------------------|
| 1572 O | 01/04 | 7.094,21 | 0,00 | 7.094,21 | 7.094,21 | 0,00 | 63334 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| <p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.</p> | | | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|--------------------|-------|-----|-----------------------|---------------------------------|
| 1573 O | 01/04 | 7.431,27 | 0,00 | 7.431,27 | 7.431,27 | 0,00 | 63334 | 00.01.0000.0000000 | 2.093 | 242 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRAÇÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---------------------------------|
| 1574 O | 01/04 | 3.780,78 | 0,00 | 3.780,78 | 3.780,78 | 0,00 | 633334 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---------------------------------|
| 1575 O | 01/04 | 1.129,16 | 0,00 | 1.129,16 | 1.129,16 | 0,00 | 63334 | 00.01.0000.000000 | 2.071 | 163 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| <p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|--------------------|--|
| 1576 O | 01/04 | 193,95 | 0,00 | 193,95 | 193,95 | 0,00 | 63350 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE |
| <p>VALOR COMPLEMENTAR 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 MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|--------|------------------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1577 O | 02/04 | 142,90 | 0,00 | 142,90 | 142,90 | 0,00 67366 00.01.0000.000000 | 2.020 | 32 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POWEREST 300 BIVOLT E REFIL TINTA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.</p> | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 1582 O | 02/04 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 63349 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4348 - ENIO DELAZERI EIRELI |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10 GALÕES DE 5 LT DE ALCOOL GEL 70, PARA USO DOS SERVIDORES EM TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DO CONSELHO TUTELAR COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19.</p> | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------------------|---------|--------|-----------------------|---|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1583 | O | | | 02/04 | 50,56 | 0,00 | 50,56 | 0,00 | 50,56 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTOS, COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19. |
| 1584 | O | | | 02/04 | 3.211,52 | 0,00 | 3.211,52 | 3.211,52 | 0,00 | 63349 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL L | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05 PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020, REFERENTE A 13 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 832 KM RODADOS. |
| 1585 | O | | | 02/04 | 6.289,11 | 0,00 | 6.289,11 | 6.289,11 | 0,00 | 63347 00.01.0061.000000 | 2.048 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL L | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 PERCORRENDO 87.8 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020, REFERENTE A 13 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 1.141,40 KM RODADOS, RECUROS PNATE. |
| 1586 | O | | | 02/04 | 2.862,00 | 0,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 0,00 | 63349 00.01.0000.000000 | 2.053 | 108 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL L | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA/SC COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 6,8 E 17/03/2020, TOTALIZANDO 900 KM RODADOS. |
| 1587 | O | | | 02/04 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 63349 00.01.0000.000000 | 2.053 | 108 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 6,8,13,15 E 17/03/2020, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------------------|---------|--------|-----------------------|---|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1588 | O | | | 02/04 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 63349 00.01.0000.000000 | 2.053 | 108 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | VALOR INICIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 6,8,13,15 E 17/03/2020, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL. VALOR CONFORME CONVÊNIO Nº001 DE 03/06/2019 FIRMADO ENTRE AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO. |
| 1589 | O | | | 02/04 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 63349 00.01.0000.000000 | 2.024 | 41 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE MANUAL COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUCK AO LADO DA ESCADARIA PRÓXIMA AO COLÉGIO MATER DOLORUM, PELO MOTIVO DA MESMA ESTAR OFERECENDO RISCO DE QUEDA E DANOS A ESCADARIA E AOS MUROS. |
| 1590 | O | | | 02/04 | 48,42 | 0,00 | 48,42 | 48,42 | 0,00 | 63349 00.01.0000.000000 | 2.074 | 159 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 63 - DROGARIA CAPINZAL LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E ALCOOL GEL PARA USO NO ESCRITÓRIO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO. |
| 1591 | O | | | 02/04 | 52.350,00 | 0,00 | 52.350,00 | 52.350,00 | 0,00 | 63334 00.01.0000.000000 | 2.078 | 194 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIREL | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 09/04/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. |
| 1592 | O | | | 02/04 | 52.350,00 | 0,00 | 52.350,00 | 52.350,00 | 0,00 | 63334 00.01.0000.000000 | 2.078 | 195 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIREL | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 09/04/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|----------|------|----------|-------|----------|-------------------|-------------------|-------|-----------------------|---|---------------------------------------|
| 1593 | O | 03/04 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 63349 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 8 PORTAS, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE OBRAS E POSTURAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 1594 | O | 03/04 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 63349 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH NO SETOR DE OBRAS E POSTURAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 1595 | O | 03/04 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INI | |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA E PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº62 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | |
| 1596 | O | 03/04 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INI | |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRA TIRAR PARAFUSO QUEBRADO, ENDIREITAR LATERIAS DA GRADE DO TETO, CONFECCIONAR SUPORTE GANCHO TRASEIRO, COLOCAR PARAFUSO PINO DO BRAÇO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB, COLOCAR MOLA BANCO E AMORTECEDOR NO TRATOR Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | |
| 1597 | O | 03/04 | 1.701,95 | 0,00 | 1.701,95 | 0,00 | 1.701,95 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INI | |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLTAR ROTOR, AFIAR FACAS E CONTRA FACAS, AJUSTAR CABO, TROCAR ENGRAXADEIRA QUEBRADA, AFIAR E ENCOSTAR FACA E CONTRA FACA E MONTAR, TROCAR CABO DA BICA DA ENSILADEIRA Nº67, SOLDA, TROCAR PARAFUSO DA TAMP, CONFECCIONAR DOIS PINOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº62, AFIAR, TROCAR FACAS E CONTRA FACAS, AFIAR E ENCOSTAR ROTOR NAS CONTRA FACAS, TROCAR PARAFUSOS DA ENSILADEIRA Nº66, CONserto de MACACO, PINOS NA TAMP TRASEIRA E REVISAR CUBOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1602 O | 03/04 | 218,50 | 0,00 | 218,50 | 218,50 | 0,00 | 63349 | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M |
| <p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICA MANGUEIRA NO ÔNIBUS MGR 3403, CONSERTO TRAVA DA JANELA, REREGULAGEM DE FREIOS DO ÔNIBUS MGR 3533, ELÉTRICA ESGUICHO ÁGUA E ALERTA, SINALIZAÇÃO DP MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.</p> | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|--------|------------------------------|-------|----|-----------------------|------------------------------------|
| 1612 O | 03/04 | 123,74 | 0,00 | 123,74 | 123,74 | 0,00 63349 00.01.0000.000000 | 2.025 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA IP PÓS PAGO, COM DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|------------------------------|
| 1618 O | 06/04 | 7.907,82 | 0,00 | 7.907,82 | 7.907,82 | 0,00 | 633349 | 00.01.0000.000000 | 2.059 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5747 - DOLMORA & MASSON LTDA |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA, TOMATE, PIMENTÃO, MELANCIA, MANGA, MAMÃO, MAÇÃ, LARANJA, CEBOLA, BATATA, BANANA, ABACAXI E ABACATE, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|--------|------------------------------|-------|----|-----------------------|------------------------------|
| 1619 O | 06/04 | 982,13 | 0,00 | 982,13 | 982,13 | 0,00 63349 00.01.0000.000000 | 2.059 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5747 - DOLMORA & MASSON LTDA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA E BETERRABA, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|------------------------------|
| 1620 O | 06/04 | 1.240,86 | 0,00 | 1.240,86 | 1.240,86 | 0,00 | 63348 | 00.03.0060.000000 | 2.059 | 270 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5747 - DOLMORA & MASSON LTDA |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------------------------------|-------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 1621 O | 06/04 | 176,32 | 0,00 | 176,32 | 176,32 | 0,00 63349 00.01.0000.000000 | 2.059 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4348 - ENIO DELAZERI EIRELI |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA EM CUBOS SEM OSSO, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 1622 O | 06/04 | 3.512,04 | 0,00 | 3.512,04 | 3.512,04 | 0,00 | 633349 | 00.01.0000.000000 | 2.059 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4348 - ENIO DELAZERI EIRELI |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOÍDA BOVINA, LEITE INTEGRAL E QUEIJO MUSSARELA ZERO LACTOSE, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.</p> | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|----------------------------|
| 1636 O | 06/04 | 753,75 | 0,00 | 753,75 | 753,75 | 0,00 | 63341 | 00.03.0058.000000 | 2.043 | 274 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9532 - PAULO LUIZ CARLETTI |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO EM REPOSIÇÃO AOS EXISTENTES QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------------------------------|-------|-----|-----------------------|--------------------------------------|
| 1642 O | 06/04 | 894,39 | 0,00 | 894,39 | 894,39 | 0,00 63350 00.01.0000.000000 | 2.070 | 156 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 21/02 A 24/03/2020. | | | | | | | | | | |
| 1643 O | 06/04 | 146,80 | 0,00 | 146,80 | 146,80 | 0,00 63350 00.01.0000.000000 | 1.016 | 152 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE. LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 26/02 A 26/03/2020. | | | | | | | | | | |
| 1644 O | 06/04 | 2.524,48 | 0,00 | 2.524,48 | 2.524,48 | 0,00 63350 00.01.0000.000000 | 2.065 | 144 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 166 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 17/02 A 18/03/2020. | | | | | | | | | | |
| 1645 O | 06/04 | 1.145,52 | 0,00 | 1.145,52 | 1.145,52 | 0,00 63350 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 17/02 A 18/03/2020. | | | | | | | | | | |
| 1646 O | 06/04 | 2.096,54 | 0,00 | 2.096,54 | 2.096,54 | 0,00 63350 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 18/02 A 19/03/2020. | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------|---------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1647 O | | | 06/04 | 239,51 | 0,00 | 239,51 | 239,51 | 0,00 | 63350 | 00.01.0000.000000 | 2.071 | 163 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E VIDAL RAMOS, PERÍODO DE 21/02 A 24/03/2020. |
| 1648 O | | | 06/04 | 23,71 | 0,00 | 23,71 | 23,71 | 0,00 | 63350 | 00.01.0000.000000 | 2.071 | 163 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL EM 27/03/2020. |
| 1649 O | | | 06/04 | 221,10 | 0,00 | 221,10 | 221,10 | 0,00 | 63350 | 00.01.0000.000000 | 2.080 | 198 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 19/02 A 20/03/2020. |
| 1650 O | | | 06/04 | 118,06 | 0,00 | 118,06 | 118,06 | 0,00 | 63350 | 00.01.0000.000000 | 2.072 | 168 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 18/02 A 19/03/2020. |
| 1651 O | | | 06/04 | 461,03 | 0,00 | 461,03 | 461,03 | 0,00 | 70286 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 26/02 A 26/03/2020. |
| 1652 O | | | 06/04 | 94.108,39 | 0,00 | 94.108,39 | 94.108,39 | 0,00 | 63355 | 00.01.0017.000000 | 2.081 | 200 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/01 A 03/02/2020, RECURSOS DA COSIP. |

