

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir.	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
2482	O		01/06	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL			
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0065/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA PRESTAÇÃO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																	
2483	O		01/06	7.044,27	0,00	7.044,27	7.044,27	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.30.00.00.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITA		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.																	
2484	O		01/06	21,12	0,00	21,12	21,12	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA		
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2485	O		01/06	142,32	0,00	142,32	142,32	0,00	63351	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA		
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEVIÇO DE TELEFONIA IP PÓS PAGO, COM DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
2486	O		01/06	7.676,69	0,00	7.676,69	7.676,69	0,00	63341	12.365.0060	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 MAIO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2487	O			01/06	1.121,50	0,00	1.121,50	1.121,50	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 LT DE ÓLEO DE MOTOR, ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO JUNTA MOTOR, KIT TENSOR CORREIA, ÓLEO YPF E PARAFUSO DE FIXAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MHA 1937 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
2488	O			01/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DO CABEÇOTE COM SUBSTITUIÇÃO KIT TENSOR E CORREIA E JUNTA TAMPA MOTOR DA VIATURA MHA 1937 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
2489	O			01/06	1.076,39	0,00	1.076,39	1.076,39	0,00	63350	04.122.0010	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 23/04 A 20/05/2020.																
2490	O			01/06	2.580,56	0,00	2.580,56	2.580,56	0,00	63350	12.361.0060	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 27/04 A 25/05/2020.																
2491	O			01/06	809,29	0,00	809,29	809,29	0,00	63350	12.365.0060	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 17/04 A 18/05/2020.																
2492	O			01/06	897,38	0,00	897,38	897,38	0,00	63350	27.812.0100	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 27/04 A 25/05/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2493	O			01/06	99,10	0,00	99,10	99,10	0,00	63350	27.812.0100	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 28/04 A 26/05/2020.																
2494	O			01/06	613,87	0,00	613,87	613,87	0,00	63350	13.392.0099	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 51 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 17/04 A 18/05/2020.																
2495	O			01/06	929,53	0,00	929,53	929,53	0,00	63350	15.452.0120	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 70 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 17/04 A 18/05/2020.																
2496	O			01/06	1.182,21	0,00	1.182,21	1.182,21	0,00	63350	15.452.0120	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 22/04 A 19/05/2020.																
2497	O			01/06	146,24	0,00	146,24	146,24	0,00	63350	15.451.0110	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 27/04 A 25/05/2020.																
2498	O			01/06	74,32	0,00	74,32	74,32	0,00	63350	15.451.0110	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 16 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL NO PERÍODO DE 29/04 A 27/05/2020.																

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																
2499	O			01/06	109,75	0,00	109,75	109,75	0,00	63350	15.452.013	00.01.0000.000000	2.080	198	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 23/04 A 20/05/2020.																
2500	O			01/06	113,80	0,00	113,80	113,80	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.072	168	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 22/04 A 19/05/2020																
2501	O			01/06	424,11	0,00	424,11	424,11	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2020.																
2502	O			01/06	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	63351	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE ESTACIONAMENTO VAGA ESPECIAL, COM BOLSA PROTETORA PLÁSTICA 90X66MM, IMPRESSÃO EM PRETO FRENTE E VERSO, PARA USO DA DIRETORIA DO TRÂNSITO.																
2503	O			01/06	1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	63349	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BILHETES DE PASSES PARA ESTUDANTES E NORMAL, PARA USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
2504	O			01/06	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	63346	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, CONTRA PINO, JUNTA DA BOMBA HIDRÁULICA, VEDADOR, PARAFUSO, FILTRO LUBRIFICANTE E BOMBA COMBUSTÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TS 6020 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2505	O			01/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE DOIS DESLOCAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL E VAZAMENTO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR TS 6020 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2506	O			01/06	1.226,25	0,00	1.226,25	1.226,25	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E NO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR TS 6020 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2507	O			01/06	1.716,16	0,00	1.716,16	1.716,16	0,00	63348	10.306.0095	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
2508	O			01/06	70,27	0,00	70,27	70,27	0,00	63349	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.																
2509	O			01/06	87,33	0,00	87,33	87,33	0,00	63349	13.391.0095	00.01.0000.000000	2.060	133	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DR. VILSON BORDIN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 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																
2510	O			01/06	265,65	0,00	265,65	265,65	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2511	O			01/06	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2512	O			01/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	63349	08.244.0181	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.00.00.00.00.00	9304 - EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO FIAT UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.																
2513	O			01/06	1.678,00	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00	63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO DIVERSAS PARA COLOCAÇÃO EM RUAS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, E DECALCS (IDOSO, DEFICIENTE, CADEIRANTE) PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.																
2514	O			01/06	4.547,40	0,00	4.547,40	4.547,40	0,00	63349	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR DE PNEUS Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2515	O			01/06	857,78	0,00	857,78	857,78	0,00	63349	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E 20 LITRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS Nº68 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

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																
2516	O		01/06	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	63341	12.365.006	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA ELEVAR FUNCIONÁRIO, SOLICITADO PARA REALIZAR CORTE DE ÁRVORES E DESBASTE DE GALHOS, QUE ESTAVAM COM RISCO DE QUEDA NO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2517	O		01/06	2.155,00	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00	63350	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2518	O		01/06	31.548,80	0,00	31.548,80	31.548,80	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2519	O		01/06	120.935,94	0,00	120.935,94	120.935,94	0,00	63350	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2520	O		01/06	2.047,25	0,00	2.047,25	2.047,25	0,00	63350	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 MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2521	O		01/06	5.473,40	0,00	5.473,40	5.473,40	0,00	63350	04.122.0041	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 MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2522	O		01/06	2.241,20	0,00	2.241,20	2.241,20	0,00	63350	15.452.0121	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 MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2523	O		01/06	13.921,30	0,00	13.921,30	13.921,30	0,00	63350	15.453.0131	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 MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2524	O		01/06	185,59	0,00	185,59	185,59	0,00	63351	04.122.0011	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 MAIO DE 2020.																
2525	O		01/06	195,47	0,00	195,47	195,47	0,00	63392	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANACLETO KRAUZE	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2526	O		01/06	850,04	0,00	850,04	850,04	0,00	63392	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANACLETO KRAUZE	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																

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																
2527	O			01/06	777,35	0,00	777,35	777,35	0,00	63392	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANACLETO KRAUZE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2528	O			01/06	4.723,08	0,00	4.723,08	4.723,08	0,00	63392	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANACLETO KRAUZE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2529	O			01/06	48,10	0,00	48,10	48,10	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - EVILYN KAROLAYNE URBANO DE MORAES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2530	O			01/06	641,36	0,00	641,36	641,36	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - EVILYN KAROLAYNE URBANO DE MORAES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2531	O			01/06	360,76	0,00	360,76	360,76	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - EVILYN KAROLAYNE URBANO DE MORAES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2532	O			01/06	641,36	0,00	641,36	641,36	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - REJANE ELISA BAZZI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2533	O			01/06	481,02	0,00	481,02	481,02	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - REJANE ELISA BAZZI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2534	O			01/06	641,36	0,00	641,36	641,36	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RUBYANY BRANDAO SAVARIS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2535	O			01/06	481,02	0,00	481,02	481,02	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RUBYANY BRANDAO SAVARIS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2536	O			01/06	48,10	0,00	48,10	48,10	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALTER MOREIRA DURAES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2537	O			01/06	641,36	0,00	641,36	641,36	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALTER MOREIRA DURAES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2538	O			01/06	360,77	0,00	360,77	360,77	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALTER MOREIRA DURAES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2539	O			01/06	5.130,93	0,00	5.130,93	5.130,93	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALESSANDRA ROQUE DE MORAES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2540	O			01/06	464,99	0,00	464,99	464,99	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALESSANDRA ROQUE DE MORAES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2541	O			01/06	2.562,20	0,00	2.562,20	2.562,20	0,00	63392	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JAKSON ISIDORO DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																
2542	O			01/06	2.562,20	0,00	2.562,20	2.562,20	0,00	63392	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADRIANA DUARTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																
2543	O			01/06	19.414,22	0,00	19.414,22	19.414,22	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RODRIGO FRANKE E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																
2544	O			01/06	2.818,39	0,00	2.818,39	2.818,39	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CHARLY MARCON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																
2545	O			01/06	2.970,60	0,00	2.970,60	2.970,60	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NADIA MARIA SUZIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																
2546	O			01/06	3.436,34	0,00	3.436,34	3.436,34	0,00	63392	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALMIR RODRIGUES PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																
2547	O			01/06	11.599,08	0,00	11.599,08	11.599,08	0,00	63392	04.122.005	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEANDRO JACO PAZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																

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																
2548	O			02/06	7.526,92	0,00	7.526,92	7.526,92	0,00	63410	15.451.0120	00.01.0024.000054	1.021	282	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPR
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 3ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2020 DE 31/01/2020.																
2549	O			02/06	15.473,37	0,00	15.473,37	15.473,37	0,00	63410	15.451.0120	00.01.0024.000054	1.021	282	4.4.90.00.00.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPR
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 4ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2020 DE 31/01/2020.																
2550	O			02/06	116.308,59	0,00	116.308,59	116.308,59	0,00	63410	15.451.0120	00.01.0024.000054	1.021	282	4.4.90.00.00.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 6ª MEDIÇÃO PARCIAL, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2019 DE 12/12/2019.																
2551	O			02/06	41.406,24	0,00	41.406,24	41.406,24	0,00	63410	15.451.0120	00.01.0024.000054	1.021	282	4.4.90.00.00.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 6ª MEDIÇÃO FINAL, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2019 DE 12/12/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2552	O			02/06	52.054,32	0,00	52.054,32	52.054,32	0,00	63410	15.451.012	00.01.0024.000054	1.021	282	4.4.90.00.00.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 7ª MEDIÇÃO PARCIAL, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2019 DE 12/12/2019.																
2553	O			02/06	497,58	0,00	497,58	497,58	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2020.																
2554	O			02/06	3.502,27	0,00	3.502,27	3.502,27	0,00	63334	28.122.000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																
2555	O			02/06	258,60	0,00	258,60	258,60	0,00	63350	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2556	O			02/06	478,95	0,00	478,95	478,95	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2557	O			02/06	818,54	0,00	818,54	818,54	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
2558	O			02/06	3.220,64	0,00	3.220,64	3.220,64	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.
2559	O			02/06	4.671,02	0,00	4.671,02	4.671,02	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.
2560	O			02/06	1.513,63	0,00	1.513,63	1.513,63	0,00	63350	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.
2561	O			02/06	1.914,44	0,00	1.914,44	1.914,44	0,00	63350	13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.
2562	O			02/06	606,95	0,00	606,95	606,95	0,00	63350	27.812.010	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA MAIO DE 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																
2563	O			02/06	2.021,11	0,00	2.021,11	2.021,11		0,00 63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.																
2564	O			02/06	5.275,12	0,00	5.275,12	5.275,12		0,00 63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.																
2565	O			02/06	7.129,77	0,00	7.129,77	7.129,77		0,00 63350	23.691.0050	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.																
2566	O			02/06	273,55	0,00	273,55	273,55		0,00 63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.																
2567	O			02/06	574,31	0,00	574,31	574,31		0,00 63350	15.451.0110	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 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																
2568	O			02/06	5.823,19	0,00	5.823,19	5.823,19	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1,365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.																
2569	O			02/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR DESPESA COM ART 7391864-5 REFERENTE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM PARA ABERTURA DE UM CANAL DE ESCOAMENTO PARA REGULAR VAZÃO DE ÁGUAS FLUVIAIS EM PERÍODOS DE CHEIAS QUE ATINGE MORADIAS NA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, A PEDIDO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.																
2570	O			02/06	174.540,07	0,00	174.540,07	174.540,07	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0019.000000	1.010	275	4.4.90.00.00.00.00.00	4737 - CONSTRUTORA SOLO LTDA
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº90.003.23742/71, 1ª MEDIÇÃO PARCIAL, RECURSOS FUNDEB.																
2571	O			02/06	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16961, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

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																
2572	O			02/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9755 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2573	O			02/06	74,60	0,00	74,60	74,60	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO PARA RESGATE, PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17534, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2574	O			02/06	2.058,00	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.00.00.00.00.00	9996 - WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS, DA MARCA RHODES B SIDE PRESIDENTE, DUAS PARA USO DO SETOR DE TESOUREARIA E UMA PARA RESERVA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN23745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2575	O			02/06	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0068/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE (ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, VANS, AMBULÂNCIAS, TOYOTA E CAMINHÕES). COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																	
2576	O			02/06	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0069/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2020, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.	
2577	O			02/06	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	63334	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.024	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2029 - ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E DISTRIBUÍDA PARA FAMÍLIAS DA LINHA LAURO MULLER QUE ESTÃO SEM ÁGUA DEVIDO A ESTIAGEM, SENDO AS FAMÍLIAS DE: JOSE C. DA SILVA, PAULO LUCIO TONIAL, ANDERSON BATISTA TONIAL E JACKSON FERNANDO DA SILVA, CONFORME DECRETO 062 DE 18 DE MAIO DE 2020.
2578	O			02/06	222,24	0,00	222,24	222,24	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0065/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2020, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA PRESTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
2579	O			02/06	336,50	0,00	336,50	336,50	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE E UM SSD PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
2580	O			02/06	1.777,13	0,00	1.777,13	1.777,13	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 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																
2581	O			02/06	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
2582	O			02/06	397,98	0,00	397,98	397,98	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 119,1991 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 25/05 A 28/05/2020, 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.																
2583	O			02/06	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 25/05 A 28/05/2020, 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.																
2584	O			02/06	248,29	0,00	248,29	248,29	0,00	63349	04.122.004	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 73,8523 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 26/05 A 27/05/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
2585	O			02/06	89,98	0,00	89,98	89,98	0,00	63349	20.604.004	00.01.0000.000000	2.033	68	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26,4647 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/05/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.																

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2586	O			02/06	4.725,24	0,00	4.725,24	4.725,24	0,00	63349	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 1.743,631 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 26/05 A 28/05/2020, 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.																
2587	O			02/06	203,49	0,00	203,49	203,49	0,00	63349	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 59,85 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 25/05 A 28/05/2020, PARA O VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																
2588	O			02/06	393,80	0,00	393,80	393,80	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 LÂMPADA, ARRUELA LISA, PARAFUOS, PORCA TRAVANTE, TERMINAL BATERIA, CINTA PLÁSTICA, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, SPRAY LIMPA CONTATO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QHY 9398, MLK 6515 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA. 26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																
2589	O			02/06	390,00	0,00	390,00	390,00	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 SOCORRO E CARGA DE BATERIA DA VIATURA MLK 6515, SERVIÇO PARTE ELÉTRICA, SUSPENSÃO, TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO DA VIATURA MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA. 26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																
2590	O			02/06	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	63349	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUATRO LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																

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																
2591	O			02/06	187,00	0,00	187,00	187,00		0,00 63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/05 A 01/06/2020, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2592	O			02/06	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00		0,00 63334	15.452.013	00.01.0000.000000	2.078	194	3.1.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																
2593	O			02/06	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00		0,00 63334	15.452.013	00.01.0000.000000	2.078	195	3.3.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																
2594	O			02/06	154,00	0,00	154,00	154,00		0,00 63346	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE 700 FOLDERS COM INSTRUÇÕES NUTRICIONAIS QUE SERÃO ENTREGUES JUNTAMENTO COM KITS ALIMENTAÇÃO, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DURANTE PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS.																
2595	O			02/06	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00		0,00 63341	12.365.006	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 PASTAS PLASTIFICADAS, COM LOGOMARCA, ENDEREÇO E BOLSO NA PARTE INTERNA, PARA UTILIZAÇÃO NOS PORTFÓLIOS DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

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																
2596	O			03/06	243,68	0,00	243,68	243,68	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, MULTI USO, PAPEL HIGIÊNICO, LUVA, SACO DE LIXO E PANO DE PRATO, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
2597	O			03/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7976 - CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 SACOLAS 49X59CM UTILIZADAS PARA EMBALAR OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS QUE COMPÕEM O KIT DE ALIMENTAÇÃO ENTREGUE PELAS ESCOLAS PARA OS ALUNOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, E ESTÃO SEM FREQUENTAR A ESCOLA PRESENCIALMENTE.																
2598	O			03/06	1.776,51	0,00	1.776,51	1.776,51	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	92	3.3.90.00.00.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, BUCHA, CABO, CAIXA SISTEMA X, DISCO CORTE, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, PARAFUOS, PERFILADO, PLUGUE, SUPORTE, TOMADA, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REINSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA DE TROCA DO TELHADO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2599	O			03/06	1.013,90	0,00	1.013,90	1.013,90	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	92	3.3.90.00.00.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REINSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA DE TROCA DO TELHADO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2600	O			03/06	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	63349	15.452.0125	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA MANUAL COM O AUXÍLIO DE GUINDASTE DE DIVERSAS ÁRVORES PRÓXIMAS A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. A PEDIDO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, POR APRESENTAREM RISCO DE QUEDA.																

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																
2601	O			03/06	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	63349	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 MAIO DE 2020.																
2602	O			03/06	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	63349	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10050 - SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 ETIQUETAS TAMANHO 47X17MM EM ALUMÍNIO, COM A LOGO DO MUNICÍPIO E NUMERAÇÃO SEQUENCIAL A PARTIR DO NUMERO 15601, CÓDIGO DE BARRAS, VERSO AUTO COLANTE E PERFURAÇÃO PARA REBITES, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
2603	O			04/06	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	63349	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2247 - AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PU PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845 B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2604	O			04/06	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	63349	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2247 - AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PORTAS, RETIRAR ESTILHAÇOS DE VIDRO, TROCA DO VIDRO DA PORTA DIREITO E ESQUERDO DA PATROLA CASE 845 B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2605	O			04/06	1.741,00	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00	63346	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, SUPORTE UNHA ESCARIFICADOR E UNHA ESCARIFICADOR, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2606	O			04/06	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2607	O			04/06	272,73	0,00	272,73	272,73	0,00	63349	04.122.0030	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ENCAMINHAR CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS RETORATIVOS A 01/2017 VIA PLANILHA TCE, VERIFICAR COM 500 E AUXILIAR NO RESTANTE DOS ENVIOS TCE DO PRIMEIRO BIMESTRE.																
2608	O			04/06	10.285,70	0,00	10.285,70	10.285,70	0,00	63349	20.606.0045	00.01.0000.000000	2.034	69	3.3.90.00.00.00.00.00	9645 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, PARCELAS 1 E 2.																
2609	O			04/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63346	04.122.0055	00.01.0000.000000	2.091	233	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE "www.radiocapinzal.am.br", CAMPANHA "COMÉRCIO LOCAL", REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 a 12/05/2020.																
2610	O			04/06	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	63346	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/05 A 26/05/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
2611	O			04/06	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	63346	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/05 A 04/06/2020, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2612	O			04/06	1.161,98	0,00	1.161,98	1.161,98	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 LT ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR PRINCIPAL E SECUNDÁRIO, FILTRO ARLA, GRAXA SACHE, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 20.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2613	O			04/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	63349	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE 5 LT DE ALCOOL GEL 70% PARA UTILIZAÇÃO POR FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL, TRANSPORTE COLETIVO, DIRETORIA DE HABITAÇÃO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2614	O			04/06	473,00	0,00	0,00	0,00	473,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	9713 - SETIM & TITON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 PROTETORES DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2615	O			04/06	1.748,36	0,00	1.748,36	1.748,36	0,00	63349	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21,919 M3 DE BRITA 1 PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA RUA ARMINDO HANEL E 4,176 M3 DE BRITA 1 PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DE CONSERTOS E REFORMAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																
2616	O			04/06	874,69	0,00	874,69	874,69	0,00	63349	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,055 M3 DE BRITA 2 PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA DA RAIA DA LAGOA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																
2617	O			04/06	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9710 - PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VIDRO VIGIA COLADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2618	O			04/06	80,17	0,00	80,17	80,17	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA WEBER WELTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2619	O			04/06	60,13	0,00	60,13	60,13	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA WEBER WELTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2620	O			04/06	192,40	0,00	192,40	192,40	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2621	O			04/06	641,36	0,00	641,36	641,36	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2622	O			04/06	481,02	0,00	481,02	481,02	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2623	O			04/06	240,51	0,00	240,51	240,51	0,00	63400	12.365.0065	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOCINEIA LUKACVIZ
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2624	O			04/06	2.565,45	0,00	2.565,45	2.565,45	0,00	63400	12.365.0065	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOCINEIA LUKACVIZ
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																

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																
2625	O			04/06	212,45	0,00	212,45	212,45	0,00	63400	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOCINEIA LUKACVIZ
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2626	O			04/06	35,93	0,00	35,93	35,93	0,00	71970	12.361.0066	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MICHELE RODRIGUES FERNANDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2627	O			04/06	479,03	0,00	479,03	479,03	0,00	71970	12.361.0066	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MICHELE RODRIGUES FERNANDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2628	O			04/06	359,27	0,00	359,27	359,27	0,00	71970	12.361.0066	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MICHELE RODRIGUES FERNANDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2629	O			04/06	192,40	0,00	192,40	192,40	0,00	71970	12.361.0066	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SANDRA FÁTIMA KÜSTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2630	O			04/06	641,36	0,00	641,36	641,36	0,00	71970	12.361.0066	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SANDRA FÁTIMA KÜSTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2631	O			04/06	481,02	0,00	481,02	481,02	0,00	71970	12.361.0066	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SANDRA FÁTIMA KÜSTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																

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																
2632	O			04/06	7.041,86	0,00	7.041,86	7.041,86	0,00	63334	28.122.000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM 39 I E II, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																
2633	O			04/06	1.692,76	0,00	1.692,76	1.692,76	0,00	63335	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
2634	O			04/06	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA, PEDREIRO, ELÉTRICA E PINTURA DE SALAS E COZINHA, ROÇADA EM ESTACIONAMENTO E PODA DE ÁRVORES NO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
2635	O			05/06	3.198,94	0,00	3.198,94	3.198,94	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	50	4.6.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 40/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.																
2636	O			05/06	7.633,80	0,00	7.633,80	7.633,80	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	49	3.2.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 40/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																
2637	O			05/06	54.672,61	0,00	54.672,61	54.672,61	0,00	63335	28.122.000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2638	O		05/06	2.652,26	0,00	2.652,26	2.652,26	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, ADESIVO, ARALDITE, TOMADAS, BROXA, BUCHA, CANALETA DE PISO, CANALETA DUPLA, CPS SOLDÁVEL, COLA PVC, CORANTE LÍQUIDO, COTOVELO, DILUENTE, DISCO VIDEA, DOBRADIÇA, ESMALTE INDUSTRIAL, ESMALTE SINTÉTICO, FELTRO ADESIVO, FIO PARALELO, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LÂMPADA GELADEIRA, LIXA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MARCO PINUS, MARRETA, MARTELO, MASSA CORRIDA, MASSA EXTRA LEVE, PARAFUSOS, PILHAS, PINCEL, PLAFON LED, PLUG COM ROSCA, PREGO, REDUÇÃO, REGULADOR DE GÁS, ROLO DE LÃ, FECHADURA, TE SOLDÁVEL, TINTA, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL E CEDA FÁCIL, MATERIAIS PARA PINTURA E CONSERTOS DO ALOJAMENTO E COZINHA NAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
2639	O		05/06	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA, 26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.
2640	O		05/06	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
2641	O		05/06	2.645,83	0,00	2.645,83	2.645,83	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 827,1664 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029, E 112.6552 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.

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																
2642	O			05/06	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
2643	O			05/06	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	63346	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 47 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																
2644	O			05/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	63352	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
2645	O			05/06	223,72	0,00	223,72	223,72	0,00	63346	10.306.0096	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERIEIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO RPESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL E 2020.																
2646	O			05/06	369,11	0,00	369,11	369,11	0,00	63335	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 24/04/2020 A 01/03/2021, CONFORME APÓLICE 01.31.0072318.424955, PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2647	O			05/06	1.977,06	0,00	1.977,06	1.977,06	0,00	63335	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 24/04/2020 A 01/03/2021, CONFORME APÓLICE 01.31.0072318.424955, PARA VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
2648	O			05/06	413,83	0,00	413,83	413,83	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 24/04/2020 A 01/03/2021, CONFORME APÓLICE 01.31.0072318.424955, PARA VIATURA RAH 6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
2649	O			05/06	691,31	1,18	690,13	0,00	690,13	04.122.0015	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 JUNHO DE 2020.																
2650	O			05/06	181,82	0,00	181,82	181,82	0,00	63346	04.122.0036	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA SER REALIZADO AJUSTE NA FÓRMULA DE CÁLCULO DO EVENTO 25-13º SALÁRIO INTEGRAL, PARA SER CALCULADO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, INSERIDOS NO CADASTRO DE AUTÔNOMOS.																
2651	O			05/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8532 - PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA CALCULADORA PARA USO NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
2652	O			05/06	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA A CARRETA AGRÍCOLA Nº60, GRADE ARADORA Nº 77 E GRADE ARADORA Nº78 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

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																
2653	O			05/06	206,40	0,00	206,40	206,40	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E CONserto DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/04 A 22/05/2020, DA CARRETA AGRÍCOLA Nº60, GRADE ARADORA Nº 77, GRADE ARADORA Nº78, GRADE ARADORA Nº27 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº05 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2654	O			05/06	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	63346	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2655	O			05/06	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DO TRATOR TS6020 Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2656	O			05/06	539,80	0,00	539,80	539,80	0,00	63346	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGENS DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/05 A 10/06/2020, DO CAMINHÃO MJA 1869, QHB 1005 E MFW 3759, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2657	O			05/06	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	63346	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/05 A 10/06/2020, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MDG 4394 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
2658	O			05/06	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO LIGAS, AÇO E GÁS LIBRAS OXI CORTE, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA Nº32 E Nº11 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2659	O			05/06	246,60	0,00	246,60	246,60	0,00	63346	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR EIXOS E MANCAIS DA GRADE ARADORA Nº32 E ENDIREITAR SUPORTE DE MANCAIS E EIXOS DA GRADE ARADORA Nº11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2660	O			05/06	310,48	0,00	310,48	310,48	0,00	63346	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR EM MANCAIS E DEE TORNO EM EIXOS DA GRADE ARADORA Nº11 E SOLDAR FRESA E TORNO DO EIXO DA GRADE ARADORA Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2661	O			05/06	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	67366	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO E PENDRIVE COM ADAPTADOR E CARTÃO DE MEMÓRIA PARA USO DO CIRETRAN E DPCO DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
2662	O			05/06	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	67366	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE MÓVEIS, CONFIGURAÇÃO DE IP, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
2663	O			05/06	31,30	0,00	31,30	31,30	0,00	63346	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAO ESGOTO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, PLUG ROSCÁVEL E TUBO DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.																
2664	O			05/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	63346	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR VAZAMENTO E INSTALAR REDUTOR DE PRESSÃO DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.																

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																
2665	O			05/06	512,95	0,00	512,95	512,95	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL BUCHA LATÃO, TORNEIRA BOIA CAIXA D'ÁGUA, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MANGUEIRA E VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA MICTÓRIO. MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2666	O			05/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE vazamento da caixa d'água, substituir caixa de descarga, conserto em tubulação de saída da caixa de água quebrado, trocar flexível do banheiro e conserto torneira na escola municipal Carlos Jaime da Rocha, conserto de vazamento de água em banheiro, substituição de válvulas do mictório e ajuste geral em todas as válvulas dos banheiros da escola municipal Bernardo Moro Sobrinho, recursos salário educação da união.																
2667	O			05/06	7.640,97	0,00	7.640,97	7.640,97	0,00	63348	10.306.0096	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALFACE, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA, REPOLHO VERDE, TANGERINA, FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
2668	O			05/06	134,08	0,00	134,08	134,08	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2669	O			05/06	1.141,95	0,00	1.141,95	1.141,95	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, COLA PVC, CONDULETE, CONECTOR, COPO ÁGUA, CURVA ELETRODUTO, DISCO DIAMANTADO, FITA VEDA ROSCA, FUSÍVEL, GRAMPO, LINHA DE PEDREIRO, LIXA, TOMADAS, LUVA BRANCA, LUVA ELETRODUTO, LUVA SOLDÁVEL, PINO FÊMEA E MACHO, PINO MACHO GIGANTE, PINO T3, PLUG COM ROSCA, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REFLETOR LED, TOALHEIRA REDONDA, TERMINAL COM PRESSÃO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA ELETRÔNICA, TUBO ELETRODUTO ANTICHAMAS, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ESTRE AS PARTES.																
2670	O			05/06	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	63346	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MANGUEIRA UNIVERSAL, RELÊ AUXILIAR E TAMPA DO RADIADOR, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2671	O			05/06	1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	63346	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AR QUENTE, AR CONDICIONADO E REPARO VÁLVULA DE AR QUENTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2672	O			05/06	10.267,00	0,00	10.267,00	10.267,00	0,00	63346	12.367.008	00.01.0000.000000	2.058	132	3.3.50.00.00.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCI
Repasse de valores para manutenção das 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 junho de 2020.																
2673	O			05/06	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	63346	04.122.001	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 CONFEÇÃO DE VÍDEO E PACOTE DE FOTOS DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS RUAS CLEMENTINA CALDART DURANTE A REALIZAÇÃO DA OBRA E APÓS A CONCLUSÃO, RUA PALMA ZUANAZZI, ALVICE CALDART E PAULO ZOCOLI.																

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																	
2674	O			08/06	442,20	0,00	442,20	0,00	442,20	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	5650 - GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E SERVIÇOS COMO CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	
2675	O			08/06	259,45	0,00	259,45	259,45	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2038 - CLARO S/A	VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/05 A 02/06/2020, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
2676	O			08/06	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8719 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGUR.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
2677	O			08/06	538,22	0,00	538,22	0,00	538,22	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE JOAÇABA A FLORIANÓPOLIS/SC PARA AS SERVIDORAS PÚBLICAS ANA PAULA ENDERLE E ELAINE FATIMA GOTARDO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2020.	
2678	O			08/06	450,30	0,00	450,30	0,00	450,30	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9618 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFIC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO 32,5X23CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	
2679	O			08/06	208,62	0,00	208,62	208,62	0,00	63350	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAFADOR RUÍDOS CONCHA, CABO DE MADEIRA, FITA ANTIDERRAPANTE LIXA, FITA CREPE, LIXA, MASSA CORRIDA, PROTETOR AUDITIVO, MATERIAIS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTUTURA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																	
2680	O			08/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	10056 - OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DUAS LUMINÁRIAS LED INSTALADAS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.	
2681	O			08/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO ÂMBITO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
2682	O			08/06	704,80	0,00	704,80	0,00	704,80	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9612 - LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS EL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VAPOR SÓDIO E LÂMPADAS VAPOR METÁLICA, PARA UTILIZAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.	
2683	O			08/06	155,65	0,00	155,65	155,65	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CERTIFICADOS E TAG'S PARA IDENTIFICAÇÃO DE CHAVES E ARMÁRIOS DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DO MESMO, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
2684	O			09/06	47.150,00	0,00	42.110,00	0,00	47.150,00	15.452.012	00.01.0000.000000	1.027	190	4.4.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIGO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, CONFECCIONADOS EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO. 05 (CINCO) TAMANHO 350CM X 240L X 240ACM PARA: ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS EM FRENTE DINHO MOTOS, TREVO VILA SETE DE JULHO LADO DE BAIXO DA PISTA, ACESSO CIDADE ALTA AO LADO DA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO, SÃO CRISTÓVÃO PRÓXIMO A CRECHE PRIMEIROS PASSOS E LOTEAMENTO PARIZOTTO PRÓXIMO A EMPRESA BOF MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES; 05 (CINCO) COM TAMANHO 480CM X 240L X 240ACM PARA: ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS EM FRENTE A DELEGACIA, TREVO VILA SETE DE JULHO DO LADO DE CIMA DA PISTA, SÃO CRISTÓVÃO EM FRENTE CHAPEAÇÃO CEBOLINHA, SÃO CRISTÓVÃO LOGO APÓS A EMPRESA BRF E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2685	O			09/06	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10023 - FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS D
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM MENSAL DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ON LINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS AULAS POR CONTA DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19, PERÍODO DE 15/06 A 15/07/2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2686	O			09/06	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00	63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9066 - INOVAASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇ
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 JUNHO DE 2020.																
2687	O			09/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE REPORTAGENS PARA O PORTAL DE NOTÍCIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS EVENTOS, CORREÇÃO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA A FANPAGE DO MUNICÍPIO, PRODUÇÃO DE SPOTS PARA EMISSORAS DE RÁDIO E PARA SOM VOLANTE (CAMPANHA CORONAVIRUS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE INFLUENZA) E MEDIAÇÃO DAS LIVES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																
2688	O			09/06	317,16	0,00	317,16	317,16	0,00	63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERIEIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2689	O			09/06	272,73	0,00	272,73	272,73	0,00	63346	04.122.0031	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO PARA ENVIO DO PPA-PLANO PLURIANUAL, LDO-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LOA-LEI ORCAMENTÁRIA ANUAL PARA O E-SFINGE REFERENTE AO CONTROLE INTERNO NO 1º BIMESTRE DE 2020.																
2690	O			09/06	208,56	0,00	208,56	0,00	208,56		04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,1037 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 15/06/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEM 2275, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 005/2020 DE 29/05/2020.																
2691	O			09/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	6387 - MARCELO BERTUSSO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARCELO BERTUSSO IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS.																
2692	O			10/06	70.907,02	0,00	70.907,02	70.907,02	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 COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº90.003.24314/71, 2ª MEDIÇÃO.																
2693	O			10/06	31.398,96	0,00	31.398,96	31.398,96	0,00	63410	15.451.0121	00.01.0024.000054	1.021	282	4.4.90.00.00.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE RÉPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 7ª MEDIÇÃO PARCIAL, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 004/2020 DE 11/05/2020.																

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																
2694	O			10/06	77.099,01	0,00	77.099,01	77.099,01	0,00	63415	15.451.012	00.01.0000.000000	1.021	173	4.4.90.00.00.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUÇOES LTDA
VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS/MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO ÀS 162 (CENTO E SESSENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS E UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CNO N°90.003.10327/71, 2ª MEDIÇÃO GERAL.																
2695	O			10/06	1.807,13	0,00	1.807,13	1.807,13	0,00	63392	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	74	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSI MARY COAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2696	O			10/06	2.007,92	0,00	2.007,92	2.007,92	0,00	63392	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	74	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSI MARY COAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2697	O			10/06	1.807,14	0,00	1.807,14	1.807,14	0,00	63392	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	74	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSI MARY COAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2698	O			10/06	10.842,84	0,00	10.842,84	10.842,84	0,00	63392	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	74	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSI MARY COAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2699	O			10/06	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0072/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DEGRADADAS E REMOÇÃO DE BENFEITÓRIAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 0352423-44/2011-PROJETO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR)-PAC 2 E DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. RECURSO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.																

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																
2700	O			10/06	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0073/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. SOBRE PARALELEPÍPEDOS DE PARTE DA RUA CLETO TOALDO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU) E RECURSOS PRÓPRIOS.																
2701	O			10/06	243,61	0,00	243,61	243,61	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BUCHA, CANTONEIRA, FIO DE NYLON, PARAFUSOS, PREGOS, CADEADO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA PARA JARDIM E TORNEIRA PARA PIA, UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TROCA E REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
2702	O			10/06	39,32	0,00	39,32	39,32	0,00	63350	15.451.0110	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 18/05 A 09/06/2020.																
2703	O			10/06	174,19	0,00	174,19	174,19	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA PVC, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA OS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, E CORDA POLIPROPILENO PARA REPOSIÇÃO DAS CORDAS DANIFICADAS DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2704	O			10/06	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	13.391.0095	00.01.0000.000000	2.060	133	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JIMO CUPIM AEROSOL PARA APLICAÇÃO NOS MÓVEIS DO MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA.																

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																
2705	O			10/06	43,60	0,00	43,60	0,00	43,60	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDO, PREGO E SERRA CIRCULAR, PARA USO NA MONTAGEM DE PRATELEIRAS DE MADEIRA NO DEPÓSITO DA DIRETORIA DE CULTURA.																
2706	O			10/06	50,39	0,00	50,39	50,39	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																
2707	O			10/06	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E LÂMPADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2708	O			10/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE E SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2709	O			10/06	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	67366	06.181.0195	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA, CABO EXTENSOR, KIT TONER E TONER, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
2710	O			10/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	67366	06.181.0195	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

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																
2711	O			10/06	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	1.261,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA, LIXA PAPEL, SPECTRA PRIMER, THINNER E TINTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E PINTURA DE GUARD RAILS NA RUA ANTONIO MACARINI, NA CURVA DA SERRA DO ACESSO CIDADE ALTA, O QUAL SERÁ REINSTALADO.
2712	O			10/06	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE GUARD RAILS NA RUA ANTONIO MACARINI, NA CURVA DA SERRA DO ACESSO CIDADE ALTA, O QUAL SERÁ REINSTALADO.
2713	O			10/06	153,45	0,00	153,45	0,00	153,45	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, QUE SERÃO UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
2714	O			10/06	642,92	0,00	642,92	0,00	642,92	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,2795 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 12/06/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 E POLO MBU 3193, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 005/2020 DE 29/05/2020.
2715	O			10/06	273,56	0,00	273,56	0,00	273,56	04.122.004	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 78,8357 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 005/2020 DE 29/05/2020.
2716	O			10/06	999,36	0,00	999,36	0,00	999,36	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 288 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 15/06/2020, 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. TA 005/2020 DE 29/05/2020.

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																
2717	O			10/06	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	63334	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8923 - PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 750R16, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN09879, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2718	O			10/06	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10057 - GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET
VALOR REFERENTE ASSINATURA NO PORTAL JUSBRASIL REFERENTE A CINCO LOGINS, PARA ACESSO AO PORTAL DO SITE JURÍDICO DENOMINADO JUSBRASIL PARA BUSCAS DE DOCTRINAS, JURISPRUDÊNCIAS E ACÓRDÃOS, COM FINALIDADE DE AUXILIAR NA SOLICITAÇÃO DE DEMANDAS JURÍDICAS E QUE CAUSEM DÚVIDAS AOS RESPONSÁVEIS A DESEMPENHAR COMANDOS NO SETOR DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
2719	O			10/06	35.246,81	0,00	35.246,81	35.246,81	0,00	63335	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE PRECATÓRIO Nº 0001225-40.2018.8.24.0500, EM FAVOR DE JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA, VALOR ESTE EQUIVOCADO POIS EM VALOR DE PRECATÓRIO NA INCIDE IMPOSTO DE RENDA.																
2720	O			15/06	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO QUE SERÁ UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
2721	O			15/06	64,30	0,00	64,30	64,30	0,00	63334	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERIEIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO E DETERGENTE PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																

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																
2722	O			15/06	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00		12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8543 - BELLENZIER PNEUS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO PNEUS 185/65R15, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2723	O			15/06	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	63350	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.024	41	3.3.90.00.00.00.00.00	2029 - ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E DISTRIBUÍDA PARA FAMÍLIAS DA SRA. ROSELI SCHUERMAN E SR. IVONEI OLIVEIRA MENDES, QUE ESTÃO SEM ÁGUA DEVIDO A ESTIAGEM NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, CONFORME DECRETO 062 DE 18 DE MAIO DE 2020.																
2724	O			15/06	498,32	0,00	498,32	0,00	498,32		20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, 20 LT ÓLEO DE MÓTOR E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2725	O			15/06	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65		20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, TROCA DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL DO TRATOR Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2726	O			15/06	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00		15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, PROJETO LUMINOTÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E APRESENTAÇÃO DE MATERIAIS E ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS DE LED EM RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2727	O			15/06	6.817,00	0,00	6.817,00	0,00	6.817,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MIKROTIK ROUTERBOARD RB3011 E CINCO MIKROTIK ROUTERBOARD RB 951G 2HND, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRAETRUTURA, EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CASA DO CIDADÃO, VISANDO MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE ACESSOS INDEVIDOS, ATAQUES CIBERNÉTICOS E BLOQUEAR OUTROS TIPOS DE AMEAÇAS DIGITAIS.																
2728	O			16/06	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
2729	O			16/06	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
2730	O			16/06	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																

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																
2731	O			16/06	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
2732	O			16/06	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO, CHAVETAS, MATERIAL DE LIMPEZA E SPRAY DESENGRIPANTE, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
2733	O			16/06	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE FREIO DIANTEIRO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
2734	O			16/06	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE TROFÉUS ACRÍLICOS E ADESIVOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO EM VIATURAS DA 2ª CIA. 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																
2735	O			16/06	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS SERVIDOS A PMs DA 2ª CIA 26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																

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																
2736	O			16/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9141 - ISAURA GARCIA 56824637904
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																
2737	O			16/06	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	63334	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE UMA PARCELA DE IPTU DO ANO DE 2020 DO IMÓVEL 12318, PAGO EM COTA ÚNICA NO DIA 14/05/2020 E PAGO A PRIMEIRA PARCELA DO MESMO NO DIA 15/05/2020, EM DUPLICIDADE.																
2738	O			17/06	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	26.782.0140	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2739	O			17/06	3.086,72	0,00	3.086,72	0,00	3.086,72	26.782.0140	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ANEL ORING, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ÓLEO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO RADIADOR, PERFIL BORRACHA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2740	O			17/06	188,60	0,00	188,60	0,00	188,60	26.782.0140	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE E RETENTOR CUBO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

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																
2741	O			17/06	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR E ENDIREITAR PROTEÇÃO DO CARTER DO CAMINHÃO QHB 1005, DESMONTAR, TROCAR CUBO E MONTAR, APERTAR RODAS E REGULAR FREIOS DO CAMINHÃO MJA 1869 E CONserto DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2742	O			17/06	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENDIREITAR BATENTE DA PORTA, DOBRADIÇA E CONserto SUPORTE BATENTE DA PORTA E CONserto DECHADURA CAPÔ MOTOR E CONserto ESCAPAMENTO TURBINA DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2743	O			17/06	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.00.00.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA DE MESA COM IMPRESSORA, VISOR COLORIDO, 14 DÍGITOS, MARCA ELGIN, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN15947, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2744	O			17/06	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	9620 - PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, CARTÃO COM RASPADINHA 7,5X10CM, PLASTIFICADOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NESTE MUNICÍPIO.
2745	O			17/06	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL TOALHA, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2746	O			17/06	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAIZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.
2747	O			17/06	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAIZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.
2748	O			17/06	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAIZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.
2749	O			17/06	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7187 - SERGIO LUIZ BETTIN	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAIZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.

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																
2750	O			17/06	402,50	0,00	402,50	0,00	402,50	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSOS SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO CA CARRETA AGRÍCOLA Nº60, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB, RETROESCAVADEIRA JCB E ENSILADEIRA Nº66, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2751	O			17/06	4.197,50	0,00	4.197,50	0,00	4.197,50	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO MACACO, ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA E REVISAR CUBO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº60, DESMONTAR BOMBA PARA TROCAR PALHETAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº73, APERTAR E CONSERTAR DISCOS, CONFECCIONAR TRAVA DO EIXO E REAPERTAR GRADES DA GRADE ARADORA Nº78, APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA Nº75, COLOCAR ESTEIRA, ABRIR ESTEIRA, CONSERTAR SUPORTE DA RODA GUIA, EMENDAR E DESEMENDAR ESTEIRA, TIRAR MANGUEIRA, ENDIREITAR CONCHA E SOCORRO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB, CENTRAR E REGULAR PORTA, CONserto DA GUIA DA ESTEIRA E EMENDAR TAMPA DO FUNDO DA RETROESCAVADEIRA JCB, AFIAR FACAS E CONTRA FACAS DA ENSILADEIRA Nº66, DESMONTAR E TROCAR DISCO E MANCAL, APERTAR GRADES DA GRADE ARADORA Nº77, TROCAR ÓLEO E PARAFUSO MOTOR, TROCAR FILTRO DO TRATOR Nº15, TROCAR AMORTECEDOR DO BANCO, DESMONTAR E MONTAR NO TRATOR Nº07, TROCAR TANQUE DO TRATOR Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2752	O			17/06	1.725,71	0,00	1.725,71	0,00	1.725,71	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PANO PARA USO GERAL, RESPIRO, PARAFUSO SEXTAVADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, CONEXÃO OLHAL RETO, MANGUEIRA ÓLEO GRAXA, FILTRO DE ÓLEO, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ABRAÇADEIRA, RETENTOR, PALHETA E VELUMOIDE, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA Nº66, GRADE ARADORA Nº32, TRATOR Nº68, TRATOR Nº07, TRATOR Nº15, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº73, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2753	O			17/06	222,80	0,00	222,80	0,00	222,80	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, RELE, CONEXÃO GIRATÓRIA, UNIÃO EMENDA, GARRA PARA BATERIA, LIMPA CONTATO ELÉTRICO, TERMINAL PARA BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REAPROS DAS VIATURAS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE A SPARTES.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2754	O			17/06	1.104,22	0,00	1.104,22	1.104,22	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEANDRO BATISTA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2755	O			17/06	783,41	0,00	783,41	783,41	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEANDRO BATISTA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2756	O			17/06	713,04	0,00	713,04	713,04	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEANDRO BATISTA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2757	O			18/06	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00	10.306.009	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
2758	O			18/06	3.568,00	0,00	3.568,00	0,00	3.568,00	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, CABO DE BATERIA, PREZILIA, TERMINAL BATERIA, VARETA ESTANHO, 3 LT ÓLEO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, PRISIONEIRO, RETENTOR, ABRAÇADEIRAS, ADITIVO RADIADOR, ANEL SINCRONIZADO, CABO VELOCÍMETRO, COIFA CARDAN, COLA, CRUZETA, FLUIDO DE FREIO, JUNTA CÂMBIO, PARAFUSO, RETENTOR, SINCRONIZADOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2759	O			18/06	2.246,00	0,00	2.246,00	0,00	2.246,00	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA, REDUZIDO, IGNIÇÃO, PRISIONEIRO COLETOR E RETENTOR, ARREFECIMENTO, CAIXA, CARDAN, TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICANTES E TROCA VELOCÍMETRO, DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
2760	O			18/06	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSERT TUBO, TE UNIÃO, VÁLVULA PEDAL FREIO, FILTRO DE ÓLEO, 20 LT ÓLEO DE MOTOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																
2761	O			18/06	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR, REGULAR FREIO, EMBREAGEM E TIRAR VAZAMENTO, TROCAR ÓLEO E FILTRO E VERIFICAR FREI TRASEIRO DURANTE A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																
2762	O			18/06	552,50	0,00	552,50	0,00	552,50	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 F	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO E OUTROS CONSERTOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																
2763	O			18/06	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DO APRQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.																
2764	O			18/06	2.425,89	0,00	2.425,89	2.425,89	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 DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2771	O			18/06	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE HEADSET PARA UTILIZAÇÃO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO PROCON DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.																
2772	O			18/06	19.576,65	0,00	19.576,65	19.576,65	0,00	63350	04.122.0035	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 JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																
2773	O			18/06	675,02	0,00	675,02	675,02	0,00	63350	08.244.0185	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 JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																
2774	O			18/06	1.397,12	0,00	1.397,12	1.397,12	0,00	63400	12.365.0065	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MONALIZE DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2775	O			18/06	1.443,07	0,00	1.443,07	1.443,07	0,00	63400	12.365.0065	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MONALIZE DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2776	O			18/06	240,51	0,00	240,51	240,51	0,00	63400	12.365.0065	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MONALIZE DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2777	O			18/06	5.187,08	0,00	5.187,08	5.187,08	0,00	63334	28.122.0000	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 234/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																
2778	O			18/06	91,96	0,00	91,96	91,96	0,00	63334	28.122.0000	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 234/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																
2779	O			19/06	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00		04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	160	4.4.90.00.00.00.00.00	5861 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA MARCA WANKE 4 QUILOS, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
2780	O			19/06	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	160	4.4.90.00.00.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO 15 DEGRAUS, 4,30X7,57 18 KG, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM TRABALHOS DIVERSOS.																
2781	O			19/06	46.425,83	0,00	46.425,83	6.668,69	39.757,14		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2782	O			19/06	31.666,73	0,00	31.666,73	0,00	31.666,73		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																
2783	O			19/06	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
2784	O			19/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NA CENTRAL TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2785	O			19/06	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	8291 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARCELA 01/02, PELA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA AS AULAS NÃO PRESENCIAIS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL: "PROGRAMA DESPERTAR DIGITAL", APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EAD ATRAVÉS DE LIVES COM GRUPOS DE PROFESSORES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2786	O			19/06	49,98	0,00	49,98	0,00	49,98		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2787	O			19/06	27,90	0,00	27,90	0,00	27,90	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 MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.
2788	O			19/06	520,07	0,00	520,07	0,00	520,07	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 144,8663 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/06 A 22/06/2020, 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. TA 006/2020 DE 15/06/2020.
2789	O			19/06	629,47	0,00	629,47	0,00	629,47	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 232,2768 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 16/06 A 22/06/2020, PARA OS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 006/2020 DE 15/06/2020.
2790	O			19/06	21.680,04	0,00	21.680,04	0,00	21.680,04	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000,0146 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 16/06 A 22/06/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 006/2020 DE 15/06/2020.
2791	O			19/06	12,80	0,00	12,80	0,00	12,80	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,5655 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/06 A 22/06/2020, PARA MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 006/2020 DE 15/06/2020.
2792	O			19/06	257,68	0,00	257,68	0,00	257,68	04.122.004	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 71,7772 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/06 A 22/06/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 006/2020 DE 15/06/2020.

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																
2793	O			19/06	9.374,72	0,00	9.374,72	0,00	9.374,72	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 3.459,3063 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 02/06 A 22/06/2020, PARA USO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80 E JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 006/2020 DE 15/06/2020.
2794	O			19/06	122,23	0,00	122,23	0,00	122,23	20.604.0041	00.01.0000.000000	2.033	68	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34,0474 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 17/06/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 006/2020 DE 15/06/2020.
2795	O			19/06	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA, BOTÃO PARTIDA, FILTRO DE AR EXTERNO, PINO DE CENTRO, FECHADURA PORTA, LÂMPADA, LÂMPADA PINO RETO, LÂMPADA PINO DESENCONTRADO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, ADITIVO RADIADOR, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, DEFLETOR ÓLEO ANTI CHAMA, MANGUEIRA RESPIRO ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE, PLUG ELETRÔNICO, TAMPÃO ÓLEO MOTOR, TUBO BOMBA DE ÁGUA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TRAMONTINA LWW 0342, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
2796	O			19/06	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO CARDAN, SUPORTE DESCARGA E IGNIÇÃO DO CAMINHÃO TRAMONTINA LWW 0342, CONSERTO FEIXE DE MOLA, FREIO MOTOR E JÚMELOS DO CAMINHÃO LWR 7771, CONSERTO VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
2797	O			19/06	57,40	0,00	57,40	0,00	57,40	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2798	O			19/06	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM TROCA DE LÂMPADAS, FALHA NA INJEÇÃO E DIAGNOSE, ADMISSÃO, TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA E ÓLEO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																
2799	O			22/06	511,65	0,00	511,65	511,65	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2020.																
2800	O			22/06	24,62	0,00	24,62	0,00	24,62	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO E SACO DE LIXO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
2801	O			22/06	191,26	0,00	191,26	0,00	191,26	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53,2758 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/06 A 22/06/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 006/2020 DE 15/06/2020.																
2802	O			22/06	94,18	0,00	94,18	0,00	94,18	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃ E TEXTURA E TRINCHA PARA PINTURA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVESOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2803	O			22/06	260,33	0,00	260,33	0,00	260,33	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE PAPEL PARA CONSTRUÇÃO E TINTA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REFORMA EM SALA DO ANDAR TÉRREO DO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

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																
2804	O			22/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO USB PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRO DANIFICADO NO SETOR DE CONFECCÃO DE CARTEIRAS E IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO.
2805	O			22/06	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO TECFIL, 3,5 LT ÓLEO SEMI SINTÉTICO, SUPORTE CÂMBIO E SUPORTE MOTOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
2806	O			22/06	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM SUSPENSÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
2807	O			22/06	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA USO DO CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2808	O			22/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA TRATOR Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2809	O			22/06	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPÃO PARA UTILIZAÇÃO EM CORRIMÃO DA RUA JOSE DE JESUS DO LOTEAMENTO DONA MAFALDA, E TUBO REDONDO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE CORRIMÃO NA RUA ROSA VIECELLI QUE DÁ ACESSO À RUA AGENOR TRANCOSO NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2810	O			22/06	324,31	0,00	324,31	0,00	324,31	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO REDONDO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE CORRIMÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																
2811	O			22/06	77.351,23	0,00	77.351,23	77.351,23	0,00	63355	15.452.0130	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 03/03 A 01/04/2020, RECURSOS DA COSIP.																
2812	O			22/06	5.741,93	0,00	5.741,93	5.741,93	0,00	63355	15.452.0130	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 03/03 A 01/04/2020, RECURSOS DA COSIP.																
2813	O			22/06	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	15.453.0130	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MDG 4394, MGA 2980 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
2814	O			22/06	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	26.782.0140	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E RÉTROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2815	O			22/06	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	04.122.0040	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE 2.000 UNIDADES DE CAPAS PARA BLOCOS DE PRODUTOR RURAL PERSONALIZADOS, PARA O SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2816	O			22/06	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	63346	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	10022 - PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURAN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 AVENTAIS TNT MANGA LONGA COM VELCRO, PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRAESTUTURA NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020).																
2817	O			22/06	14,07	0,00	14,07	14,07	0,00	63334	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE TAXA DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ROGERIO BIAZOTTO, REFERENTE AOS AUTOS 5000006-16.2009.8.24.0016, NO QUAL O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E TERCEIRO INTERESSADO.																
2818	O			22/06	325,60	0,00	325,60	0,00	325,60		12.361.0061	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO IGNIÇÃO E VELA IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2819	O			22/06	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00		12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM DIAGNÓSTICO DE FALHA DO VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
2820	O			22/06	139,85	0,00	139,85	0,00	139,85		12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38.9554 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 18/06/2020, PARA USO DO VEÍCULOS POLO MBU 3193, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 006/2020 DE 15/06/2020.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																	
2821	O			22/06	1.199,60	0,00	1.199,60	0,00		1.199,60		12.361.0065	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 442,6568 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/05 A 10/06/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 003/2020 DE 27/04/2020.																	
2822	O			22/06	168,88	0,00	168,88	0,00		168,88		12.361.0065	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 47,0418 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 18/06/2020, PARA O DO VEÍCULO GOL MHW 1213, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 006/2020 DE 15/06/2020.																	
2823	O			22/06	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00		1.260,00		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.00.00.00.00.00	8653 - VMR SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E CONCERTOS EM 36 CADEIRAS DE MADEIRA DO CENTRO EDUCACINAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
2824	O			22/06	2.677,12	0,00	2.677,12	2.677,12		0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CARINA VANUSA SANTOS BARCELLOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
2825	O			22/06	5.451,61	0,00	5.451,61	5.451,61		0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CARINA VANUSA SANTOS BARCELLOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
2826	O			22/06	481,03	0,00	481,03	481,03		0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CARINA VANUSA SANTOS BARCELLOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	

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																
2827	O			22/06	1.505,75	0,00	1.505,75	1.505,75	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2828	O			22/06	895,88	0,00	895,88	895,88	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2829	O			22/06	671,91	0,00	671,91	671,91	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2830	O			22/06	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	10017 - JESSICA LETICIA SAVARIS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
2831	O			22/06	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	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 JUNHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
2832	O			23/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS.																

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																
2833	O			23/06	691,24	0,00	0,00	0,00	691,24		12.361.0066	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9712 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 04 PNEUS 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MHW 1313 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2834	O			23/06	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		08.243.0176	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 JUNHO DE 2020.																
2835	O			23/06	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00		04.122.0016	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 JUNHO DE 2020.																
2836	O			23/06	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																
2837	O			23/06	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00		12.122.0066	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2838	O			23/06	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																
2839	O			23/06	2.583,70	0,00	2.583,70	0,00	2.583,70		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO 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 JUNHO DE 2020.																
2840	O			23/06	163,22	0,00	163,22	0,00	163,22		15.451.0115	00.01.0000.000000	2.072	168	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																
2841	O			23/06	73,67	0,00	73,67	0,00	73,67		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																
2842	O			23/06	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90		04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 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																
2843	O			23/06	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES, NO PERÍODO DE 21/05 A 24/06/2020, DOS TRATORES Nº65,63,64,54,07 E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2844	O			23/06	1.563,00	0,00	1.563,00	0,00	1.563,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	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, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
2845	O			23/06	719,52	0,00	719,52	0,00	719,52	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, COM 24 INSERÇÕES DE 30" RELATIVO AO SPOT FEINC NOS DIAS 28 E 29/02 E 01 A 06/03/2020, E 08 INSERÇÕES DE 30" RELATIVO AO SPOT CARNAVAL NOS DIAS 21 E 24/02/2020.																
2846	O			23/06	202,25	0,00	202,25	0,00	202,25	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E SOLENÓIDE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
2847	O			23/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA COM CONserto de sinaleiras e solenóide de porta do ônibus QJV 0609 de uso do transporte coletivo urbano.																
2848	O			23/06	105,90	0,00	105,90	0,00	105,90	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS E SOQUETE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, E CORREIA, ESCOVA E ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR DE BATERIA DE USO DA OFICINA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																	
2849	O			23/06	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto E TROCA DE LÂMPADAS DE SINALEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, E CONserto DE ALTERNADOR DO CARREGADOR DE BATERIA DE USO DA OFICINA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
2850	O			24/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	63352	06.181.019	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 QUATRO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.
2851	O			24/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63334	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10039 - MILENI ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.
2852	O			24/06	10.821,54	0,00	10.821,54	10.821,54	0,00	63334	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - DEBORA CAROLINE MAGOLT DELFINO E	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20
2853	O			24/06	68.869,74	0,00	68.869,74	68.869,74	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 06/20
2854	O			24/06	118.950,02	0,00	118.950,02	118.950,02	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 06/20

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																
2855	O			24/06	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 06/20																
2856	O			24/06	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 OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2857	O			24/06	41.068,70	0,00	41.068,70	41.068,70	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 06/20																
2858	O			24/06	21.301,69	0,00	21.301,69	21.301,69	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 OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2859	O			24/06	132.647,94	0,00	132.647,94	132.647,94	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALEX TOMAS BORTOLI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2860	O			24/06	467.165,00	0,00	467.165,00	467.165,00	0,00	63400	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2861	O			24/06	218.894,36	0,00	218.894,36	218.894,36	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 06/20																

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																
2862	O			24/06	114.404,04	0,00	114.404,04	114.404,04	0,00	63400	12.365.0066	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 06/20																
2863	O			24/06	176.424,36	0,00	176.424,36	176.424,36	0,00	63400	12.365.0066	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 06/20																
2864	O			24/06	21.453,20	0,00	21.453,20	21.453,20	0,00	63392	13.392.0095	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 06/20																
2865	O			24/06	7.621,21	0,00	7.621,21	7.621,21	0,00	63392	04.122.0126	00.01.0000.000000	2.074	158	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2866	O			24/06	97.417,42	0,00	97.417,42	97.417,42	0,00	63392	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VICTOR MATHEUS BONASSI ALVES DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2867	O			24/06	22.456,05	0,00	22.456,05	22.456,05	0,00	63392	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	206	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2868	O			24/06	7.259,90	0,00	7.259,90	7.259,90	0,00	63392	04.122.0016	00.01.0000.000000	2.090	229	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																

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																
2869	O			24/06	9.441,64	0,00	9.441,64	9.441,64	0,00	63392	04.122.0055	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2870	O			24/06	54.943,17	0,00	54.943,17	54.943,17	0,00	63392	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SAMARA LEORATO CORDEIRO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																
2871	O			24/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																
2872	O			24/06	479,26	0,00	479,26	0,00	479,26	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																
2873	O			24/06	352,20	0,00	352,20	0,00	352,20	12.365.0065	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																
2874	O			24/06	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

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																
2875	O			24/06	151,44	0,00	151,44	151,44	0,00	63350	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO ANO DE 2020 DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
2876	O			24/06	2.609,45	0,00	2.609,45	0,00	2.609,45		06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BORRACHA PORTA MALA, FILTRO ÁGUA RADIADOR, FILTRO AR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, MANGUEIRA INJEÇÃO, MOLA CROMADA, 20 LT ÓLEO MOTOR, SPRAY DESENGRIPANTE E DESCARBONIZANTE, SPRAY LIMPA CONTATO, TERMINAL BATERIA, TUBO NYLON, COXIM CABINE, ELETRODO, ENGATE RÁPIDO, PARAFUSO, PORCA TRAVANTE, VÁLVULA BOTÃO AÇIONAMENTO REDUZIDA, VÁLVULA PEDAL, CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRO, LONA FREIO E REBITE LONA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MDW 8976 E MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
2877	O			24/06	1.463,86	0,00	1.463,86	0,00	1.463,86		06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TESTE LUZ BATERIA ACESA, TROCAR ÓLEO E FILTROS, VERIFICAR VAZAMENTO DIESEL, CONSERTAR TRAVA CAÇAMBA, SISTEMA DE AR, POLIR FAROL, SERVIÇO SUPORTE CABINE, TROCAR SUPORTE CABINE, TROCAR VÁLVULA AÇIONAMENTO REDUZIDA E TROCAR VÁLVULA PEDAL DA VIATURA MDW 8976, E TROCAR LONAS DE FREIO TRASEIRO DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
2878	O			24/06	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA DO SAT PARA IMPRESSÃO DE ALVARÁS E ATESTADOS EMITIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
2879	O			24/06	663,66	0,00	663,66	0,00	663,66		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1334 - MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇÓ GABINE E ELEMENTO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

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																
2880	O			25/06	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	04.122.0015	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 JUNHO DE 2020.
2881	O			25/06	888,17	0,00	888,17	0,00	888,17	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
2882	O			25/06	291,42	0,00	291,42	0,00	291,42	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
2883	O			25/06	2.909,30	0,00	2.909,30	0,00	2.909,30	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
2884	O			25/06	158,85	0,00	158,85	0,00	158,85	12.365.0065	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
2885	O			25/06	53,40	0,00	53,40	0,00	53,40	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

Relação de Empenhos Emitidos

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																
2886	O			25/06	1.636,38	0,00	1.636,38	0,00	1.636,38	04.122.0031	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENVIO DO E-SFINGE DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO, FOLHA, SAPO E COMPRAS DE TODAS AS ENTIDADES ATIVAS RELATIVO AO 2º BIMESTRE DE 2020, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA SER DESENVOLVIDO UM ARQUIVO ESPECÍFICO PARA BUSCAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS A VERBAS SALARIAIS PARA ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR CONJUNTO MPC-CGU.
2887	O			25/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
2888	O			25/06	8,20	0,00	8,20	0,00	8,20	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, ARRUELA PRESSÃO E PARAFUSO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTOD E TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2889	O			25/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	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 ELETRODO INOX PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2890	O			25/06	186,20	0,00	186,20	0,00	186,20	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 CHAVE COMBINADA, CHAVE GRIFO, CHAVE BIELA, BROCA VIDEA, BUCHAS E PARAFUSOS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2891	O			25/06	77,60	0,00	77,60	0,00	77,60	15.452.0120	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 E PARAFUSOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GUARD RAIL NO ACESSO CIDADE ALTA PRÓXIMO A CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.
2892	O			25/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.451.0120	00.01.0000.000000	1.021	172	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO EM CASAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.
2893	O			25/06	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO PARA ENGATE RÁPIDO E PISTOLA PINTURA UTILIZADOS PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO E ARRUELA E PARAFUSOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
2894	O			25/06	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO SECO Nº56 E Nº57, DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2895	O			25/06	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	15.453.0130	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FUSÍVEL E TEE IGUAL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
2896	O			25/06	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	15.453.0130	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO E CONserto DE RÁDIO, SOM E VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2897	O		25/06	13.790,69	0,00	13.790,69	0,00	13.790,69	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR	LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, EXTERNO E INTERNO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, KIT ENTRE DIFERENCIAIS, ÓLEO TRANSMISSÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE, OXIGÊNIO, PALHETA PARABRISA, SELANTE LÍQUIDO, TORNO, ADITIVO, AMORTECEDOR, ARRUELA, BARRA , CINTA BORRACHA, CONJUNTO ALAVANCA, COXIM, CRUZETA CARDAN, DIAFRAGMA, ESPELHO, FECHADURA, FIO FLEX, FLANGE, MANGUEIRA, MOLA CÔNICA, 22 LT ÓLEO, REPARO CUIÇA, TANQUE COMBUSTIVEL, TERMINAL BATERIA, ANEL, INSERT, MAÇANETA, MOLA PATIM FREIO, PARAFUSO, REPARO VÁLVULA, ROLETE PATIM FREIO, TUBO NYLON, VÁLVULA DESCARGA, CONECTOR, FILTROS COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E SEPARADOR ÁGUA, GRAXA, KIT ORIGINAL, MOLAS, PINO CENTRO, PORCA, RETENTOR CUBO, TRAVA ARANHA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005, MDA 3285, MBC 0061 E MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2898	O		25/06	4.362,12	0,00	4.362,12	0,00	4.362,12	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR	LTDA	FILTROS, FEIXE, RETENTOR, VÁLVULA PEDAL, RETENTOR CUBO E TIRAR VAZAMENTO DE AR TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR MANGUEIRA, REDUZIDA CAIXA, FECHADURA PORTA, VÁLVULA DE AR, CUIÇA, PARAFUSO ROLETE PATIM DO CAMINHÃO MBC 0061, CONserto E TROCA DE CUIÇA, TROCA Y, TROCA MANGUEIRA CAÇAMBA, CONFECCÃO BUCHA E CRUZETA, ALAVANCA, FECHADURA E SUPORTE GABINE, TROCA TANQUE, SUPORTE MOTOR, TROCA CRUZETA E FLANGE DO CAMINHÃO MDA 3285, CONserto CARDAN, CONFERIR VAZAMENTO ÁGUA, TROCA FILTRO AR, ROLAMENTO SAÍDA SELETORA, TROCA ÓLEO FILTRO, ÓLEO DIFERENCIAL, TROCA PALHETA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2899	O		26/06	257,32	0,00	0,00	0,00	257,32	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	9170 - J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HASTE INFERIOR DIREITA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2900	O		26/06	6.680,49	0,00	6.680,49	6.680,49	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, C/C 002-6.

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																
2901	O			26/06	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	63393	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MANUTENÇÃO DE CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, C/C 099-9.																
2902	O			26/06	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	63350	04.122.0015	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 JUNHO DE 2020, C/C 33832-X ICMS.																
2903	O			26/06	853,86	0,00	853,86	853,86	0,00	63334	04.122.0015	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\$ 35,97 E TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 817,89, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, C/C 4581-0 FPM.																
2904	O			26/06	13,70	0,00	13,70	13,70	0,00	63355	15.452.0136	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 JUNHO DE 2020, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.																
2905	O			26/06	5.136,04	0,00	5.136,04	5.136,04	0,00	63352	06.181.0196	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 JUNHO DE 2020, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																
2906	O			26/06	24,66	0,00	24,66	24,66	0,00	70073	06.181.0196	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 JUNHO DE 2020, C/C 48865-8, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																

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																
2907	O			26/06	641,44	0,00	641,44	641,44	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
2908	O			26/06	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63341	12.361.0060	00.01.0058.000000	2.043	85	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 JUNHO DE 2020, C/C 19945-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2909	O			26/06	24,66	0,00	24,66	24,66	0,00	67366	06.181.0190	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 JUNHO DE 2020, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
2910	O			26/06	82,79	0,00	82,79	82,79	0,00	63337	28.122.0000	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 JUNHO DE 2020.																
2911	O			26/06	9.099,99	0,00	9.099,99	9.099,99	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 JUNHO DE 2020.																
2912	O			26/06	0,99	0,00	0,99	0,99	0,00	63336	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 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 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																
2918	O			26/06	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX PARA TROCA EM COMPUTADOR NA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
2919	O			26/06	43,80	0,00	43,80	0,00	43,80	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FONTE DE COMPUTADOR NA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO E REVISÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHCEER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
2920	O			29/06	64,81	0,00	64,81	0,00	64,81	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE A ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA RESOLUÇÃO CONSEMA. S@T Nº200420015474531-CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA (PRÉDIO DA RODOVIÁRIA NO ACESSO CIDADE ATA).
2921	O			29/06	35.303,59	0,00	35.303,59	1.076,76	34.226,83	06.182.0190	00.03.0000.000000	1.054	293	4.4.90.00.00.00.00.00	9455 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO, TERMO ADITIVO 002/2020 DE 18/05/2020.
2922	O			29/06	1.770,22	0,00	1.770,22	0,00	1.770,22	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, LEITE INTEGRAL, FAROFA, CALDO DE GALINHA, DOCE GOIABADA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEPINO EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, TEMPEROS DIVERSOS EM PÓ, CARNE MOÍDA, BOLACHAS DIVERSAS, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIFO, SAL, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.

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																
2923	O		29/06	1.979,21	0,00	1.979,21	0,00	1.979,21	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 685,7232 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029, E 33.6769 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. TA 006/2020 DE 15/06/2020.	
2924	O		29/06	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	8	4.4.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR XIAOMI REDMI 32GB PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRO DANIFICADO, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	
2925	O		29/06	103,95	0,00	103,95	0,00	103,95	10.306.0096	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA TIPO CABOTIÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO RPESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME A LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.	
2926	O		29/06	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE COM TRANSMISSÃO DO SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, TERMO DE COMPROMISSO 352.423-44/2011-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, COM DURAÇÃO DE 1H50MIN, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2020 NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DO LOTEAMENTO.	
2927	O		30/06	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA HALÓGENA E LÂMPADA PINGO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																
2928	O			30/06	39,80	0,00	0,00	0,00	39,80	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8371 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR L	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS ATENDIMENTOS.																
2929	O			30/06	2.164,30	0,00	2.164,30	0,00	2.164,30	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S	
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
2930	O			30/06	55.692,07	0,00	55.692,07	48,62	55.643,45	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S	
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
2931	O			30/06	9.460,09	0,00	9.460,09	0,00	9.460,09	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S	
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
2932	O			30/06	25.755,67	0,00	25.755,67	97,24	25.658,43	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S	
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
2933	O			30/06	5.172,70	0,00	5.172,70	0,00	5.172,70	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	206	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S	
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																

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																
2934	O			30/06	12.656,04	0,00	12.656,04	48,62	12.607,42		08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
2935	O			30/06	10.113,50	0,00	10.113,50	10.113,50	0,00		12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN 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 JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
2936	O			30/06	4.660,63	0,00	4.660,63	4.660,63	0,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN 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 JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
2937	O			30/06	258.661,47	0,00	258.661,47	388,96	258.272,51		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN 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 JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
2938	O			30/06	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00		12.365.0065	00.01.0022.000054	2.038	287	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERIEIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO FNDE BRASIL CARINHOSO. TA 001/2020 DE 29/05/2020.																

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																
2939	O			30/06	657,20	0,00	657,20	0,00	657,20	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9950 - OI MOVEIS.A. - EM RECUPERACAO JUDI	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2020.																
Total da Entidade:					4.352.573,09	1,18	4.342.350,15	3.672.199,97	680.371,94							
Total do Período:					4.352.573,09	1,18	4.342.350,15	3.672.199,97	680.371,94							

Capinzal, 27/07/2020

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO