

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

2057 O	04/05	46.212,32	0,00	46.212,32	46.212,32	0,00	63334	12.122.006	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 ABRIL DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.</p>													

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2058	O		04/05	1.249,90	0,00	1.249,90	1.249,90	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
2059	O		04/05	4.223,80	0,00	4.223,80	4.223,80	0,00	63334	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
2060	O		04/05	12.046,45	0,00	12.046,45	12.046,45	0,00	63334	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
2061	O		04/05	2.047,25	0,00	2.047,25	2.047,25	0,00	63334	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
2062	O		04/05	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63350	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	VALOR DESPESAS ART Nº 7361328-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA CRECHE DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2063	O			04/05	3.428,65	0,00	3.428,65	3.428,65		0,00	63352 06.181.0191	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.30.00.00.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILIT
TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.																
2064	O			04/05	657,20	0,00	657,20	657,20		0,00	63350 04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9950 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUD
VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2020.																
2065	O			04/05	7.676,69	0,00	7.676,69	7.676,69		0,00	63341 12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2066	O			04/05	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00		0,00	63350 08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	6600 - VILMAR RECH
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI COMPOSTO DE BANHEIRO, COZINHA E DEPÓSITO MAIS SALAS PARA ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.																
2067	O			04/05	647,95	0,00	647,95	0,00	647,95		04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
VALOR REFERENTE MANSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2068 O	04/05	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	63350	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE UM LAVAÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													

2069 O	04/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	63349	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ANTISSEPTICO PARA MÃOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													

2070 O	04/05	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00	0,00	63335	15.452.0131	00.01.0000.000000	2.078	194	3.1.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIREL
<p>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 10/04 A 10/05/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.</p>													

2071 O	04/05	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00	0,00	63335	15.452.0131	00.01.0000.000000	2.078	195	3.3.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL E IREL
<p>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 10/04 A 10/05/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.</p>													

2072 O	04/05	185,59	0,00	185,59	185,59	0,00	63350	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.													

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2078	O		04/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	63350	04.122.0011	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 INSTALAÇÃO DE ROTEADOR, FIXAÇÃO DE CANALETAS E PASSAGEM DE CABOS NO SEGUNDO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
2079	O		04/05	94,08	0,00	94,08	94,08	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E LÂMPADA TUBULAR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
2080	O		04/05	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TOCA DE LÂMPADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
2081	O		04/05	5.074,85	0,00	5.074,85	5.074,85	0,00	63350	23.691.0051	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CONDULETE, CONTACTOR, DIJUNTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, LÂMPADA VAPOR, PINO FÊMEA E MACHO, QUADRO DE COMANDO, REATOR, RELE SOBRECARGA, SOQUETE, TOMADAS, PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZADO.
2082	O		04/05	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	63350	23.691.0051	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CANCHA DE LAÇO-ARTENA MULTIUSO, E TROCA DE QUADRO DE TOMADAS, COM CONserto DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE TODO O PARQUE, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZADO, E SERVIÇO PARA PLANTÃO NA FESTA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2092	O			04/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	70073	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	8138 - IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 MÁSCARAS DE TECIDO PERSONALIZADAS PARA USO DO EFETIVO DA 2ª CIA. 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																
2093	O			04/05	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00	70073	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO RODA TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, LÂMPADA, REBITE E UMA BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QHY 9398 E MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA. 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																
2094	O			04/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	70073	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSUMO DE ENERGIA DA VIATURA MKH 7816 E TROCA DE CILINDROS, REGULAR FREIOS E PARTE ELÉTRICA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA. 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																
2095	O			04/05	693,09	0,00	693,09	693,09	0,00	63350	04.122.0051	00.01.0000.000000	2.091	233	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, CAMPANHA "COMÉRCIO LOCAL" COM 17 CX 3 COL, TOTALIZANDO 51 CM/COM, INTERNO COLORIDO NA EDIÇÃO Nº 1451 DO JORNAL O TEMPO.																
2096	O			04/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63350	04.122.0051	00.01.0000.000000	2.091	233	3.3.90.00.00.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO BANNER NO TAMANHO 700X90 PIXELS, CAMPANHA "COMÉRCIO LOCAL", DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, DURANTE O PERÍODO DE 27/04 A 04/05/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

2101 O	04/05	1.242,04	0,00	1.242,04	1.242,04	0,00	63350	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO, PÃO, CARNE BOVINA ALCATRA/FILÉ, ALFACE, CENOURA, MAIONESE, MORGOTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DO ALMOÇO AOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.</p>													

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2107 O	04/05	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RECARGA DE 4 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES PELO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.													
2108 O	04/05	2.966,31	0,00	2.966,31	2.966,31	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10027 - JOSÉ HENRIQUE RESENDE BORGES
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE GUIA DE ITBI Nº 115/2020 RECOLHIDA A MAIOR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.													
2109 O	04/05	5.823,19	0,00	5.823,19	5.823,19	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.													
2110 O	04/05	1.378,00	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	63349	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	76	4.4.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE CELULAR 32 GB, MARCA LG, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E PARA A ESCOLA DE MÚSICA, PARA ENTRAR EM CONTATO COM AS FAMÍLIAS PARA REPASSAR RECADOS E FORMAR GRUPOS DE WHATSAPP, POR TURMA DE ALUNOS, PARA REPASSE DE ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS, POR CONTA DA SUSPENSÃO DAS AULAS CAUSADA PELA PANDEMIA DA COVID-19.													

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2116	O			04/05	2.777,54	0,00	2.777,54	2.777,54		0,00 63350	20.601.0041	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 971,1678 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 23/04 E 24/04/2020, 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.																
2117	O			04/05	430,00	0,00	430,00	430,00		0,00 63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1052 - ADAO LEMOS PADILHA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS DA BOMBA DE ENGRAXAR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2118	O			04/05	154,00	0,00	154,00	154,00		0,00 63349	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto VÁLVULA DE ENCHIMENTO PRESSÃO DO AR CONDICINADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2119	O			04/05	890,00	0,00	890,00	890,00		0,00 63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUQUE PARA RETIRADA DE POSTE COM MARGARIDA NO TREVO QUE VAI PARA PIRATUBA PARA FAZER NOVO TREVO.																
2120	O			04/05	88,78	0,00	88,78	88,78		0,00 63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR DESPESA ART Nº 7359213-2 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2121	O			05/05	184,74	0,00	184,74	184,74	0,00	63350 04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 20/03 A 23/04/2020.
2122	O			05/05	1.908,35	0,00	1.908,35	1.908,35	0,00	63350 12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 24/03 A 27/04/2020.
2123	O			05/05	705,62	0,00	705,62	705,62	0,00	63350 12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 18/03 A 17/04/020.
2124	O			05/05	975,48	0,00	975,48	975,48	0,00	63350 27.812.010	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 24/03 A 27/04/2020.
2125	O			05/05	150,22	0,00	150,22	150,22	0,00	63350 27.812.010	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 26/03 A 28/04/2020.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2126	O			05/05	1.643,94	0,00	1.643,94	1.643,94		0,00 63350	13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 113 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/03 A 17/04/2020.																
2127	O			05/05	383,41	0,00	383,41	383,41		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/03 A 17/04/2020.																
2128	O			05/05	1.748,22	0,00	1.748,22	1.748,22		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 19/03 A 22/04/2020.																
2129	O			05/05	849,81	0,00	849,81	849,81		0,00 63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E VIDAL RAMOS, PERÍODO DE 24/03 A 27/04/2020.																
2130	O			05/05	507,18	0,00	507,18	507,18		0,00 63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 69 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL NO PERÍODO DE 27/03 A 29/04/2020.																
2131	O			05/05	111,88	0,00	111,88	111,88		0,00 63350	15.452.013	00.01.0000.000000	2.080	198	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 20/03 A 23/04/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2132	O			05/05	113,80	0,00	113,80	113,80	0,00	63350	15.451.0111	00.01.0000.000000	2.072	168	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 19/03 A 22/04/2020.																
2133	O			05/05	728,70	0,00	728,70	728,70	0,00	70286	06.182.0191	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 93 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 26/03 A 28/04/2020.																
2134	O			05/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	63350	17.511.0161	00.01.0000.000000	2.087	225	3.3.90.00.00.00.00.00	8807 - GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA VIABILIDADE TÉCNICA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E PROJETO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA AS COMUNIDADES DE LINHA MENDES E LINHA LAURO MULLER, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
2135	O			05/05	82,50	0,00	82,50	0,00	82,50	23.691.0051	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA CONserto DE PORTÃO DO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
2136	O			05/05	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	23.691.0051	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INI	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE PORTÃO DO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2143	O		05/05		4.430,30	0,00	4.430,30	4.430,30		0,00 63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAXIMINO VICENTE TENUTTI JUNIOR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
2144	O		05/05		853,73	0,00	853,73	853,73		0,00 63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAXIMINO VICENTE TENUTTI JUNIOR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
2145	O		05/05		951,00	0,00	951,00	951,00		0,00 70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
2146	O		06/05		680,00	0,00	680,00	680,00		0,00 63349	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8808 - JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FILMAGEM E AQUISIÇÃO DE VÍDEO E UM PACOTE DE FOTOS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, IMAGENS QUE MOSTRAM AS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO NA RETA FINAL, ESTE QUE ATENDERÁ 162 FAMÓLIAS QUE RESIDEM EM ÁREAS DE RISCO, ÁREAS VERDES, DE UTILIDADE PÚBLICA OU SUJEITAS A INUNDAÇÃO.																
2147	O		06/05		41,80	0,00	41,80	41,80		0,00 63355	15.452.0131	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR SIMPLES E PARAFUSOS, PARA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS NEREU RAMOS, MARIA ANGÉLICA ALMEIDA E ERNESTO HACHMANN, RECURSOS COSIP.																
2148	O		06/05		420,00	0,00	420,00	420,00		0,00 63355	15.452.0131	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 DE TROCA DE 4 LUMINÁRIAS DE LED NAS RUAS NEREU RAMOS, MARIA ANGÉLICA ALMEIDA E ERNESTO HACHMANN, RECURSOS COSIP.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2164 O	07/05	1.423,70	0,00	1.423,70	1.423,70	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBOS DE CARNE BOVINA, BACON EM PEDAÇOS, PRESUNTO E QUEIJO MUÇARELA FATIADOS, SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.</p>													

2165 O	07/05	2.768,87	0,00	2.768,87	2.768,87	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.050	101	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PISO CERÂMICO E FITA DE PAPEL, PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA TOTAL E DEMARCAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRIHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													

2166 O	07/05	410,08	0,00	410,08	410,08	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.046	92	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PISO CERÂMICO, PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DO PÁTIO E CORREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													

2167 O	07/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	63341	12.361.006!	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1038 - RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS C
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISK ENTULHO PARA RETIRADA DE RESTOS DE MOLDURAS, BRASILITES, CALHAS VELHAS, QUE ESTAVAM NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.</p>													

2168 O	07/05	24.331,71	0,00	24.331,71	24.331,71	0,00	63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.603 M3 DE MACADAME UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO DA RUA IZACO MOROSINI, AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, E AQUISIÇÃO DE 334,044 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA COMO SUB-BASE PARA PISTA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2169	O			07/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISELINE VENITE ROSA RIBAS DE MATO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LIXADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2170	O			07/05	4.780,62	0,00	4.780,62	4.780,62	0,00	63350 04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.
2171	O			07/05	6.717,52	0,00	6.717,52	6.717,52	0,00	63350 12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.
2172	O			07/05	3.872,96	0,00	3.872,96	3.872,96	0,00	63350 12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.
2173	O			07/05	1.797,76	0,00	1.797,76	1.797,76	0,00	63350 13.392.0091	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2184 O	08/05	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	63341	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	10032 - ENERTRIZ ENGENHARIA E MÁQUINAS E
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAGEM DE MOTOR DE VENTILADOR E AVIÁRIO, INSTALADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA DIMINUIR O CALOR DURANTE AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2185 O	08/05	368,26	0,00	368,26	368,26	0,00	63341	12.365.0061	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 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO, SOB MEDIDA, PARA INSTALAÇÃO DE VARAL DE ROUPAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2186 O	08/05	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	63349	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E OUTRAS TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA SECRETARIA E COZINHA, TROCA DE LÂMPADAS EXISTENTES POR LÂMPADAS DE LED NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUBSTITUIÇÃO DO RESTANTE DE LÂMPADAS EXISTANETES POR LÂMPADAS DE LED, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE REFLETORES QUEIMADOS NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LÂMPADAS EXISTENTES POR LÂMPADAS DE LED NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.													
2187 O	08/05	384.538,73	0,00	384.538,73	384.538,73	0,00	63688	15.451.0121	00.03.0024.000054	1.021	261	4.4.90.00.00.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CNO Nº90.003.24314/71, 1ª MEDIÇÃO.													

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2193 O	11/05	31,18	0,00	31,18	31,18	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS E ELÁSTICO LATEX PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													
2194 O	11/05	97,80	0,00	97,80	97,80	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2020.													
2195 O	11/05	79.357,53	0,00	79.357,53	79.357,53	0,00	63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/02 A 03/03/2020, RECURSOS DA COSIP.													
2196 O	11/05	5.791,14	0,00	5.791,14	5.791,14	0,00	63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/02 A 03/03/2020, RECURSOS DA COSIP.													
2197 O	11/05	48,10	0,00	48,10	48,10	0,00	71970	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SALETE JOCELI DE FREITAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20													
2198 O	11/05	1.122,39	0,00	1.122,39	1.122,39	0,00	71970	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SALETE JOCELI DE FREITAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20													

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2209 O	12/05	3.183,02	0,00	3.183,02	3.183,02	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	50	4.6.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.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 39/240 DO MÊS DE MAIO DE 2020.													

2210 O	12/05	7.655,81	0,00	7.655,81	7.655,81	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	49	3.2.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT04
VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 39/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.													

2211 O	12/05	409,45	0,00	409,45	409,45	0,00	63350	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
<p>VALOR FINAL REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.</p>													

2212 O	12/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA A RETIRADA DA CAIXA D'ÁGUA DANIFICADA E O LEVANTAMENTO DA CAIXA DE 5.000 LITROS PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE QUE APRESENTAVA RACHADURAS E POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.</p>													

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2213	O			12/05	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9585 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR GALVANIZADO VAPOR SÓDIO, LÂMPADA LED, LÂMPADA BULBO LED E REFLETOR DE LED, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2214	O			12/05	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9780 - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES GRANDES PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR RURAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																
2215	O			12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9981 - HERVAL PLACAS PC LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA EMPLACAMENTO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
2216	O			12/05	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	63350	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																
2217	O			12/05	21,56	0,00	21,56	21,56	0,00	63350	15.452.0121	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, NO PERÍODO DE 07/02 A 07/03/2020, PARA O HORTO FLORESTAL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2218 O	12/05	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00 63341 12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5.000 LITROS, EM POLIETILENO, COM TAMPA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA EXISTENTE QUE APRESENTAVA RACHADURAS E POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2219 O	12/05	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00 63350 04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PARAFUSO PARA ASSENTO SANITÁRIO PARA CONserto EM BANHEIROS DO SEGUNDO E TERCEIRO ANDARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
2220 O	12/05	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00 63350 04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE PARAFUSOS DO ASSENTO DO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO DO SEGUNDO ANDAR E DO BANHEIRO FEMININO DO TERCEIRO ANDAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
2221 O	12/05	378,20	0,00	378,20	378,20	0,00 63350 04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, LIXA DÁGUA, NIPLE, PARAFUSO, REGULADOR DE PRESSÃO E TUBO SOLDÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
2222 O	12/05	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00 63350 04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR CAIXA DE DESCARGA VAZANDO E INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO EM ENCANAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2223	O			12/05	52,51	0,00	52,51	52,51	0,00	63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL DE VEDAÇÃO, CAP SOLDÁVL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO E TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
2224	O			12/05	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
2225	O			12/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.090	230	3.3.90.00.00.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A
VALOR REFERENTE TARIFA PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM NOME DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, PARA ACESSO A PLATAFORMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL.																
2226	O			12/05	1.039,50	0,00	1.039,50	1.039,50	0,00	63350	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE SOMBREAMENTO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E MANGUEIRA, PARA USO NO SOMBREAMENTO E IRRIGAÇÃO DOS CANTEIROS DO HORTO MUNICIPAL.																
2227	O			12/05	41,14	0,00	41,14	41,14	0,00	63350	15.451.0111	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 16/04 A 18/05/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2228	O	12/05	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	63352	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
<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 MAIO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.</p>														

2229	O	12/05	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	63352	06.181.0191	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 MAIO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.</p>														

2230 O	12/05	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	63352	06.181.0191	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 MAIO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.</p>													

2231	O	12/05	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	63352	06.181.0191	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 MAIO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.</p>														

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2232 O	12/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8808 - JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE VÍDEO E PACOTE DE FOTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, NA RUA JOSE VICARI, NO CENTRO, E MAIS UM VÍDEO SOBRE A CONCRETAGEM E ASFALTO DA RUA DEOLICE ZENERE NO LOTEAMENTO FERNANDA.</p>													

2233 O	12/05	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	633350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA	03197912977
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PAGINA "MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/04 A 06/05/2020.</p>														

2234	O	12/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63350	04.122.0051	00.01.0000.000000	2.091	233	3.3.90.00.00.00.00.00	8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PAGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE "MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA "COMÉRCIO LOCAL", REFERENTE AO PERÍODO DE 27/04 A 04/05/2020.</p>														

2235 O	12/05	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	3.213,00	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	8453 - QUIMICASOL LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												

2236 O	13/05	130,10	0,00	130,10	0,00	130,10	26.782.014,1	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LENTE SINALEIRA E SINALEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.												

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
2237	O			13/05	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LT	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
2238	O			13/05	103,40	0,00	103,40	103,40	0,00	63350	26.782.0141	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 FITA ISOLANTE, LÂMPADA E LANTERNA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2239	O			13/05	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	63350	26.782.0141	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 BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2240	O			13/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63350	26.782.0141	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 DE CONserto DO LIMPADOR DE PARABRISA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E INSTALAÇÃO DE BATERIA NA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2241	O			13/05	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	63350	26.782.0141	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 EM TIRAR CIRCUITO DE SINALEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2242 O	13/05	4.123,53	0,00	4.123,53	0,00	4.123,53	26.782.014,1	00.01.0000.000000	2.083	207	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA M
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR E DESMONTAR MOTOR DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA FAZER ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO.												
2243 O	13/05	4.123,53	0,00	4.123,53	0,00	4.123,53	26.782.014,1	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 CARGA DE GÁS, MANGUEIRA DO AR QUENTE, MANGUEIRA RADIADOR, SILICONE, CORREIA DO MOTOR, TAMPAS RADIADOR, ANEL ORIGINAL E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIAIS.												
2244 O	13/05	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	26.782.014,1	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 RETIRADA DO RADIADOR DE ÁGUA, RETIRADA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, RETIRADA DE CORREIO DO MOTOR, CONserto E RETIRADA DE VAZAMENTO EM RADIADOR, MONTAGEM DE VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS, RADIADOR, CORREIA DE AR CONDICIONADO E MOTOR, TESTADO, RETIRADO E SUBSTITUÍDO MANGUEIRA DE AR QUENTE, DESMONTAGEM E MONTAGEM CAIXA EVAPORADORA, SUBSTITUÍDO MANGUEIRA RADIADOR PARTE QUENTE E MONTAGEM DE LATAS NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIAIS.												
2245 O	13/05	1.073,00	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00	15.452.012,1	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, MANGUEIRA FILTRO DE AR, PARAFUSO E POLIA ANTIVIBRADORA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.												

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2246 O	13/05	875,75	0,00	875,75	0,00	875,75	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR ÓLEO DA CAIXA REDUTORA, CONERTO RADIADOR, MANGUEIRA DA TURBINA, POLIA DO VIRABREQUIM, RADIADOR, SUPORTE DO ALTERNADOR E SOCORRO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.												

2247 O	13/05	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FUSÍVEL DE LÂMINA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL, JOGO LONA FREIO, COXIM ESCAPE, FLUIDO DE FREIO, PRESILHA, FIOS, JOGO CIBIÉ, LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA E TERMINAL DE ENCAIXE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.</p>												

2248 O	13/05	791,50	0,00	791,50	0,00	791,50	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DO PAINEL E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA PARTE TRASEIRA, TROCA ÓLEO, CONserto SUPORTE DO RADIADOR, FREIO, FREIO MÃO E DESCARGA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.</p>												

2249 O	13/05	766,05	0,00	766,05	0,00	766,05	26.782.014,1	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO SUPORTE DO FILTRO DE AR E TROCA DO FILTRO, TROCA BUCHA DE Y, COLOCAR PARAFUSO E SOLDAR, TROCA DE AMORTECEDORES E KIT CABINE DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCA PARAFUSO RODA, TROCA DE ÓLEO E FREIO DE MOTOR DO CAMINHÃO MBC 0061, 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 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2262	O			14/05	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.0014	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0061/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2020, REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESDINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC) E RECURSOS PRÓPRIOS.
2263	O			14/05	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.0014	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0059/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2020, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE DE HORAS/HOMENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO EM GERAL, PINTURA E RESTAURAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
2264	O			14/05	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.0014	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0060/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2020, REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
2265	O			14/05	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16	04.122.0014	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 0072/2020, CONTRATADA CARBONI VEÍCULOS LTDA, VALOR R\$ 362.000,00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0049/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2020, PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM BASCULAMENTO HIDRÁULICO E UMA CARREGADEIRA COMPACTA DE RODAS, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS DE CONVÊNIO MDR E PRÓPRIOS.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2266 O	14/05	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 0073/2020, CONTRATADA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA, VALOR R\$ 182.000,00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0049/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2020, PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM BASCULAMENTO HIDRÁULICO E UMA CARREGADEIRA COMPACTA DE RODAS, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS DE CONVÊNIO MDR E PRÓPRIOS.												
2267 O	14/05	27,45	0,00	27,45	27,45	0,00	63350 12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CAP SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL E TUBO SOLDÁVEL, PARA USO NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E CONserto DE VAZAMENTO COM TROCA DE TUBULAÇÃO NA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.												
2268 O	14/05	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	63350 12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E CONserto DE VAZAMENTO COM TROCA DE TUBULAÇÃO EXISTENTE NA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.												
2269 O	14/05	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63350 12.361.006!	00.01.0001.000000	2.050	100	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, PARA USO NA LIMPEZA DE CAIXA DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA EM LINDEMBERG E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E TROCA DE FLEXÍVEL NO BANHIRO MASCULINO DO GINÁSIO ESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN EM BARRO PRETO.												

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

2272 O	14/05	1.346,40	0,00	1.346,40	1.346,40	0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACO
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E CONserto DA CAIXA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E CALHAS E CONserto DE TORNEIRA DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E LIMPEZA DE CALHAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E LIMPEZA DE CALHAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DESENTUPIMENTO DE CANO DO TANQUE DE LAVAR ROUPAS E EXECUTAR NOVA TUBULAÇÃO NA CRRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E CALHAS, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DO ESPELHO DA SALA DO FRALDÁRIO, TROCA SIFÃO, REGULAR PRESSÃO DE ÁGUA NOS CHUVEIRINHOS DO TROCADOR E TROCAR TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.</p>													

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2277	O		15/05	1.026,30	0,00	1.026,30	1.026,30	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE E TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA EMENDA, PARA USO EM MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE E LÂMPADA TUBULAR, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
2278	O		15/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CABOS ROMPIDOS E TROCA DE DIJUNTORES NO CAMPO DE FUTEBOL NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E TROCA DE LÂMPADAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
2279	O		15/05	583,50	0,00	583,50	583,50	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.050	101	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
2280	O		15/05	928,00	0,00	928,00	928,00	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.050	100	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DIVERSOS REFLETORES QUE ESTAVAM QUEIMADOS, TROCA DE LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO DANIFICADA COM QUEDA DE TIJOLOS NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO E TOMADA PARA NOVO BEBEDOURO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE AVIÁRIO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CINHECER.
2281	O		15/05	1.362,91	0,00	1.362,91	1.362,91	0,00	63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2282 O	15/05	2.816,00	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00	63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO, TROCA DO RESTANTE DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS DE LED EM TODA A ESCOLA E NOVA FIAÇÃO PARA LIGAR OS NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE INTERRUPTORES NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.</p>													

2283 O	15/05	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	63341	12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DIVISÃO DA REDE ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DO RESTANTE DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS DE LED NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.</p>													

2284 O	15/05	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.												

2285 O	15/05	159,88	0,00	159,88	159,88	0,00	63350	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, PILHA ALCALINA E CERA LÍQUIDA, PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS.													

2286 O	15/05	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APEL HIGIÊNICO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
2287	O		15/05	6.309,00	0,00	6.309,00	0,00	6.309,00	15.452.0121	00.01.0000.0000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	2204 - VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		
2288	O		15/05	179,50	0,00	179,50	179,50	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO E FITA ADESIVA PARA USO NAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	
2289	O		15/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	63350	15.452.0121	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 07/04 A 12/05/2020, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
2290	O		15/05	409,60	0,00	409,60	409,60	0,00	63350	15.452.0121	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, BLOCOS DE CONCRETO E CAL LÍQUIDO, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GUARITAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, COMO LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS, ACESSO CIDADE ALTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	
2291	O		15/05	1.910,40	0,00	1.910,40	1.910,40	0,00	63350	15.452.0121	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 20 CM E 40 CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM FLUVIAL EM RUAS E TUBULAÇÕES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2292 O	15/05	1.056,02	0,00	1.056,02	1.056,02	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWÍ, MANGA, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.</p>													

2293 O	15/05	711,17	0,00	711,17	711,17	0,00	70286	06.182.019	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 MAIO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.													

2294 O	15/05	3.284,00	0,00	3.284,00	0,00	3.284,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO LIGAS, ELETRODO, AÇO, GÁS LIBRAS OXI CORTE, PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA Nº78, GRADE ARADORA Nº32, GRADE ARADORA Nº09 E GRADE ARADORA Nº11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.</p>												

2295 O	15/05	867,65	0,00	867,65	0,00	867,65	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM ENCOSTAR DISCOS DA GRADE ARADORA Nº11, TORNO DO EIXO DA GRADE ARADORA Nº09, SOLDA, TORNO E FRESA DA GRADE ARADORA Nº78, SOLDA E REFORÇO DA BASE PRINCIPAL DA GRADE ARADORA Nº32, SOLDA EM BASES E SUPORTES PISTÃO DA GRADE ARADORA Nº11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.</p>												

2296 O	15/05	489,70	0,00	489,70	0,00	489,70	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK
												VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR E AFIAR DISCOS E TROCAR MANCAIS DA GRADE ARADORA Nº11, TROCAR EIXOS E CALÇOS DA GRADE ARADORA Nº09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

2301 O	15/05	538,91	0,00	538,91	538,91	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CRISTINA RAMPÃO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20													

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2302	O			15/05	359,28	0,00	359,28	359,28	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CRISTINA RAMPAO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
2303	O			15/05	359,27	0,00	359,27	359,27	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CRISTINA RAMPAO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
2304	O			15/05	376,91	0,00	376,91	376,91	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.0000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GLENESTE FERNANDES WIRTH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
2305	O			15/05	240,52	0,00	240,52	240,52	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.0000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GLENESTE FERNANDES WIRTH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
2306	O			15/05	240,52	0,00	240,52	240,52	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.0000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GLENESTE FERNANDES WIRTH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
2307	O			15/05	10.267,00	0,00	10.267,00	10.267,00	0,00	63350	12.367.0081	00.01.0000.0000000	2.058	132	3.3.50.00.00.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPC
Repasse de valores para manutenção das despesas da APAE COM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, conforme Plano de trabalho ano 2020, que prevê o atendimento de até 100 (Cem) alunos em Educação Especial, sendo 90 (noventa) alunos da Educação Básica e 90 (noventa) alunos do AEE (Atendimento Educacional Especializado) nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais. Referente ao mês de maio de 2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2308	O		15/05	5.174,15	0,00	5.174,15	5.174,15	0,00	63350	28.122.0001	00.01.0000.000000	2.018	50	4.6.90.00.00.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS	
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 233/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.																
2309	O		15/05	104,89	0,00	104,89	104,89	0,00	63350	28.122.0001	00.01.0000.000000	2.018	49	3.2.90.00.00.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS	
VALOR REFERENTE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 233/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.																
2310	O		15/05	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENTUPIR VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO NA CASA DO CIDADÃO.																
2311	O		18/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9141 - ISAURA GARCIA 56824637904	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																
2312	O		18/05	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	10018 - LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2318 O	18/05	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	15.452.0121	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE SETA E FUZÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.</p>												

2319 O	18/05	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.</p>												

2320 O	18/05	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	5489 - JOACABA PNEUS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARAS DE PNEUS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.												

2321 O	18/05	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SUCCÃO PARA REPAROS DO TANQUE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MDW 8796 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.</p>													

2322 O	18/05	405,14	0,00	405,14	0,00	405,14	20.601.004: 00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO EPOXI PARA USO GERAL NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ADAPTADOR, CONEXÃO MACHO E FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, ADAPTADOR RETO E RASPADOR ROLO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E DA ENSILADEIRA Nº58, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.</p>											

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2323	O		18/05	6.403,72	0,00	6.403,72	0,00	6.403,72	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, CONEXÃO FLANGE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA, 4 BALDES DE ÓLEO HIDRÁULICO 20 LT, 40 LT DE ÓLEO HIDRÁULICO, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO LUBRIFICANTE, CHAVE BIELA, 2 BALDES ÓLEO TRANSMISSÃO 20 LT, UNIGRAZ, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, PATROLA 12H/03 E QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VCINAIS.	
2324	O		19/05	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BIBLIOTECA ONLINE: EFETUAR IMPORTAÇÃO DE DADOS DOS ALUNOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DO ACERVO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BANCOS DE DADOS ONLINE, LIBERAÇÃO DO USUÁRIO DO SISTEMA BIBLIOTECA ONLINE, CONFIGURAÇÃO DE LEITOR DIGITAL, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PARA EMISSÃO DE RECIBO/COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BELISÁRIO PENA.	
2325	O		19/05	3.672,77	0,00	3.672,77	0,00	3.672,77	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, LUVAS, SABONETE E TOALHA PARA LOUÇA, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
2326	O		19/05	353,00	0,00	353,00	0,00	353,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	1924 - JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO CÔNICO, ANEL CAVA E DEFLETOR, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº05 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2327	O			19/05	526,32	0,00	526,32	0,00	526,32	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E INTERRUPTOR, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR N°63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2328	O			19/05	2.393,89	0,00	2.393,89	2.393,89	0,00	63350 04.122.0011	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 DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2020.
2329	O			19/05	2.082,92	0,00	2.082,92	2.082,92	0,00	63350 12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2020.
2330	O			19/05	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9940 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE CÂMARAS DE AR PARA PNEU 750-6, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2331	O			19/05	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO, AMTERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2332	O			19/05	287,75	0,00	287,75	0,00	287,75	15.452.0131	00.01.0000.000000	2.080	198	3.3.90.00.00.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ENXADA, CARRINHO DE MÃO, ENXADA, PÁ, TUBO ÁGUA SOLDÁVEL, PICARETA, TORNEIRA PLÁSTICA, LUVA SOLDÁVEL, CADEADO E COLA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
2333	O			19/05	320,90	0,00	320,90	0,00	320,90	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PLÁSTICA, MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO, SUPORTE PARA MANGUEIRA, CABO PARA ENXADA, ENXADA, COLHER OVAL, COLHER DE PEDREIRO, SERROTE, TRENA, MANGUEIRA JARDIM, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA, MANGA E ADAPTADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, E PREGOS PARA REFORMA DE GUARITAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
2334	O			19/05	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	04.122.0011	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 HD EXTERNO DE 4TB PARA BACKUPS REDUNDANTES DOS SERVIDORES DA TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (SERVEBETHA, SRV-DADOS, SRV-ESUS, GEDOC, SERVIDOR E OUTROS), PARA COMPORTAR A DEMANDA DE ARQUIVOS NAS ROTINAS DE CÓPIAS DE SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
2335	O			19/05	11.794,60	0,00	11.794,60	0,00	11.794,60	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34,69 TON DE CAUQ FAIXA "C" (CONCRETO USINADO A QUENTE) UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA ONDE FOI EXECUTADO UMA TUBULAÇÃO DE 60 CM NA RUA IZACO MOROSINI.
2336	O			19/05	2.486,40	0,00	2.486,40	0,00	2.486,40	15.452.0131	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA E SUPORTES, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSOS COSIP.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2337	O			19/05	1.010,64	0,00	1.010,64	0,00	1.010,64	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, CHAVE COMANDO ILUMINAÇÃO, CONECTOR BIMETÁLICO, CONECTOR CUNHA, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE E PARAFUSO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, RECURSOS COSIP.
2338	O			19/05	1.906,93	0,00	1.906,93	95,35	1.811,58	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS COSIP.
2339	O			19/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - METALURGICA DIENEFFER LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO E ACESSÓRIOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE ELEVAÇÃO ELETRÔNICO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
2340	O			19/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - METALURGICA DIENEFFER LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO PORTÃO DE ELEVAÇÃO ELETRÔNICO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
2341	O			19/05	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1218 - ERVATEIRA RIFFEL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.120 M3 DE CASCALHO BRUTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS E ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2347	O			20/05	360,77	0,00	360,77	360,77	0,00	71970	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SILVANA RODRIGUES DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
2348	O			20/05	19.576,65	0,00	19.576,65	19.576,65	0,00	63350	04.122.003	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, FLY E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO, TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																
2349	O			20/05	675,02	0,00	675,02	675,02	0,00	63350	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																
2350	O			21/05	161,91	0,00	161,91	0,00	161,91		04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
2351	O			21/05	10,93	0,00	10,93	10,93	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA PARA SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LAO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
2352	O		21/05	439,40	0,00	439,40	0,00	439,40	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, Troca E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/02 A 13/03/2020, DO ÔNIBUS MKD 0164 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.		
2353	O		21/05	168,30	0,00	168,30	0,00	168,30	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E DILUENTE PARA USO NA PINTURA DAS TRELIÇAS INSTALADAS NA ESTRUTURA DA COBERTURA DA AMPLIAÇÃO LATERAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.		
2354	O		22/05	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	63352	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10038 - BRUNA RANKRAPP E OUTROS	VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.	
2355	O		22/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	63350	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10039 - MILENI ALVES DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.	
2356	O		22/05	11.431,20	0,00	11.431,20	11.431,20	0,00	63350	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8852 - DEBORA CAROLINE MAGOLT DELFINO E	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20	

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2357	O			22/05	70.791,38	0,00	70.791,38	70.791,38		0,00 63392	04.122.000!	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
2358	O			22/05	130.192,03	0,00	130.192,03	130.192,03		0,00 63392	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
2359	O			22/05	3.676,69	0,00	3.676,69	3.676,69		0,00 63392	04.122.002!	00.01.0000.000000	2.012	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
2360	O			22/05	73.278,48	0,00	73.278,48	73.278,48		0,00 63392	28.122.000!	00.01.0000.000000	2.016	45	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
2361	O			22/05	40.271,31	0,00	40.271,31	40.271,31		0,00 63392	04.122.004!	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
2362	O			22/05	27.935,51	0,00	27.935,51	27.935,51		0,00 63392	12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	74	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2363 O	22/05	135.147,97	0,00	135.147,97	135.147,97	0,00	63392	12.361.006!	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALEX TOMAS BORTOLIE OUTROS
													PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20

2364 O	22/05	457.990,35	0,00	457.990,35	457.990,35	0,00	63400	12.361.006!	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 05/20

2365 O	22/05	216.310,52	0,00	216.310,52	216.310,52	0,00	63400	12.361.006!	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 05/20

2366 O	22/05	116.041,12	0,00	116.041,12	116.041,12	0,00	63400	12.365.0061	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 05/20													

2367 O	22/05	177.158,97	0,00	177.158,97	177.158,97	0,00	63400	12.365.0061	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 05/20

2368 O	22/05	21.453,20	0,00	21.453,20	21.453,20	0,00	63392	13.392.009!	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 05/20													

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

2374 O	22/05	52.393,39	0,00	52.393,39	52.393,39	0,00	63392	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SAMARA LEORATO CORDEIRO E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2375	O			22/05	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	06.181.019f	00.01.0000.000000	2.020	33	4.4.90.00.00.00.00.00	9302 - REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMESTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO DE CARVALHO MARCA LORENA, UMA PIA INOX COM UMA CUBA MARCA PIANOX, UM CONJUNTO DE MESA COM QUATRO CADEIRAS MARCA INDEKES TALITA, DOIS COLCHÕES SOLTEIRO DE MOLA MARCA CRISTALFLEX, DOIS SOMMIER (BOX PARA CAMA) SOLTEIRO MARCA CRISTALFLEX, UM FOGÃO A GÁS MARCAM MÔNACO GLASS, PARA INSTALAÇÃO EM ALOJAMENTO NO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
2376	O			22/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	06.181.019f	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA COLOCAÇÃO EM SALAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
2377	O			25/05	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	08.243.017f	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 MAIO DE 2020.
2378	O			25/05	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	04.122.001f	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
2379	O			25/05	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.012f	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 MAIO DE 2020.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2380	O			25/05	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	12.122.0061	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
2381	O			25/05	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	13.392.0091	00.01.0000.0000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
2382	O			25/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.122.0061	00.01.0001.0000000	2.042	75	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 DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
2383	O			25/05	479,26	0,00	479,26	0,00	479,26	12.361.0061	00.01.0001.0000000	2.043	83	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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
2384	O			25/05	352,20	0,00	352,20	0,00	352,20	12.365.0061	00.01.0001.0000000	2.038	122	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 OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2385 O	25/05	2.583,70	0,00	2.583,70	0,00	2.583,70	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA
<p>VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO 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 MAIO DE 2020.</p>												

2386 O	25/05	163,22	0,00	163,22	0,00	163,22	15.451.011!	00.01.0000.000000	2.072	168	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 A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.</p>												

2387 O	25/05	73,67	0,00	73,67	0,00	73,67	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	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 A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.</p>												

2388 O	25/05	179,80	0,00	179,80	0,00	179,80	04.122.0041	00.01.0000.0000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020.												

2389 O	25/05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	13.392.009,00	01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	9500 - ALINE FONTES DA LUZ CABRAL 91263251
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA BANDEIRA "GIGANTE" DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFECIONADA EM TECIDO LEVE, MEDINDO 15M X 8,80 M, HASTEADA EM EVENTOS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE SERVIÇO DE GUINDASTE.</p>												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2390	O			25/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	15.452.0121	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO A GARAGEM DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.
2391	O			25/05	80,75	0,00	80,75	0,00	80,75	15.452.0121	00.01.0000.0000000	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 PINOS DO PORTÃO DE ACESSO A GARAGEM DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.
2392	O			25/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	26.782.0141	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA 1869 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2393	O			25/05	432,65	0,00	432,65	0,00	432,65	26.782.0141	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM PINOS DO SUPORTE DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, TORNO E FRESA EM PINOS DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869 E TORNO E FRESA EM PINOS DOS PISTÕES DA PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2394	O			25/05	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	15.452.0121	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSER/	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DA BASE DE GUARITAS PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS NOVAS, UMA NO TREVO VILA SETE DE JULHO, DUAS NO SÃO CRISTÓVÃO (PRÓXIMO A ESCOLA ESTADUAL SÃO CRISTÓVÃO E OUTRA PRÓXIMA A CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS), UMA NA AVENIDA JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO (PRÓXIMO A EMPRESA BOF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) E UMA PRÓXIMA A BRF (1ª A DIREITA APÓS A EMPRESA BRF).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2395	O			25/05	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	26.782.014!	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	9142 - CRISTIANO DAVI HOCH	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.404 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE SÃO ROQUE, PARA ATENDER AS LOCALIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE.
2396	O			25/05	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00	26.782.014!	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	6473 - OSVINO MARTINAZZO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.039 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE NOVA BELEZA, LINHA GRAMADO, BARRO RPE TO, BARRO BRANCO E VILA UNIÃO.
2397	O			25/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	15.452.013!	00.01.0017.0000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	9611 - G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR VP SÓDIO, MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
2398	O			25/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	26.782.014!	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA TANQUE DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2399	O			25/05	80,00	0,00	80,00	1,61	78,39	26.782.014!	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA A CAPINZAL PARA VERIFICAR PROBLEMA NA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO GIRO 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 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2400	O			25/05	330,00	0,00	330,00	6,63	323,37	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO GIRO PARA FAZER UMA NOVA, RECOLOCAR E COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2401	O			25/05	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS, NO PERÍODO DE 27/03 A 26/05/2020, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2402	O			25/05	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	23.691.005!	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO AMBIENTE NA REALIZAÇÃO DE UMA LIVE, NO DIA 22 DE MAIO DE 2020 SOBRE "A SEMANA MEI-MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL EM MEIO A PANDEMIA COVID-19", REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM O SEBRAE E APOIO DO CDL, ACIRP E AMPECO.
2403	O			25/05	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO AO VIVO (LIVE), REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2020, PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE AS ATIVIDADES DAS AULAS NÃO PRESENCIAIS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIENTAÇÕES SOBRE AÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA PELO COVID-19.
2404	O			25/05	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2405	O			25/05	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	04.122.0014	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9066 - INOVAASSESSORIA 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 MAIO DE 2020.
2406	O			25/05	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	04.122.0014	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 ROLO PRESSÃO E ROLO FUSOR PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
2407	O			25/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.0014	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ROLO PRESSÃO E ROLO FUSOR, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE UNIDADE FUSORA DURANTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
2408	O			25/05	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	04.122.0004	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 DA PREFEITURA MUNICIPAL.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2409	O			25/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1538 - POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
2410	O			25/05	100.759,75	0,00	0,00	0,00	100.759,75	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	201	3.3.93.00.00.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	VALOR PARCIAL REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE AQUISIÇÃO DE 503 LUMINÁRIAS DE LED E MAIS 115 BRAÇOS IP 3M PADRÃO CELESC, QUE SERÃO DESTINADAS AOS SEGUINTE PONTOS DO MUNICÍPIO: 14 LUMINÁRIAS DE 150W E 55 LUMINÁRIAS DE 100W NAS RUAS LUIZ DORINI, FRANCISCO HELT, ENIR EDGAR FLECK; 281 LUMINÁRIAS DE 150W NO ACESSO CIDADE ALTA MARCIA MARGARIDA SANTOS DO POSTO DO CANHOTO ATÉ UNOESC CAPINZAL; 37 LUMINÁRIAS DE 150W E 51 LUMINÁRIAS DE 100W NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS; E 65 LUMINÁRIAS DE 150W NA RUA JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, CONFORME TERMO DE USO Nº TU62/02, RECURSOS COSIP.
2411	O			25/05	219.296,42	0,00	0,00	0,00	219.296,42	15.452.013	00.03.0017.000000	2.081	289	3.3.93.00.00.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	VALOR PARCIAL REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE AQUISIÇÃO DE 503 LUMINÁRIAS DE LED E MAIS 115 BRAÇOS IP 3M PADRÃO CELESC, QUE SERÃO DESTINADAS AOS SEGUINTE PONTOS DO MUNICÍPIO: 14 LUMINÁRIAS DE 150W E 55 LUMINÁRIAS DE 100W NAS RUAS LUIZ DORINI, FRANCISCO HELT, ENIR EDGAR FLECK; 281 LUMINÁRIAS DE 150W NO ACESSO CIDADE ALTA MARCIA MARGARIDA SANTOS DO POSTO DO CANHOTO ATÉ UNOESC CAPINZAL; 37 LUMINÁRIAS DE 150W E 51 LUMINÁRIAS DE 100W NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS; E 65 LUMINÁRIAS DE 150W NA RUA JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, CONFORME TERMO DE USO Nº TU62/02, RECURSOS COSIP.
2412	O			25/05	114,51	0,00	114,51	0,00	114,51	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E ÓLEO 2 TEMPOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2413	O			25/05	10.840,00	0,00	10.840,00	0,00	10.840,00	26.782.014	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2414	O			25/05	1.176,53	0,00	1.176,53	0,00	1.176,53	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 356,5256 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2020, 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.
2415	O			25/05	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2020, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.
2416	O			25/05	8,56	0,00	8,56	0,00	8,56	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,5939 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2020, PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO.
2417	O			25/05	100,44	0,00	100,44	0,00	100,44	08.243.017	00.01.0000.0000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,4364 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2418 O				25/05	247,49	0,00	247,49	0,00	247,49	04.122.0014	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 74,997 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEM 2275, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
2419 O				26/05	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	26.782.0144	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	9710 - PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE VIDRO LADO DIREITO E ESQUERDO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2420 O				26/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	15.452.0124	00.01.0000.0000000	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 MAIO DE 2020.
2421 O				26/05	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	04.122.0124	00.01.0000.0000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 M3 DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL 7MP UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.
2422 O				26/05	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	04.122.0044	00.01.0000.0000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 M3 DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL 7MP UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
2423 O				26/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0044	00.01.0000.0000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TECLADOS PARA USO EM DOIS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2424	O			26/05	12.934,56	0,00	12.934,56	0,00	12.934,56	20.601.0041	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 4.772,8971 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/04 A 21/05/2020, 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.
2425	O			26/05	516,27	0,00	516,27	0,00	516,27	04.122.0041	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 156.4443 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 14/05 A 20/05/2020 PARA USO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
2426	O			26/05	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	04.122.0011	00.03.0024.000054	2.009	288	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL M	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE REPASSE DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO OGU MDR 868029/2018, CONTRATO DE REPASSE 1054303-30, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA DOS ALMEIDAS E TRECHO DA RUA DELOLICE ZENERE.
2427	O			26/05	26.271,93	0,00	26.271,93	0,00	26.271,93	04.122.0011	00.01.0024.000054	2.009	265	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL M	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE REPASSE DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO OGU MDR 868029/2018, CONTRATO DE REPASSE 1054303-30, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA DOS ALMEIDAS E TRECHO DA RUA DELOLICE ZENERE.
2428	O			26/05	223,08	0,00	223,08	0,00	223,08	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL M	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE REPASSE DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO OGU MDR 868029/2018, CONTRATO DE REPASSE 1054303-30, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA DOS ALMEIDAS E TRECHO DA RUA DELOLICE ZENERE.

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2433 O	27/05	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	12.122.0061 00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ROTEADOR WIRELWSS PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA AMPLIAR O SINAL DE INTERNET PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES POR VIDEOCONFERÊNCIA DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 E AULAS NÃO RPESENCIAIS.</p>											

2434 O	27/05	27,38	0,00	27,38	0,00	27,38	12.122.0061	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 VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM COMPUTADOR DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, CONFIGURAÇÃO NO OUTLOOK A HORA DE TRABALHO E FUSO HORÁRIO, INSTALADO FOXIT READER NO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E TESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.												

2435 O	27/05	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	12.361.006!	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA TROCA EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.												

2436 O	27/05	255,35	0,00	255,35	0,00	255,35	12.361.0061 00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES, CORREÇÃO NOS LINKS DE REDE E MELHORIA DE ROTEADORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE E PADRONIZAÇÃO DE USUÁRIOS EM COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES, ATIVAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, VERIFICAÇÃO DA MEMÓRIA E PROCESSADOR E TROCA DE PLACA MÃE DE COMPUTADOR DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.</p>											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2437	O			27/05	98,55	0,00	98,55	0,00	98,55	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP, BUSCA COMPLETA DE DADOS NOS ARQUIVOS, REMOÇÃO DE VÍRUS NO NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
2438	O			27/05	604,76	0,00	604,76	0,00	604,76	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 223,1573 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/04 A 04/05/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
2439	O			27/05	1.439,36	0,00	1.439,36	0,00	1.439,36	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.
2440	O			27/05	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL 15C DA MARCA MENNO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE COMPRAS E LICITAÇÕES E PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
2441	O			27/05	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	04.122.0011	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 MAIO DE 2020, TA 001/2019 DE 30/12/2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2442 O				27/05	487,50	0,00	487,50	0,00	487,50	15.452.0121	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 QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE REFORMAS E EXECUÇÕES DE TRABALHOS DIVERSOS, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
2443 O				27/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	15.452.0121	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 LONA PLÁSTICA PRETA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2444 O				27/05	46.425,83	0,00	46.425,83	6.668,69	39.757,14	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.
2445 O				27/05	31.666,73	0,00	31.666,73	0,00	31.666,73	15.452.0121	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 MAIO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.
2446 O				28/05	13.888,97	0,00	13.888,97	13.888,97	0,00	63392 04.122.0011	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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, C/C 002-6.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2447	O			28/05	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	63393	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, C/C 099-9.																
2448	O			28/05	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00	63350	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, C/C 33832-X ICMS.																
2449	O			28/05	984,52	0,00	984,52	984,52	0,00	63334	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 10.45 E TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 974.07, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, C/C 4581-0 FPM.																
2450	O			28/05	8,22	0,00	8,22	8,22	0,00	63355	15.452.013!	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.																
2451	O			28/05	4.623,29	0,00	4.623,29	4.623,29	0,00	63352	06.181.019!	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																
2452	O			28/05	43,84	0,00	43,84	43,84	0,00	67366	06.181.019!	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

2453 O	28/05	35,62	0,00	35,62	35,62	0,00	70073	06.181.0191	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 MAIO DE 2020, C/C 48865-8, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.													

2454 O	28/05	563,23	0,00	563,23	563,23	0,00	70286	06.182.019/	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED R\$ 91,79 E TARIFAS SERVIÇOS DE COBRANÇA R\$ 471,44, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.													

2455 O	28/05	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63335	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, C/C 4583-7.													

2456 O	28/05	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	63349	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, C/C 33803-6, IPVA.													

2457 O	28/05	129,19	0,00	129,19	129,19	0,00	63337	28.122.000	00.01.0039.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.													

2458 O	28/05	11.178,64	0,00	11.178,64	11.178,64	0,00	63334	28.122.0000	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 MAIO DE 2020.													

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2459	O			28/05	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	63336	28.122.0001	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 MAIO DE 2020.																
2460	O			28/05	486,08	0,00	486,08	486,08	0,00	63339	28.122.0001	00.01.0039.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																
2461	O			28/05	235,48	0,00	235,48	0,00	235,48	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																
2462	O			28/05	2.426,72	0,00	2.426,72	0,00	2.426,72	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2463	O			28/05	207,49	0,00	207,49	0,00	207,49	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

2473 O	29/05	24.570,49	0,00	24.570,49	77,79	24.492,70	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
<p>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 MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.</p>												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2474	O			29/05	5.172,70	0,00	5.172,70	0,00	5.172,70	15.453.013	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 MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.
2475	O			29/05	12.068,70	0,00	12.068,70	48,62	12.020,08	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.
2476	O			29/05	13.128,23	0,00	13.128,23	13.128,23	0,00	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).
2477	O			29/05	5.495,12	0,00	5.495,12	5.495,12	0,00	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).
2478	O			29/05	251.342,66	0,00	251.342,66	306,31	251.036,35	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2479	O			29/05	261,60	0,00	261,60	0,00	261,60	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA CHAPEADOR, BROCA PARA MOURÃO FIBROCIMENTO, PARAFUSOS, PARA USO NA COLOCAÇÃO DE GUARD RAIL NO ACESSO CIDADE ALTA.
2480	O			29/05	149,56	0,00	149,56	0,00	149,56	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, MANGA PVC, BROCA AÇO, DESENGRIPANTE, ARRUELA LISA, PARAFUSOS, E PORCAS, PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES E OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2481	O			29/05	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTICORROSIVO PORCA SEXTAVADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVEDEIRA HIDRÁULICA JCB 160, E BICO ENGRAXADEIRA E PINO PARA USO GERAL EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
Total da Entidade:					4.626.029,37	0,00	4.242.491,11	3.615.612,77	1.010.416,60							
Total do Período:					4.626.029,37	0,00	4.242.491,11	3.615.612,77	1.010.416,60							

Capinzal, 23/06/2020

MARLEI GOLIN

ENCARREGADA DO SERVIÇO