Relação de Empenhos Emitidos

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|
| 1657 O | 06/04 | 172,85 | 0,00 | 172,85 | 172,85 | 0,00 | 633335 | 00.01.0001.000000 | 2.050 | 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7645 - HIDRAQURO SOLUCOES EM INSTALACO |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, NIPLE ROSCÁVEL, TE SOLDÁVEL E TUBO SOLDÁVEL, PRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTE DE BARRO PRETO E NO GINÁSIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO.</p> | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---------------------------------------|
| 1658 O | 06/04 | 485,10 | 0,00 | 485,10 | 485,10 | 0,00 | 633335 | 00.01.0001.000000 | 2.050 | 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACO |
| <p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NOS BANHEIROS, TROCAR CAIXA DE DESCARGA, REVISAR REDE E VAZÃO DAS TORNEIRAS NO GINÁSIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE BARRO PRETO, LAVAR CAIXA DE ÁGUA E CISTERNA NO GINÁSIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|-------------------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1659 O | 06/04 | 1.410,15 | 0,00 | 1.410,15 | 1.410,15 | 0,00 633335 00.01.0001.000000 | 2.043 | 83 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, FITA ISOLANTE, BUCHA FIXAÇÃO, PARAFUSO, PORTA TOALHA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA AUTOMÁTICA, ACABAMENTO, ADESIVO PVC, ASSENTO INFANTIL, CURVA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LIXA, REGISTRO, SABONETEIRA, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA PARA MICTÓRIO, ADAPTADOR, ENGATE FLEXÍVEL, GRELHA REDONDA, JORLHO, KIT BUJÃO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REPARO GAVETA, TORNEIRA, DISCO INOX, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER.</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|---------------------------------------|
| 1660 O | 06/04 | 1.366,20 | 0,00 | 1.366,20 | 1.366,20 | 0,00 | 63335 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 83 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACO |
| <p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAR CAIXAS DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAR TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAR PAPELEIRAS INTER FOLHAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAR DISPENSER, ASSENTO SANITÁRIO E VÁLVULA MICTÓRIO, PUXAR DOIS PONTOS DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCAR VÁLVULA DE MICTÓRIO, INSTALAR REGISTRO SAÍDA DE ÁGUA TANQUINHO, INSTALAR ACABAMENTO DE VÁLVULA, REFAZER ENCANAMENTO DE ESGOTO DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, REPARO NOS CANOS DAS CALHAS COM VAZAMENTO NAS EMENDAS, COLOCAR TORNEIRA NO BANHEIRO FEMININO, QUEBRAR E FAZER PONTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA EM BANHEIRO MASCULINO, INSTALAÇÃO DE DUAS GRELHAS 150MM, SUBSTITUIÇÃO DE DOIS REGISTROS E QUEBRADO PAREDE, TROCA DE BOIA DA CAIXA D'ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. WILSON PEDRO KLEINUBING E LAVAR CAIXAS DE ÁGUA E LIMPAR CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.</p> | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|---|
| 1670 O | 06/04 | 636,84 | 0,00 | 636,84 | 636,84 | 0,00 | 63334 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 80 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - GIOVANNI FAVERO CICCONET E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|---|
| 1671 O | 06/04 | 915,54 | 0,00 | 915,54 | 915,54 | 0,00 | 63334 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 80 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - GIOVANNI FAVERO CICCONET E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|---|
| 1672 O | 06/04 | 459,22 | 0,00 | 459,22 | 459,22 | 0,00 | 63334 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 80 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - GIOVANNI FAVERO CICCONET E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------------|
| 1673 O | 06/04 | 251,49 | 0,00 | 251,49 | 251,49 | 0,00 | 63334 | 00.01.0000.000000 | 2.099 | 256 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - JESSICA PAULA SOSTER TIDES |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|--------------------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------------|
| 1674 O | 06/04 | 838,31 | 0,00 | 838,31 | 838,31 | 0,00 | 63334 | 00.01.0000.0000000 | 2.099 | 256 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - JESSICA PAULA SOSTER TIDES |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|--------------------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------------|
| 1675 O | 06/04 | 269,46 | 0,00 | 269,46 | 269,46 | 0,00 | 63334 | 00.01.0000.0000000 | 2.099 | 256 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - JESSICA PAULA SOSTER TIDES |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|
| 1676 O | 06/04 | 3.258,22 | 0,00 | 3.258,22 | 3.258,22 | 0,00 | 63392 00.01.0000.000000 | 2.005 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - PAULO ROBERTO LAGO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|------------------------------|
| 1677 O | 06/04 | 20.000,68 | 0,00 | 20.000,68 | 20.000,68 | 0,00 | 63392 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 80 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - SERGIO CLEIN E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1683 O | 06/04 | 2.112,00 | 0,00 | 2.112,00 | 2.112,00 | 0,00 | 633334 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA |
| <p>VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 45 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.</p> | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------|--------|-------------------|-------|---|-----------------------|----------------------------|
| 1693 O | 07/04 | 1.647,68 | 0,00 | 1.647,68 | 1.647,68 | 0,00 | 633350 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7623 - GENTE SEGURADORA SA |
| <p>VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.</p> | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------------------------------|-------|-----|-----------------------|----------------------------|
| 1698 O | 07/04 | 2.955,66 | 0,00 | 2.955,66 | 2.955,66 | 0,00 63350 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7623 - GENTE SEGURADORA SA |
| VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA OS VEÍCULOS GOL QII 9635, QII 9845, MBO 9581, MEM 5078 E MCT 6335, SAVEIROS MGK 5313 E MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL. | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Página: 39/107

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|--------|----------|-------------------|-------------------|-------|-----------------------|---|---------------------------------|
| 1704 O | 07/04 | 589,52 | 0,00 | 589,52 | 589,52 | 0,00 | 70286 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2038 - CLARO S/A |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/03 A 02/04/2020, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | | | |
| 1705 O | 08/04 | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 | 1.012,50 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 83 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INI | |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÇAO GUINDASTE PARA PODA DE ÁRVORE NO TERRENO DOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA DE GALHOS, A PEDIDO DA DEFESA CIVIL. | | | | | | | | | | | | |
| 1706 O | 08/04 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 00.01.0001.000000 | 2.038 | 122 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INI | |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÇAO GUINDASTE PARA PODA DE ÁRVORE NO TERRENO LATERAL DA CRECHE CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA DE GALHOS, A PEDIDO DA DEFESA CIVIL. | | | | | | | | | | | | |
| 1707 O | 08/04 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 63334 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA A CARRETA AGRÍCOLA Nº60, GRADE ARADORA Nº28 E CARRETA AGRÍCOLA Nº69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | |
| 1708 O | 08/04 | 196,80 | 0,00 | 196,80 | 196,80 | 0,00 | 63334 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA Nº29 E CARRETA AGRÍCOLA Nº69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------------|
| 1713 O | 08/04 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 63349 | 00.01.0000.000000 | 2.061 | 137 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA |
| <p>VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.</p> | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|--------------------|-------|-----|-----------------------|-------------------------------|
| 1714 O | 08/04 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | 63334 | 00.01.0000.0000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10020 - GILMAR JOSE SMANIOTTO |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA E TROCA DE COBERTURA TOTAL DO TELHADO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------------------------------|-------|-----|-----------------------|---|
| 1715 O | 08/04 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 63349 00.01.0000.000000 | 2.094 | 245 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10021 - MARISA DOS SANTOS TRENTIN 8499446 |
| <p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO RESERVADO PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM TECIDO FUNDO DO PALCO AZUL E BRANCO, BALÕES NA FRENTE DO PALCO, COLUNAS DE BALÃO SUSPENSO NO LOCAL DO EVENTO PARA ORNAMENTAÇÃO, ARCO DE BALÃO NA ENTRADA, TECIDO AZUL E BRANCO NO PALCO ALTERNATIVO E BALÕES EM FORMATO DE CLUSTERS PARA ORNAMENTAR PALCO ALTERNATIVO E ESPAÇO DE COLOCAÇÃO DO BOLO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 71 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|--------------------|-------|-----|-----------------------|---------------------------------|
| 1716 O | 08/04 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 63334 | 00.01.0000.0000000 | 2.077 | 191 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO EM FAIXAS DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|--------|------------------------------|-------|----|-----------------------|---|
| 1717 O | 08/04 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 63349 00.01.0000.000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, ANEL PLÁSTICO, PARAFUSO, PORCA, KIT ANEIS, SILICONE, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TS 6020 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|---|
| 1718 O | 08/04 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 63349 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO TRATOR TS 6020 Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|---------------------------------------|
| 1728 O | 09/04 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 63349 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE PARA USO DO SETOR DA TESOUREARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.</p> | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--------|------|--------|--------|------------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---|
| 1729 | O | 09/04 | 385,68 | 0,00 | 385,68 | 0,00 | 385,68 | 00.01.0000.000000 | 2.074 | 159 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, AMPOLA, BATERIA PARAFUSADEIRA, CADEADO, EMENDA PARA MANGUEIRA, INDUZIDO LIXADEIRA, MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | |
| 1730 | O | 09/04 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 00.01.0000.000000 | 2.074 | 159 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | |
| 1731 | O | 09/04 | 148,33 | 0,00 | 148,33 | 148,33 | 0,00 70286 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, BORRACHA, CAPACITOR, MANGUEIRA E TRINCO SECADORA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | | | |
| 1732 | O | 09/04 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 34,50 | 0,00 70286 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | | | |
| 1733 | O | 09/04 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 63349 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 294891999- |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/03 A 12/03/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos Emitidos

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|---|
| 1738 O | 09/04 | 3.167,19 | 0,00 | 3.167,19 | 3.167,19 | 0,00 | 63392 | 00.01.0000.000000 | 2.018 | 50 | 4.6.90.00.00.00.00.00 | 985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT04 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 38/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | | | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|
| 1744 O | 09/04 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 63349 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA |
| <p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS ELETROMECÂNICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOSE LOPES DE ABREU E RODOVIA SC 150 (PRÓXIMO A GRATT INDÚSTRIA).</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------------|-------|----|---|---------------------|--|
| 1745 O | 09/04 | 12.571,52 | 0,00 | 12.571,52 | 12.571,52 | 0,00 | 63341 | 00.01.0058.000000 | 2.046 | 94 | 4 | 4.90.00.00.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO |
| <p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, 1ª MEDIÇÃO, RECUROSS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.</p> | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|------------------------------------|
| 1746 O | 13/04 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 00.01.0000.000000 | 2.069 | 149 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA REVESTIMENTO DA MESA DO BOLO DISTRIBUÍDO À POPULAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO 71º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------------------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
| 1747 O | 13/04 | 136,30 | 0,00 | 136,30 | 136,30 | 0,00 67366 00.01.0000.000000 | 2.020 | 32 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON PARA USO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|----------------------|
| 1748 O | 13/04 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 67366 | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 32 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|-------|-------|------------------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1752 O | 13/04 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 70286 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORIGINAL E ANEL GUIA, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------------------|-------|-----|--------------------|--|
| 1757 O | 13/04 | 316.647,05 | 0,00 | 316.647,05 | 316.647,05 | 0,00 | 63339 | 00.03.0039.000000 | 1.022 | 283 | 4.4.90.00.00.00.00 | 2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. |
| <p>VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. NO ACESSO CIDADE ALTA, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, 2ª MEDIÇÃO.</p> | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|--------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1758 | O | | | 13/04 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | | 0,00 70286 | 00.01.0000.0000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1759 | O | | | 14/04 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 52,50 | | 0,00 63341 | 00.01.0058.0000000 | 2.043 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760 | O | | | 14/04 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | | 0,00 63341 | 00.03.0058.0000000 | 2.038 | 269 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA EPOXI PARA REVESTIMENTO DE PAREDE DA COZINHA DA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1761 | O | | | 14/04 | 260,30 | 0,00 | 260,30 | 0,00 | 260,30 | | 00.01.0001.0000000 | 2.042 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE E TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1762 | O | | | 14/04 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | | 00.01.0001.0000000 | 2.042 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|-----|-----------------------|----------------------|---|
| 1763 | O | | | 14/04 | 1.273,59 | 0,00 | 1.273,59 | 0,00 | 1.273,59 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 83 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL ORIGINAL, BUCHA, CHICOTE FLEX, CORPO DA PISTOLA LAVAJATO, EIXO ZINCADO LAVAJATO, FILTRO PA COM BLISTER, FILTRO SECADOR, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, GÁS REFRIGERADO, LÂMPADA, MANGUEIRÁ, MOLDURA FORNO, PARAFUSO, REGULADOR GÁS, SOLDA VARETA, TAMPA CENTRÍFUGA, TIMER TEMPERATURA FORNO ELÉTRICO, TRAVA DA RODA LAVAJATO, TUBO DE POLIURETANO E POLIETILENO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E APARELHOS SIMILARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, VIVER E CONHECER E BERNADO MORO SOBRINHO. |
| 1764 | O | | | 14/04 | 517,50 | 0,00 | 517,50 | 0,00 | 517,50 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 83 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SALA NOVA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONserto DE MÁQUINA DE LAVAR POP TANK NA ESCOLA ERNESTO HACHMANN, TROCA DE FILTRO DO PURIFICADOR DE ÁGUA NA ESCOLA BELISÁRIO PENA, MONTAGEM COMPLETA DE FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE FORNO PARA FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA VIVER E CONHECER, CONserto DE MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO (LAVAJATO) NA ESCOLA BERNADO MORO SOBRINHO. |
| 1765 | O | | | 14/04 | 876,17 | 0,00 | 876,17 | 0,00 | 876,17 | 00.01.0001.000000 | 2.038 | 122 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, CATRACA COM MOLA, CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO, CORDÃO COM PLUG, FITA PVC, PARAFUSO, PLACA INTERFACE, SUPORTE SPLIT, TAMPA TRANSMISSÃO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO E POLIURETANO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DIVERSOS DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS. |
| 1766 | O | | | 14/04 | 274,76 | 0,00 | 274,76 | 0,00 | 274,76 | 00.01.0001.000000 | 2.038 | 122 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (RETIRADA DE UMA SALA E INSTALAÇÃO EM OUTRA) NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONserto DE MÁQUINA LAVADORA DE ROUPAS NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS E CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|----------------------|--|
| 1767 | O | | | 14/04 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 00.01.0000.000000 | 2.065 | 144 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ROSCA, BORBOLETA ROSCA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NÍPEL, REGISTRO 1/8 E REGISTRO FOGÃO SEMI INDUSTRIAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|----------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|----------------------|--|
| 1768 | O | | | 14/04 | 117,27 | 0,00 | 117,27 | 0,00 | 117,27 | 00.01.0000.000000 | 2.065 | 144 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RETIRADO PARA CONSERTO. |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|----------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|---|
| 1769 | O | | | 14/04 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 88,78 | 0,00 | 63334 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR DESPESAS ART Nº 7347712-6 REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA CLETO TOALDO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. |
|------|---|--|--|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--------------------------------|---|
| 1770 | O | | | 14/04 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 63349 | 00.01.0000.000000 | 2.062 | 139 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7655 - LOJA BORTOLI LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 MT DE TECIDO VOIL EM VÁRIAS CORES PARA CONFECÇÃO DE TENDA LITERÁRIA, QUE FICARÁ PERMANENTEMENTE MONTADA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA COMPOR ESPAÇO DE LEITURA E APRESENTAÇÕES AO PÚBLICO INFANTIL. |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--------------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|---|
| 1771 | O | | | 14/04 | 2.152,00 | 0,00 | 2.152,00 | 2.152,00 | 0,00 | 63341 | 00.03.0058.000000 | 2.043 | 274 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PILHA ALCALINA, SABONETE LÍQUIDO E ESCOVA SANITÁRIA, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|---|

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------------------------|---------|--------|-----------------------|---|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1772 | O | | | 14/04 | 85,80 | 0,00 | 85,80 | 0,00 | 85,80 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. |
| 1773 | O | | | 14/04 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 63349 00.01.0001.000000 | 2.042 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 1.000 CARTEIRAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO PERÍODO MATUTINO, E 1.000 CARTEIRAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO PERÍODO VESPERTINO, PARA CONTROLE/CADASTRAMENTO DOS ALUNOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 1774 | O | | | 14/04 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO: | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SWITCH, UM PARA RESERVA EM CASO DE EMERGÊNCIA E OUTRO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. |
| 1775 | O | | | 14/04 | 90,10 | 0,00 | 90,10 | 90,10 | 0,00 | 63349 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9666 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE ROLO TEXTURA, CABO PARA ROLO, CONJUNTO GARFO E ROLO TEXTURA E FITA CREPE, MATERIAIS PARA USO NA REFORMA NO ANDAR TÉRREO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, SALA NA QUAL O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO SERÁ REALOCADO. |
| 1776 | O | | | 14/04 | 1.543,13 | 0,00 | 1.543,13 | 0,00 | 1.543,13 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE PAPEL, CONJUNTO DE PINTURA, TEXTURA ACRÍLICA LISA, ACRÍLICO FOSCO, ESMALTE SINTÉTICO, TINTAS, DILUENTE, ESPÁTULA, MATERIAL PARA PINTURA NO HALL DE ENTRADA, RECEPÇÃO E PAREDE FRONTAL (PAREDES INTERNAS DO PRIMEIRO ANDAR E ENTRADA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|
| 1780 O | 15/04 | 1.955,92 | 0,00 | 1.955,92 | 1.955,92 | 0,00 | 63355 | 00.01.0017.000000 | 2.081 | 200 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET |
| <p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE 70 WATTS NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, LINHA SAVOIA, VIDAL RAMOS, ACESSO CIDADE ALTA, RUA PLÍNIO BOTARI E RUA JOSÉ ZORTEA, RECURSOS COSIP.</p> | | | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------------------------------|-------|-----|-----------------------|--|
| 1781 O | 15/04 | 442,88 | 0,00 | 442,88 | 442,88 | 0,00 70286 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA JARDIM, ESPÁTULA SILICONE, JOGO FRIGIDEIRAS E TANQUE REVESTIDO, UTENSÍLIOS DE COXINHA E MATERIAIS PARA REPAROS DIVERSOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | |
| 1782 O | 15/04 | 4.202,65 | 0,00 | 4.202,65 | 4.202,65 | 0,00 70286 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 897,6186 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E MMB 1029, E 237,8376 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3908 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | |
| 1783 O | 15/04 | 415,82 | 0,00 | 415,82 | 415,82 | 0,00 70286 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA L |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | |
| 1784 O | 15/04 | 76,75 | 0,00 | 76,75 | 76,75 | 0,00 63350 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM PINO DE CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | |
| 1785 O | 15/04 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 70073 00.01.0000.000000 | 2.022 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1439 - MARICELDA J. DAMBRÓS - ME |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEIS DE TECIDO, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, PARA USO DO EFETIVO DA SEDE DA 2ª CIA., 26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA. | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|------|----------|----------|-----------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1794 G | 15/04 | 19.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 13.000,00 | 63334 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.71.00.00.00.00.00 | 9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA |
| <p>VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.</p> | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|----------------------------|
| 1800 O | 15/04 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 63352 | 00.01.0000.000000 | 2.021 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9863 - VALDECIR CASAGRANDE |
| <p>VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIOS, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------------------------------|-------|----|-----------------------|------------------------------------|
| 1801 O | 15/04 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 63352 00.01.0000.000000 | 2.021 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO |
| <p>VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIOS, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|-------------------------|
| 1802 O | 15/04 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 63352 | 00.01.0000.000000 | 2.021 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6705 - JENNIFER MARQUES |
| <p>VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIOS, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|------------------------------------|
| 1803 O | 16/04 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MEMÓRIA 8GB PARA O SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.</p> | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|--------------------|---------|--------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1804 | O | | | 16/04 | 1.246,00 | 0,00 | 1.246,00 | 0,00 | 1.246,00 | 00.01.0000.0000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, GÁS LIBRAS OXI CORTE E AÇO PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA Nº08, CARRETA AGRÍCOLA Nº59 E GRADE ARADORA Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |
| 1805 | O | | | 16/04 | 374,40 | 0,00 | 374,40 | 0,00 | 374,40 | 00.01.0000.0000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS DA ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº47, DESMONTAR BASE PRINCIPAL DO SUPORTE E MONTAR PISTÃO DA GRADE ARADORA Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |
| 1806 | O | | | 16/04 | 432,35 | 0,00 | 432,35 | 0,00 | 432,35 | 00.01.0000.0000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA BASE PRINCIPAL DA GRADE ARADORA Nº32, SOLDA, TORNO E FRESA PARA REFAZER A PONTA DE EIXO DA GRADE ARADORA Nº08, SOLDA E RECUPERAÇÃO DO PÉ DE MACACO E SUPORTE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº59, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |
| 1807 | O | | | 16/04 | 552,86 | 0,00 | 552,86 | 0,00 | 552,86 | 00.01.0000.0000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, AMORTECEDOR ASSENTO, SEPARADOR DE DISCO, PARAFUSO SEXTAVADO, CONEXÃO FÊMEA, PORCA TRAVANTE, CAPA HIDRÁULICA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, PARA MANUTENÇÃO DA GÓBEA Nº08, TRATOR TS 6020 Nº07, GRADE ARADORA Nº75 E RETROESCAVADEIRA JCB, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |
| 1808 | O | | | 16/04 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 00.01.0000.0000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA PARA 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 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1809 O | | | | 16/04 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PORCA 20M E PORCA ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
| 1810 O | | | | 16/04 | 651,20 | 0,00 | 651,20 | 651,20 | 0,00 70286 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1735 - MECANICA REVIZZI LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILRO ÓLEO LUBRIFICANTE, 8,60 LT ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, PALHETA PARABRISA, SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RANGER QHD 7486 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. |
| 1811 O | | | | 16/04 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 70286 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1735 - MECANICA REVIZZI LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, PALHETAS E FILTRO COMBUSTÍVEL E REGULAR FREIOS DA VIATURA RANGER QHD 7486 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. |
| 1812 O | | | | 16/04 | 430,50 | 0,00 | 430,50 | 0,00 | 430,50 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, E CARRINHO DE MÃO REFORÇADO PARA USO EM TRABALHOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
| 1813 O | | | | 16/04 | 73,70 | 0,00 | 73,70 | 0,00 | 73,70 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1814 | O | | | 16/04 | 77,70 | 0,00 | 77,70 | 0,00 | 77,70 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. |
| 1815 | O | | | 16/04 | 5.927,70 | 0,00 | 5.927,70 | 0,00 | 5.927,70 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXEIRA, GRAXA, REPARO, BUCHA, PINO CENTRAL, VEDADOR, ARRUELA, PINO BARRA, ANEL, TERMINAL DIREÇÃO, RÓTULA, EMENDA MANGUEIRA HIDRÁULICA MG 2TR, PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E RETROESVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
| 1816 | O | | | 16/04 | 4.917,50 | 0,00 | 4.917,50 | 7,60 | 4.909,90 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETIRAR PNEU DIANTEIRO, DESLIGAR E SACAR CILINDROS DE DIREÇÃO E DO TOMBAMENTO, RETIRAR EIXO DIANTEIRO E LAVAR, SACAR PINOS DOS MUNHÕES DOS CUBOS DIANTEIROS, SACAR BUCHAS DO EIXO E DAS MANGAS DE EIXO, RECOLOCAR BUCHAS NOVAS E VEDAÇÕES, PREENCHER ALOJAMENTO DA BUCHA DO EIXO E DO PINO E MANDRILHAR, RETIRAR E SUBSTITUIR TERMINAIS DE DIREÇÃO, ABRIR CILINDRO DA DIREÇÃO E SUBSTITUIR REPARO, MONTAR CUBOS, RECOLOCAR EIXO DIANTEIRO, AJUSTAR, MONTAR BARRA DE INCLINAÇÃO, CILINDRO DE DIREÇÃO E INCLINAÇÃO E LIGAR MANGUEIRAS, RETIRAR CILINDROS E MONTAR, RETIRAR MANGUEIRAS DO COMANDO E SUBSTITUIR ANEIS DE VEDAÇÃO DA PATROLA 12H/03RETIRAR CAPÔ, SACAR MANGUEIRAS DE RETORNO DO RADIADOR DE ÓLEO, FAZER EMENDA, MONTAR MANGUEIRA E RECOLOCAR CAPÔ NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
| 1817 | O | | | 16/04 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 5,22 | 234,78 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 20/04/2020 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DA MANGUEIRA HIDRÁULICA NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB 3CX, NO DIA 09/04/2020 PARA VERIFICAR PROBLEMA NO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E NO DIA 13/03/2020 PARA VERIFICAR PROBLEMA NO EIXO DIANTEIRO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|--------|--------------|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------------------|---|---|---|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1818 | O | | 16/04 | 342,40 | 0,00 | 342,40 | 0,00 | 342,40 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DA LANÇA E SUBSTITUIR A MESMA NO EQUIPAMENTO E TESTAR NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1819 | O | | 16/04 | 84,13 | 0,00 | 84,13 | 84,13 | 0,00 | 63346 | 00.01.0000.000000 | 2.071 | 163 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERÍODO DE 27/02 A 16/04/2020. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1820 | O | | 16/04 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 00.01.0000.000000 | 2.074 | 159 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SÉCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1821 | O | | 16/04 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9580 - SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO DE PISTÕES UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D 140 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1822 | O | | 16/04 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9580 - SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DOIS PISTÕES DO LEVANTE DO U É SUBSTITUIR VEDAÇÃO DOS PISTÕES DO TRATOR DE ESTEIRA D 140 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | |

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|------|-------|------|-------|--------------------|-------|----|-----------------------|-----------------------------------|
| 1823 O | 17/04 | 78,32 | 0,00 | 78,32 | 0,00 | 78,32 | 00.01.0000.0000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SAPONÁCEO E TOALHA BRANCA, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|----------------------------|
| 1824 | O | 17/04 | 675,02 | 0,00 | 675,02 | 675,02 | 0,00 | 63346 | 00.01.0000.000000 | 2.099 | 257 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3823 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| <p>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 ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.</p> | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|----------------------------|
| 1825 O | 17/04 | 19.576,65 | 0,00 | 19.576,65 | 19.576,65 | 0,00 | 63346 | 00.01.0000.000000 | 2.013 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3823 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| <p>VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, FLY E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO, TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|-------------------------------|
| 1826 O | 17/04 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, CILINDRO MESTRE DUPLO, FLUIDO DE FREIO E COXIM MOTOR, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.</p> | | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|-------------------------------|
| 1827 O | 17/04 | 948,75 | 0,00 | 948,75 | 0,00 | 948,75 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA |
| <p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO, TIRAR CAIXA, CONSERTAR TRAVESSA DA CAIXA E RECOLOCAR, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, CONSERTO PRISONEIRO DA CAIXA E SUPORTE DA CAIXA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CONSERTO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO DA TRAMONTINA LVV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|-------------------------------|
| 1828 O | 17/04 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto PORTA DO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|------|----------|--------------------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------|
| 1829 O | 17/04 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 00.01.0000.0000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5915 - GRANDO PNEUS LTDA ME |
| <p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECAPAGEM DE PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO FUTURA EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1830 O | 17/04 | 185,52 | 0,00 | 185,52 | 0,00 | 185,52 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONECTOR, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA E TORNEIRA PARA JARDIM, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NA GARAGEM DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1831 O | 17/04 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 83 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BICO TORNEIRA, MANGUEIRA PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, E VENTILADOR DE PAREDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.</p> | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|---|
| 1832 | O | | | 17/04 | 166,88 | 0,00 | 166,88 | 0,00 | 166,88 | 00.01.0001.000000 | 2.038 | 122 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, PARAFUSOS, SABONETEIRA E TRAVA PORTA, PARA INSTALAÇÃO NA ALA NOVA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS. |
| 1833 | O | | | 17/04 | 128,22 | 0,00 | 128,22 | 0,00 | 128,22 | 00.01.0000.000000 | 2.065 | 144 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, PARAFUSOS E PORTA CADEADO PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS DE ARMÁRIOS E BOMBA DE AR PARA ENCHER PNEUS DO CARRO DE TRANSPORTE DE CARGAS UTILIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. |
| 1834 | O | | | 17/04 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8708 - JOSE THIAGO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA EM VAQUETA, PARA USO DE FUNCIONÁRIOS EM TRABALHOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
| 1835 | O | | | 17/04 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8708 - JOSE THIAGO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA EM VAQUETA, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS PARA TRABALHO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
| 1836 | O | | | 17/04 | 27.075,00 | 0,00 | 27.075,00 | 0,00 | 27.075,00 | 00.01.0000.000000 | 1.043 | 237 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 8027 - MERCADO MUNARI LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CADEIRAS DE MADEIRA PARA O PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI PARA USO EM EVENTOS E MATINÉS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. |
| 1837 | O | | | 17/04 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE ADESIVOS 30X23 COM APLICAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO COLOCADAS EM DIVERSOS PONTOS EM RUAS DA ÁREA CENTRAL E LOTEMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1838 | O | | | 17/04 | 399,50 | 0,00 | 399,50 | 0,00 | 399,50 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8719 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGU | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VAQUETA PARA USO DE FUNCIONÁRIOS PARA TRABALHOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | |
| 1839 | O | | | 17/04 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9844 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO E REVISÃO EM TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | |
| 1840 | O | | | 17/04 | 1.564,12 | 0,00 | 1.564,12 | 1.564,12 | 0,00 | 67366 | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 32 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, COLA, ESMALTE INDUSTRIAL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, TINTAS, LIXA, TOMADAS E MÓDULOS ELÉTRICOS, LONA POLIETILENO, LONA PRETA, PARAFUSOS, PINCEL, PU CONSTRUÇÃO, PULVERIZADOR, ROLO, TARTARUGA E THINNER, MATERIAIS PARA USO EM PINTURA DOS CORREDORES DAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. |
| 1841 | O | | | 17/04 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 67366 | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 32 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE LONGARINAS, PINTURA, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES NO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. |
| 1842 | O | | | 17/04 | 2.883,31 | 0,00 | 2.883,31 | 2.883,31 | 0,00 | 63350 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 94 - OI S.A. | VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2020. |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|
| 1848 O | 22/04 | 1.443,07 | 0,00 | 1.443,07 | 1.443,07 | 0,00 | 71970 | 00.01.0018.000000 | 2.037 | 114 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - CLEUSA DE LURDES BERNARDI GENAR |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------------------------------|-------|-----|-----------------------|--|--|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | |
| 1849 O | 22/04 | 481,03 | 0,00 | 481,03 | 481,03 | 0,00 71970 00.01.0018.000000 | 2.037 | 114 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - CLEUSA DE LURDES BERNARDI GENARCO | | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| 1850 O | 22/04 | 360,77 | 0,00 | 360,77 | 360,77 | 0,00 71970 00.01.0018.000000 | 2.037 | 114 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - CLEUSA DE LURDES BERNARDI GENARCO | | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| 1851 O | 22/04 | 754,48 | 0,00 | 754,48 | 754,48 | 0,00 71970 00.01.0019.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS FRARO | | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| 1852 O | 22/04 | 1.796,37 | 0,00 | 1.796,37 | 1.796,37 | 0,00 71970 00.01.0019.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS FRARO | | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| 1853 O | 22/04 | 206,58 | 0,00 | 206,58 | 206,58 | 0,00 71970 00.01.0019.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS FRARO | | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| 1854 O | 22/04 | 7.617,39 | 0,00 | 7.617,39 | 7.617,39 | 0,00 63350 00.01.0001.000000 | 2.043 | 80 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - DANIELA BAGNARA E OUTROS | | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 1860 O | 22/04 | 1.364,67 | 0,00 | 1.364,67 | 1.364,67 | 0,00 | 71970 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - LOCEMAR PAULO FRANKE |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 1861 O | 22/04 | 454,89 | 0,00 | 454,89 | 454,89 | 0,00 | 71970 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - LOCEMAR PAULO FRANKE |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 1862 O | 22/04 | 341,17 | 0,00 | 341,17 | 341,17 | 0,00 | 71970 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - LOCEMAR PAULO FRANKE |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------|
| 1863 O | 22/04 | 2.224,24 | 0,00 | 2.224,24 | 2.224,24 | 0,00 | 71970 | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 120 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - LEILA MASSON E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------------------------------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------|
| 1864 O | 22/04 | 641,38 | 0,00 | 641,38 | 641,38 | 0,00 71970 00.01.0018.000000 | 2.038 | 120 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - LEILA MASSON E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------|
| 1865 O | 22/04 | 481,04 | 0,00 | 481,04 | 481,04 | 0,00 | 71970 | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 120 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - LEILA MASSON E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------|------|------|-----------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|
| 1866 O | 22/04 | 50.133,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.133,38 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 285 | 3.3.93.00.00.00.00.00 | 9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA |
| <p>VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ROUPA DE PROTEÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL (CASACO E CALÇA), EQUIPAMENTOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2019, DE "ÂMBITO INTERNACIONAL", REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CINCATARINA.</p> | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|--------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1867 | O | | | 22/04 | 5.695,46 | 0,00 | 5.695,46 | 5.695,46 | | 0,00 63350 | 00.01.0000.0000000 | 2.099 | 256 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - SUELEN DA CRUZ E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1868 | O | | | 22/04 | 6.102,27 | 0,00 | 6.102,27 | 6.102,27 | | 0,00 63350 | 00.01.0000.0000000 | 2.099 | 256 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - SUELEN DA CRUZ E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1869 | O | | | 22/04 | 1.542,53 | 0,00 | 1.542,53 | 1.542,53 | | 0,00 63350 | 00.01.0000.0000000 | 2.099 | 256 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - SUELEN DA CRUZ E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1870 | O | | | 22/04 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | | 0,00 70286 | 00.01.0000.0000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E CONEXÃO BOMBA LAVAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1871 | O | | | 22/04 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | 00.01.0000.0000000 | 2.074 | 159 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1872 | O | | | 22/04 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | | 00.01.0000.0000000 | 2.074 | 159 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|---------------------------------|
| 1873 O | 22/04 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 0,00 | 63352 | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 32 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9599 - JULIA BARATIERI E OUTROS |
| VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA OITO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|---|
| 1874 O | 22/04 | 11.346,66 | 0,00 | 11.346,66 | 11.346,66 | 0,00 | 633349 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9819 - ADRIANA MARCANZONI DE OLIVEIRA E C |
| <p>VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 37 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1875 O | 22/04 | 1.573,33 | 0,00 | 1.573,33 | 1.573,33 | 0,00 | 63349 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10014 - MARIA EDUARDA DAMBROS ANDRIONI |
| <p>VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA QUATRO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|
| 1876 O | 23/04 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|
| 1877 O | 23/04 | 216,70 | 0,00 | 216,70 | 0,00 | 216,70 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, POLIA E ROLAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE ROLO CA 15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.</p> | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|--|
| 1878 | O | | | 23/04 | 1.088,00 | 0,00 | 1.088,00 | 0,00 | 1.088,00 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM VERIFICAR TEMPERATURA DA PATROLA 12H/03, CONserto DE ALTERNADOR E INSTALAR POLIA E CORREIA NO ROLO COMPACTADOR CA 15, TESTAR E RECERREGAR BATERIA DA PATROLA CASE 845B, SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER FUNCIONAR A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|--|
| 1879 | O | | | 23/04 | 856,80 | 0,00 | 856,80 | 0,00 | 856,80 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VIDRO ELÉTRICO E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|---|
| 1880 | O | | | 23/04 | 87,75 | 0,00 | 87,75 | 0,00 | 87,75 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM FAZER TESTE EM BATERIA E MONTAR MÁQUINA VIDRO NO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
|------|---|--|--|-------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|----------------------------|---|
| 1881 | O | | | 23/04 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2584 - MECANICA NEORI LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E AMORTECEDOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|----------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|----------------------------|---|
| 1882 | O | | | 23/04 | 66,75 | 0,00 | 66,75 | 0,00 | 66,75 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2584 - MECANICA NEORI LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR AMORTECEDOR DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
|------|---|--|--|-------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|----------------------------|---|

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1883 | O | | | 23/04 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 207 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO ORGÂNICO, CORREIA ALTERNADOR, EMBREAGEM, SELANTE PARA RADIADOR, SPRAY DESENGRIPANTE E TENSOR CORREIA ALTERNADOR, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. |
| 1884 | O | | | 23/04 | 912,05 | 0,00 | 912,05 | 0,00 | 912,05 | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 207 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR E COLOCAR RADIADOR PARA CONSERTAR, TROCAR CORREIA, TENSOR E VISCOSA DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. |
| 1885 | O | | | 23/04 | 1.118,00 | 0,00 | 1.118,00 | 0,00 | 1.118,00 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA DRENAGEM PLUVIAL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. |
| 1886 | O | | | 23/04 | 670,80 | 0,00 | 670,80 | 0,00 | 670,80 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS E DIVERSOS OUTROS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. |
| 1887 | O | | | 23/04 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|---|
| 1888 O | | | | 23/04 | 6.726,13 | 0,00 | 6.726,13 | 0,00 | 6.726,13 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.900,0367 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 31/03 A 15/04/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
|--------|--|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|---|
| 1889 O | | | | 23/04 | 669,14 | 0,00 | 669,14 | 0,00 | 669,14 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 155,2529 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 31/03 A 15/04/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MKK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
|--------|--|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|---|
| 1890 O | | | | 23/04 | 13,51 | 0,00 | 13,51 | 0,00 | 13,51 | 00.01.0000.000000 | 2.077 | 191 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,13,46 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 31/03 A 15/04/2020, PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. |
|--------|--|--|--|-------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|---|-----------------------|--|---|
| 1891 O | | | | 23/04 | 120,74 | 0,00 | 120,74 | 0,00 | 120,74 | 00.01.0000.000000 | 2.006 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,0139 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 31/03 A 15/04/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. |
|--------|--|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|---|-----------------------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|--|
| 1892 O | | | | 23/04 | 469,09 | 0,00 | 469,09 | 0,00 | 469,09 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,8376 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 31/03 A 15/04/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEM 2275, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
|--------|--|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|--|

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------------|---------|--------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1893 | O | | | 23/04 | 1.574,70 | 0,00 | 1.574,70 | 0,00 | 1.574,70 | 00.01.0000.000000 | 2.094 | 245 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE FICHAS DIVERSAS COM BLOCOS DE 100 UNIDADES PARA COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E ENVELOPES PARA COLOCAÇÃO DE SEMENTES DE IPÊ ROXO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS CAPINZALENSES PRESENTES NA FESTIVIDADE. |
| 1894 | O | | | 23/04 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 00.01.0000.000000 | 2.006 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
| 1895 | O | | | 23/04 | 1.043,00 | 0,00 | 1.043,00 | 0,00 | 1.043,00 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTA MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
| 1896 | O | | | 23/04 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 00.01.0000.000000 | 2.074 | 159 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
| 1897 | O | | | 23/04 | 8.122,50 | 0,00 | 8.122,50 | 0,00 | 8.122,50 | 00.01.0000.000000 | 1.021 | 173 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 8027 - MERCADO MUNARI LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CADEIRAS DE MADEIRA PARA USO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|-------|----|--------------------|---|
| 1902 O | 23/04 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00 | 2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.</p> | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|--|
| 1903 | O | | | 23/04 | 1.208,48 | 0,00 | 1.208,48 | 0,00 | 1.208,48 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 341,785 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|--|
| 1904 | O | | | 23/04 | 249,98 | 0,00 | 249,98 | 0,00 | 249,98 | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 58 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/04 A 06/04/2020 PARA USO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|---|
| 1905 | O | | | 23/04 | 308,67 | 0,00 | 308,67 | 0,00 | 308,67 | 00.01.0000.000000 | 2.033 | 68 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 71.6172 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 31/03 A 16/04/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|---|
| 1906 | O | | | 23/04 | 6.828,89 | 0,00 | 6.828,89 | 0,00 | 6.828,89 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.929,065 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 26/03 A 13/04/2020, PARA USO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80 E JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|--|
| 1907 | O | | | 23/04 | 102,78 | 0,00 | 102,78 | 0,00 | 102,78 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29,0339 LT DE DIESEL, NO DIA 13/04/2020 DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|--|

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1908 O | 23/04 | 296,49 | 0,00 | 296,49 | 0,00 | 296,49 | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, LUVA, SABONETE, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO E PANO DE COPA, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | |
| 1909 O | 23/04 | 236,80 | 0,00 | 236,80 | 0,00 | 236,80 | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | |
| 1910 O | 23/04 | 236,80 | 0,00 | 236,80 | 0,00 | 236,80 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACO |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GARANTIA) DO TRATOR JOHN DEERE Nº 54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 1911 O | 23/04 | 1.063,90 | 0,00 | 1.063,90 | 0,00 | 1.063,90 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5747 - DOLMORA & MASSON LTDA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC COM ADESIVOS INFORMATIVOS DO NÚMERO DO PROCON PARA CASOS DE DENÚNCIA, PARA SEREM FIXADOS EM ALGUNS COMÉRCIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, CARIMBOS, REFIL E POLÍMERO PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVO E COMPRAS E LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | |
| 1912 O | 23/04 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC COM ADESIVOS INFORMATIVOS DO NÚMERO DO PROCON PARA CASOS DE DENÚNCIA, PARA SEREM FIXADOS EM ALGUNS COMÉRCIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, CARIMBOS, REFIL E POLÍMERO PARA CARIMBO PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVO E COMPRAS E LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|----------|-------------------|---------|--------|-----------------------|---|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1913 | O | | | 23/04 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM TECNOLOGIA GSM, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE GESTÃO E ASSESSORIA EM TELEFONIA MÓVEL EM TECNOLOGIA GSM, PARA USO EM TELEFONIA CELULAR, SMARTPHONES, COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA UTILIZAÇÃO, DEVIDAMENTE HABILITADOS COM LINHAS PÓS-PAGAS, PARA REALIZAR LIGAÇÕES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; COM ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTAS E DEMAIS COMPLEMENTOS; COM SUPORTE TOTAL NO GESTOR ON-LINE E INTERLOCUÇÕES COM A OPERADORA CONTRATADA PARA QUALQUER SOLICITAÇÃO E RECLAMAÇÃO. COM PACOTE DE LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER LUGAR DO BRASIL, COM PACOTES (POR LINHA) DE 200 SMS SEM OPÇÃO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
| 1914 | O | | | 23/04 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5507 - MARCELO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
| 1915 | O | | | 23/04 | 1.906,93 | 0,00 | 1.906,93 | 95,35 | 1.811,58 | 00.01.0017.000000 | 2.081 | 200 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS COSIP. |
| 1916 | O | | | 23/04 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 00.01.0000.000000 | 2.077 | 191 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. |
| 1917 | O | | | 23/04 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 00.03.0058.000000 | 2.038 | 269 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA VINÍLICA, PARA SUBSTITUIR LONA DANIFICADA, DO TOLDO DA ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---------------------------------------|---|
| 1918 | O | | | 23/04 | 624,11 | 0,00 | 624,11 | 0,00 | 624,11 | 00.03.0058.000000 | 2.038 | 269 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE TOLDO PARA RESTAURAÇÃO NA ESTRUTURA DE FERRO DANIFICADA, EM VIRTUDE DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO SOL E CHUVA, REINSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DO TOLDO DA ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---------------------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---------------------------------------|---|
| 1919 | O | | | 23/04 | 174,89 | 0,00 | 174,89 | 0,00 | 174,89 | 00.03.0058.000000 | 2.043 | 274 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM PORTA DE FERRO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---------------------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|-------------------------------|--|
| 1920 | O | | | 23/04 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, COXIM FIXAÇÃO, COXIM RADIADOR, FLUIDO DE FREIO E PARAFUSO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866 E TOYOTA LXH 1260, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|-------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|-------------------------------|--|
| 1921 | O | | | 23/04 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
|------|---|--|--|-------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|-------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|-------------------------------|--|
| 1922 | O | | | 23/04 | 542,00 | 0,00 | 542,00 | 0,00 | 542,00 | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICA ARRANQUE, CANO DE DESCARGA, CARDAN E GARFO DA EMBREAGEM NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|-------------------------------|--|

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1923 | O | | | 23/04 | 3.991,10 | 0,00 | 3.991,10 | 0,00 | 3.991,10 | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOR EXAUSTOR COM HPELICE FIXAÇÃO LATERAL, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, BATERIA, BUZINA, COXIM RADIADOR, FAROL, JUNTA COLETOR ESCAPE, SILENCIOSO, TECLA E TUBO TERMINAL, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 1924 | O | | | 23/04 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOR EXAUSTOR NO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 1925 | O | | | 23/04 | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FAROL, BUZINA, DESCARGA E COLETOR NO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 1926 | O | | | 24/04 | 653,60 | 0,00 | 653,60 | 0,00 | 653,60 | 00.03.0058.000000 | 2.043 | 274 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO E TIJOLOS, PARA USO NA RESTAURAÇÃO DE CALÇADA QUE CEDEU E IMPEDIA A PASSAGEM PARA O REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. |
| 1927 | O | | | 24/04 | 610,40 | 0,00 | 610,40 | 0,00 | 610,40 | 00.01.0000.000000 | 2.063 | 141 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAQUETA SURDO, KIT BAQUETAS REPIQUE SIMPLES, MAÇANETA CABO LONGO, TALABARTE SIMPLES, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|
| 1931 O | 24/04 | 352,20 | 0,00 | 352,20 | 0,00 | 352,20 | 00.01.0001.000000 | 2.038 | 122 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA |
| <p>VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.</p> | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|--|
| 1932 | O | | | 24/04 | 50.016,43 | 0,00 | 50.016,43 | 2.100,69 | 47.915,74 | 00.01.0024.000054 | 1.021 | 282 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 6ª MEDIÇÃO PARCIAL, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU), TA 001/2019 DE 12/12/2019. |
| 1933 | O | | | 24/04 | 845,70 | 0,00 | 845,70 | 845,70 | 0,00 | 71970 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 81 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - PATRICIA ROQUE DE MORAES COLOMBI |
| | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 |
| 1934 | O | | | 24/04 | 320,69 | 0,00 | 320,69 | 320,69 | 0,00 | 71970 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 81 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - PATRICIA ROQUE DE MORAES COLOMBI |
| | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 |
| 1935 | O | | | 24/04 | 240,52 | 0,00 | 240,52 | 240,52 | 0,00 | 71970 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 81 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - PATRICIA ROQUE DE MORAES COLOMBI |
| | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 |
| 1936 | O | | | 24/04 | 3.473,50 | 0,00 | 3.473,50 | 3.473,50 | 0,00 | 71970 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 81 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - FRANCIELI CRIS ALVES FERREIRA E OUT |
| | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 |
| 1937 | O | | | 24/04 | 787,38 | 0,00 | 787,38 | 787,38 | 0,00 | 71970 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 81 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - FRANCIELI CRIS ALVES FERREIRA E OUT |
| | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|-------------------------------|
| 1943 O | 24/04 | 481,03 | 0,00 | 481,03 | 481,03 | 0,00 | 71970 | 00.01.0018.000000 | 2.037 | 114 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - MILEIDE LOPES DA CUNHA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1949 O | 24/04 | 73.278,48 | 0,00 | 73.278,48 | 73.278,48 | 0,00 | 63392 | 00.01.0000.000000 | 2.016 | 45 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1950 O | 24/04 | 37.875,62 | 0,00 | 37.875,62 | 37.875,62 | 0,00 | 63392 | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 52 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - LIDIANE CRISTIANE DA SILVA E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1951 O | 24/04 | 28.218,57 | 0,00 | 28.218,57 | 28.218,57 | 0,00 | 63392 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 74 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|------------------------------------|
| 1952 O | 24/04 | 123.864,47 | 0,00 | 123.864,47 | 123.864,47 | 0,00 | 63392 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 80 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - ALEX TOMAS BORTOLI E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|-------------------------------------|
| 1953 O | 24/04 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA O PORTÃO DE ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|
| 1954 O | 24/04 | 215.772,64 | 0,00 | 215.772,64 | 215.772,64 | 0,00 | 63400 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - CINTIA BERNAR DE JESUS E OUTROS |
| | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---|
| 1955 O | 24/04 | 113.134,82 | 0,00 | 113.134,82 | 113.134,82 | 0,00 | 63400 | 00.01.0018.000000 | 2.037 | 114 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---|
| 1956 O | 24/04 | 178.239,76 | 0,00 | 178.239,76 | 178.239,76 | 0,00 | 63400 | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 120 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---|
| 1957 O | 24/04 | 22.363,99 | 0,00 | 22.363,99 | 22.363,99 | 0,00 | 63392 | 00.01.0000.000000 | 2.061 | 136 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---|
| 1958 O | 24/04 | 7.954,43 | 0,00 | 7.954,43 | 7.954,43 | 0,00 | 63392 | 00.01.0000.000000 | 2.074 | 158 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|------------------------------------|
| 1959 O | 24/04 | 72.779,95 | 0,00 | 72.779,95 | 72.779,95 | 0,00 | 63392 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 185 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - RUDINEI DOS SANTOS E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---------------------------------------|
| 1960 O | 24/04 | 12.549,72 | 0,00 | 12.549,72 | 12.549,72 | 0,00 | 63392 | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 206 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - CELIO SANTOS DA SILVA E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|----------------------------------|
| 1961 O | 24/04 | 7.117,90 | 0,00 | 7.117,90 | 7.117,90 | 0,00 | 63392 | 00.01.0000.000000 | 2.090 | 229 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|--------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1962 | O | | | 24/04 | 17.838,80 | 0,00 | 17.838,80 | 17.838,80 | 0,00 | 63392 | 00.01.0000.0000000 | 2.091 | 232 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OU |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1963 | O | | | 24/04 | 43.941,14 | 0,00 | 43.941,14 | 43.941,14 | 0,00 | 63392 | 00.01.0000.0000000 | 2.099 | 256 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - ANA CAROLINI DA ROSA E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1964 | O | | | 24/04 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 70286 | 00.01.0000.0000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10018 - LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA |
| VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1965 | O | | | 24/04 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 70286 | 00.01.0000.0000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10017 - JESSICA LETICIA SAVARIS |
| VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1966 | O | | | 24/04 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | | 00.01.0001.0000000 | 2.037 | 116 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1967 | O | | | 24/04 | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 | | 00.01.0001.0000000 | 2.038 | 122 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|---|
| 1968 | O | | | 24/04 | 2.583,70 | 0,00 | 2.583,70 | 0,00 | 2.583,70 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAM, VÍRUS DE E-MAILS DO DOMÍNIO capinzal.sc.gov.br, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 250 CONTAS DE E-MAILS E LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR INTERNO DE DADOS, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. |
| 1969 | O | | | 24/04 | 163,22 | 0,00 | 163,22 | 0,00 | 163,22 | 00.01.0000.000000 | 2.072 | 168 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
| 1970 | O | | | 24/04 | 73,67 | 0,00 | 73,67 | 0,00 | 73,67 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
| 1971 | O | | | 27/04 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 00.01.0000.000000 | 2.077 | 191 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA USO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. |
| 1972 | O | | | 27/04 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|-------------------|-------|-----|-----------------------|--|--|
| 1973 | O | | | 27/04 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO REDONDO PARA USO NA CONFECCÃO DE CORRIMÃO NA RUA JOSE DE JESUS ATRÁS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. |
| 1974 | O | | | 27/04 | 759,28 | 0,00 | 759,28 | 0,00 | 759,28 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 196 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, DOBRADIÇA CILINDRICA, FECHADURA BÂTE E FECHA E CHAPA, PARA USO NA CONFECCÃO DE UMA LIXEIRA COMUNITÁRIA PARA A COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO. |
| 1975 | O | | | 27/04 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9893 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA | VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE 70% DO TOTAL DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL Nº 045/2019. TERMO ADITIVO 001/2020 DE 30/03/2020. |
| 1976 | O | | | 27/04 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 807 - VOLMAR CARLOS VOGEL | VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. |
| 1977 | O | | | 27/04 | 2.968,00 | 0,00 | 2.968,00 | 0,00 | 2.968,00 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1514 - SENA SOARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RENOVAÇÃO DO ANTIVÍRUS, SERVIÇO DE SEGURANÇA PANDA ENDPOINT PROT PLUS 12 MESES, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1978 | O | | | 27/04 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS MOUSE PARA O SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. |
| 1979 | O | | | 27/04 | 90,91 | 0,00 | 90,91 | 0,00 | 90,91 | 00.01.0000.000000 | 2.013 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3823 - BETHA SISTEMAS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA ALTERAR O ANO DE VENCIMENTO DAS PARCELAS DE IPTU NA GUIA GERADA ATRAVÉS DO CIDADÃO WEB. |
| 1980 | O | | | 27/04 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA E REPOSIÇÃO DE ESTUCO NOS VIDROS DAS JANELAS DO SETOR DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE GABINETE DA VICE-PREFEITA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. |
| 1981 | O | | | 27/04 | 825,60 | 0,00 | 825,60 | 0,00 | 825,60 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LADRILHOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS NAS RUAS APARICIO RIBEIRO, XV DE NOVENBRO E ERNESTO HACHMANN, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. |
| 1982 | O | | | 27/04 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1983 | O | | | 27/04 | 7.264,42 | 0,00 | 7.264,42 | 0,00 | 7.264,42 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.540,007 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 16/04 A 27/04/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
| 1984 | O | | | 27/04 | 236,38 | 0,00 | 236,38 | 0,00 | 236,38 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,2983 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/04 A 27/04/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
| 1985 | O | | | 27/04 | 131,39 | 0,00 | 131,39 | 0,00 | 131,39 | 00.01.0000.000000 | 2.006 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,2956 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/04 A 27/04/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. |
| 1986 | O | | | 27/04 | 2.793,98 | 0,00 | 2.793,98 | 0,00 | 2.793,98 | 00.03.0058.000000 | 2.043 | 274 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE LÃ AÇO, LIMPA VIDRO, PANO MÁGICO, PILHA, TOALHA DE ROSTO E CHÃO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. |
| 1987 | O | | | 27/04 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
| 1988 | O | | | 27/04 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E ROLAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº 34 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|----|-----------------------|----------------------------|
| 1989 O | 27/04 | 2.152,31 | 0,00 | 2.152,31 | 0,00 | 2.152,31 | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5526 - MECANICA DAMTIZALTA |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, LÂMPADA, MATERIAL APLICADO CHICOTE, MÓDULO AUXILIAR, RELÉ AUXILIAR, SOLENOIDE, EXTINTOR ABC, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO SEPARADOR, VÁLVULA SOLENOIDE, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|----|--------------------|-------------------------------|
| 1990 O | 27/04 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.00.00.00.00 | 5526 - MECANICA DAMT IZA LTDA |
| <p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E SOLENOIDE, MÓDULO AUXILIAR, RELÉ AUXILIAR, LÂMPADA FAROL, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, RECONFECCIONADO CHICOTES INTERNOS PAINEL, RESTAURADO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, ELIMINADO FALHA DO MOTOR, AÇIONAMENTO FREIO MOTOR, CONSERTO CHICOTES SAÍDA BATERIAS E CHICOTES PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|----|-----------------------|-------------------------------|
| 1991 O | 27/04 | 1.752,87 | 0,00 | 1.752,87 | 0,00 | 1.752,87 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5526 - MECANICA DAMT IZA LTDA |
| <p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, MATERIAL APLICADO CHICOTE, PALHETA LIMPADRO, PARAFUSOS SOBERBOS, BATENTE DE BORRACHA EIXO DIANTEIRO, MATERIAL APLICADO GEOMETRIA, FILTRO DE AR, FILTRO ACD, FILTRO DE ÓLEO, LÂMPADA, MATERIAL DE LIMPEZA E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|----|-----------------------|------------------------------|
| 1992 O | 27/04 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA |
| <p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PALHETAS LIMPADOR, CONERTO CHICOTÉ INTERRUPTOR DE ÓLEO, ELIMINADO DEFEITO LUZ ÓLEO PISCANDO, SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL, BUCHAS BATENTE EIXO DIANTEIRO, ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA FAROL BAIXO DIREITO, ÓLEO, FILTRO DE AR E FILTRO ACD, DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.</p> | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1993 | O | | | 27/04 | 762,85 | 0,00 | 762,85 | 0,00 | 762,85 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 208,7797 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E MMB 1029, E 45,7845 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. |
| 1994 | O | | | 27/04 | 542,20 | 0,00 | 542,20 | 0,00 | 542,20 | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 13/12/2019 A 14/02/2020, DOS ÔNIBUS MGR 3533, MKD 0164 E MKD 0174 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 1995 | O | | | 27/04 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELET | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA, LÂMPADA ECOLOGENA, LÂMPADA LED, LIXA, PINCEL, PLUG PRENSA, PORTA LÂMAPDA E PROLONGADOR ENGATE, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. |
| 1996 | O | | | 27/04 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9228 - BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 SC DE CIMENTO ASFÁLTICO (ESTOCÁVEL) USINADO A QUENTE-CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (TAPA-BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. |
| 1997 | O | | | 27/04 | 5.778,00 | 0,00 | 5.778,00 | 0,00 | 5.778,00 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SATÉLITE, COLA, COROA PINHÃO, GRAMPO MOLA, JOGO CALÇO, JUNTA DIFERENCIAL, MOLA, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORÇA, RETENTOR, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, LATERAL COROA E PINHÃO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1998 | O | | | 27/04 | 1.553,75 | 0,00 | 1.553,75 | 0,00 | 1.553,75 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DIFERENCIAL, COLETOR, FEIXE DE MOLA TRASEIRO LADO DIREITO, FREIO MOTOR E TIRANTE TRASEIRO LADO DIREITO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS. |
| 1999 | O | | | 27/04 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, MASSA POLISTER, REBITES, RESINA PARA LAMINAÇÃO, SPECTRA PRIMER, THINNER E TINTA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
| 2000 | O | | | 27/04 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 217 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO E ESTRIBO DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
| 2001 | O | | | 28/04 | 1.579,27 | 0,00 | 1.579,27 | 0,00 | 1.579,27 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LT | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DA COMPETÊNCIA 03/2019 RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, NOS MESES DE ABRIL DE 2019 E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPROVAM O FATO. |
| 2002 | O | | | 28/04 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LT | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE REPORTAGENS PARA O PORTAL DE NOTÍCIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS EVENTOS, CORREÇÃO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA A FANPÁGE DO MUNICÍPIO, PRODUÇÃO DE SPOTS PARA EMISSORAS DE RÁDIO E PARA SOM VOLANTE (CAMPANHA CORONAVÍRUS) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|--------------------|---------|--------|-----------------------|-------------------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003 | O | | | 28/04 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 00.01.0000.0000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PORTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
| 2004 | O | | | 28/04 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 00.01.0000.0000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONserto DE PORTA LADO DIREITO E ESQUERDO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
| 2005 | O | | | 28/04 | 1.784,00 | 0,00 | 1.784,00 | 0,00 | 1.784,00 | 00.01.0000.0000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1473 - AGRO & FLORA RECH LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, BOLSAS DE ADUBO ORGÂNICO E ADUBO QUÍMICO PARA PLANTIO, PARA REVITALIZAÇÃO DE JARDIM NO CALÇADÃO MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. |
| 2006 | O | | | 28/04 | 231,38 | 0,00 | 231,38 | 0,00 | 231,38 | 00.01.0000.0000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4348 - ENIO DELAZERI EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E LUVA DE VINIL, MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA USO NA CASA DO CIDADÃO. |
| 2007 | O | | | 28/04 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 00.01.0000.0000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 23 - ELETRONICA BEBBER LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. |
| 2008 | O | | | 28/04 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 00.01.0000.0000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 23 - ELETRONICA BEBBER LTDA. | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------------|------|------------|------------|--------|-------------------------|-------|-----|-----------------------|---|--|
| 2009 O | 28/04 | 636,37 | 0,00 | 636,37 | 0,00 | 636,37 | 00.01.0000.000000 | 2.013 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3823 - BETHA SISTEMAS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA REALIZAR ALTERAÇÃO NA FÓRMULA DE CÁLCULO DE INSS NA NOTA FISCAL AVULSA, E PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAR UM NOVO TIPO DE AFASTAMENTO PARA SUSPENSÃO DE CONTRATOS DE SERVIDORES ACT (ADMISSÃO EM CÂRATER TEMPORÁRIO), NO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 (DESCRIÇÃO: SUSPENSÃO DO CONTRATO COVID-19). |
| 2010 O | 28/04 | 461.578,00 | 0,00 | 461.578,00 | 461.578,00 | 0,00 | 63400 00.01.0018.000000 | 2.043 | 81 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 8048 - NATIELI MADRUGA E SOUZA E OUTROS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20 |
| 2011 O | 28/04 | 745,10 | 0,00 | 745,10 | 0,00 | 745,10 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, CABO DE REDE, CONECTOR, FONTE ATX E PLACA MÃE, COMPONENTES DE INFORMÁTICA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SEDE ADMINISTRATIVA E COMPUTADOR DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 2012 O | 28/04 | 372,30 | 0,00 | 372,30 | 0,00 | 372,30 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FONTE, LIMPEZA DE MEMÓRIAS, TROCA DE PLACA MÃE, REMOÇÃO DE VÍRUS, FORMATAÇÃO E BACKUP DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SEDE ADMINISTRATIVA E COMPUTADOR DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 2013 O | 28/04 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 00.03.0058.000000 | 2.043 | 274 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, COOLER PROCESSADOR, FONTE, LEITOR CD E PLACA FONTE, MATERIAL DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLA MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|------------------------------------|---|
| 2014 | O | | | 28/04 | 680,65 | 0,00 | 680,65 | 0,00 | 680,65 | 00.03.0058.000000 | 2.043 | 274 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFIGURAÇÃO E TROCA DE FONTE DE COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FONTE, LIMPEZA DE COMPONENTES E AJUSTES EM COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE DRIVER EM DOIS COMPUTADORES, REINSTALAÇÃO DE DRIVER DE IMPRESSORA E TESTE EM UM COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------------|-------|-----|-----------------------|------------------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|------------------------------------|---|
| 2015 | O | | | 28/04 | 71,59 | 0,00 | 71,59 | 0,00 | 71,59 | 00.03.0058.000000 | 2.038 | 269 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VÍRUS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR COM ORGANIZAÇÃO DOS CABOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, ATIVAÇÃO DO WINDOWS E PACOTE OFFICE COM REMOÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA CRECHE MUNICIPAL PINFUINHO DE GENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. |
|------|---|--|--|-------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|-------|-----|-----------------------|------------------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|--------------------------------|--|
| 2016 | O | | | 29/04 | 3.104,11 | 0,00 | 3.104,11 | 3.104,11 | 0,00 | 63392 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, C/C 002-6. |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|--------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|--------------------------------|--|
| 2017 | O | | | 29/04 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 63393 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, C/C 099-9. |
|------|---|--|--|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------------------|-------|----|-----------------------|--------------------------------|--|

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|--------|--------|------------------------------|-------|----|-----------------------|---------------------------|
| 2018 O | 29/04 | 135,85 | 0,00 | 135,85 | 135,85 | 0,00 63350 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, C/C 33832-X ICMS. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|----------|------------|-------------------|-------|----|-----------------------|---------------------------|
| 2019 O | 29/04 | 1.250,01 | 0,00 | 1.250,01 | 1.250,01 | 0,00 63334 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| <p>VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R\$ 156,75 E TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 1.093,26 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, C/C 4581-0 FPM.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|-------|-------|------------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---------------------------|
| 2020 O | 29/04 | 12,33 | 0,00 | 12,33 | 12,33 | 0,00 63355 | 00.01.0017.000000 | 2.081 | 200 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, C/C 80437-1 RECURSOS COSIP. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|----------|----------|------------------------------|-------|----|-----------------------|---------------------------|
| 2021 O | 29/04 | 3.948,56 | 0,00 | 3.948,56 | 3.948,56 | 0,00 63352 00.01.0000.000000 | 2.021 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|-------|-------|------------------------------|-------|----|-----------------------|---------------------------|
| 2022 O | 29/04 | 16,44 | 0,00 | 16,44 | 16,44 | 0,00 67366 00.01.0000.000000 | 2.020 | 32 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, C/C 47151-8 CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|------------------------------|-------|----|-----------------------|---------------------------|
| 2023 O | 29/04 | 5,48 | 0,00 | 5,48 | 5,48 | 0,00 70073 00.01.0000.000000 | 2,022 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, C/C 48865-8, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA. | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | O | | | 29/04 | 473,03 | 0,00 | 473,03 | 473,03 | 0,00 | 70286 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, C/C 48971-9 CONVÊNIO BOMBEIROS. |
| 2025 | O | | | 29/04 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 63346 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, C/C 29326-1 SNA. |
| 2026 | O | | | 29/04 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 31,35 | 0,00 | 63335 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, C/C 4583-7. |
| 2027 | O | | | 29/04 | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 63337 | 00.01.0039.000000 | 2.017 | 48 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. |
| 2028 | O | | | 29/04 | 10.699,55 | 0,00 | 10.699,55 | 10.699,55 | 0,00 | 63334 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. |
| 2029 | O | | | 29/04 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 0,00 | 63336 | 00.01.0000.000000 | 2.017 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. |

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|----------|-------|----------|-------------------|-------------------|-------|-----------------------|--|---------------------------|
| 2030 O | 29/04 | 57,36 | 0,00 | 57,36 | 57,36 | 0,00 | 63343 | 00.01.0016.000000 | 2.017 | 47 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | | | | | | | | | | | | |
| 2031 O | 29/04 | 1.291,80 | 0,00 | 1.291,80 | 0,00 | 1.291,80 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME | |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA QUADRADA E RIPÃO DE PINHEIRO, PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DE DEPÓSITO E ARQUIVO DE MATERIAIS E DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | |
| 2032 O | 29/04 | 1.902,00 | 0,00 | 1.902,00 | 0,00 | 1.902,00 | 00.01.0000.000000 | 2.061 | 137 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME | |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA PREPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO EM PEÇAS RECONTADAS NOS MOTIVOS DE PÁSCOA PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DEFINIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | | | | | | | | | | | | |
| 2033 O | 29/04 | 533,00 | 0,00 | 533,00 | 0,00 | 533,00 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES, NO PERÍODO DE 01/04 A 22/04/2020, DA RETROESCAVADEIRA JCB E TRATOR Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | |
| 2034 O | 29/04 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9481 - CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS E | |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO E CONSULTORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DIVERSOS DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DO ATUAL QUADRO DE PESSOAL), COMPREENDENDO AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIÁRIA, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO, BEM COMO NA SEDE DA PROPONENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, TA 001/2019 DE 30/12/2019. | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2040 | O | | | 29/04 | 20.169,51 | 0,00 | 20.169,51 | 0,00 | 20.169,51 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019. |
| 2041 | O | | | 29/04 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 8923 - PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 750/16 PARA USO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19760, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 2042 | O | | | 29/04 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 277 | 3.3.93.00.00.00.00.00 | 9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA | VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO VISTA ALEGRE PARA AUMENTO DA ÁREA DE COBERTURA, PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO N°TU62/02. |
| 2043 | O | | | 29/04 | 131,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,93 | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA IP PÓS PAGO, COM DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. |
| 2044 | O | | | 29/04 | 32,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,35 | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|----|-----------------------|---------------|---|
| 2045 O | | | 30/04 | 2.286,24 | 0,00 | 2.286,24 | 0,00 | 2.286,24 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 11 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 119 - I N S S | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL. |
|--------|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|----|-----------------------|---------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------|-----------|------|-----------|-------|-----------|-------------------|-------|----|-----------------------|---------------|--|
| 2046 O | | | 30/04 | 53.046,71 | 0,00 | 53.046,71 | 48,62 | 52.998,09 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 11 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 119 - I N S S | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL. |
|--------|--|--|-------|-----------|------|-----------|-------|-----------|-------------------|-------|----|-----------------------|---------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|----|-----------------------|---------------|--|
| 2047 O | | | 30/04 | 9.238,45 | 0,00 | 9.238,45 | 9,72 | 9.228,73 | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 52 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 119 - I N S S | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL. |
|--------|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|----|-----------------------|---------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------|-----------|------|-----------|-------|-----------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---------------|--|
| 2048 O | | | 30/04 | 26.685,20 | 0,00 | 26.685,20 | 22,68 | 26.662,52 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 185 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 119 - I N S S | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL. |
|--------|--|--|-------|-----------|------|-----------|-------|-----------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---------------|--|
| 2049 O | | | 30/04 | 6.504,25 | 0,00 | 6.504,25 | 0,00 | 6.504,25 | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 206 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 119 - I N S S | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL. |
|--------|--|--|-------|----------|------|----------|------|----------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---------------|--|

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|--------|-----------|-------------------|-------|-----|-----------------------|------------|---|
| 2050 | O | | | 30/04 | 13.806,18 | 0,00 | 13.806,18 | 562,88 | 13.243,30 | 00.01.0000.000000 | 2.099 | 256 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 119 - INSS | S |
| VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------------------|-------|----|-----------------------|------------|---|
| 2051 | O | | | 30/04 | 16.465,75 | 0,00 | 16.465,75 | 16.465,75 | 0,00 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 81 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 119 - INSS | 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 ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB). | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------------------|-------|----|-----------------------|------------|---|
| 2052 | O | | | 30/04 | 5.618,01 | 0,00 | 5.618,01 | 5.618,01 | 0,00 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 119 - INSS | 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 ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB). | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|------------|------|------------|--------|------------|-------------------|-------|----|-----------------------|------------|---|
| 2053 | O | | | 30/04 | 257.174,80 | 0,00 | 257.174,80 | 303,06 | 256.871,74 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 80 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 119 - INSS | 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 ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|
| Total da Entidade: | 4.063.360,24 | 0,00 | 3.937.284,82 | 3.238.222,25 | 825.137,99 |
| Total do Período: | 4.063.360,24 | 0,00 | 3.937.284,82 | 3.238.222,25 | 825.137,99 |

Capinzal, 17/06/2020

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO