

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
2940	O			01/07	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF EM NOME DE THAINA DURIGON, PARA SER UTILIZADO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE E OUTROS NO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.																
2941	O			01/07	8.485,36	0,00	8.485,36	8.485,36	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.30.81.07.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																
2942	O			01/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63346	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF EM NOME DE NADIR DURLI, PARA SER UTILIZADO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE E OUTROS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.																
2943	O			01/07	11.273,37	0,00	11.273,37	11.273,37	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.30.81.07.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, PARA AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS.																
2944	O			01/07	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0079/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (UREIA) PARA APOIO À PRODUÇÃO RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES. PAGAMENTO RECURSOS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E PRÓPRIOS.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
2945	O			01/07	231,28	0,00	0,00	0,00		231,28		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																	
2946	O	51/2020		01/07	2.176,55	0,00	2.176,55	2.176,55		0,00	63349	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
2947	O	51/2020		01/07	30.201,93	0,00	30.201,93	30.201,93		0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.40.00.00.00	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 JUNHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
2948	O	51/2020		01/07	127.066,24	0,00	127.066,24	127.066,24		0,00	63349	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.40.00.00.00	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 JUNHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
2949	O	51/2020		01/07	1.864,08	0,00	1.864,08	1.864,08		0,00	63349	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
2950	O	51/2020		01/07	5.603,00	0,00	5.603,00	5.603,00	0,00	63349	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.40.00.00.00	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 JUNHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2951	O	51/2020		01/07	15.354,38	0,00	15.354,38	15.354,38	0,00	63349	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.40.00.00.00	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 JUNHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2952	O	51/2020		01/07	3.986,75	0,00	3.986,75	3.986,75	0,00	63349	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2953	O	5/2017		01/07	7.676,69	0,00	7.676,69	7.676,69	0,00	63341	12.365.0060	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.39.10.00.00.00	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 JUNHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2954	O			01/07	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
2955	O			01/07	109,30	0,00	109,30	109,30	0,00	63349	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA IP PÓS PAGO, COM DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																
2956	O	188/2019		01/07	216,12	0,00	216,12	216,12	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 62,2824 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 005/2020 DE 29/05/2020.																
2957	O			01/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.17.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO V8 E FUSÍVEIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CORPO DE BOBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
2958	O			01/07	691,31	0,00	691,31	0,00	691,31	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	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 JULHO DE 2020.																
2959	O	23/2019		01/07	185,59	0,00	185,59	185,59	0,00	63349	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.77.00.00.00	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 JUNHO DE 2020.																
2960	O	23/2019		01/07	70,27	0,00	70,27	70,27	0,00	63335	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.77.00.00.00	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 JUNHO DE 2020.																

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
2961	O	23/2019	01/07	87,33	0,00	87,33	87,33	0,00	63335	13.391.0095	00.01.0000.000000	2.060	133	3.3.90.39.77.00.00.00	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 JUNHO DE 2020.
2962	O	23/2019	01/07	265,65	0,00	265,65	265,65	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.39.77.00.00.00	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 JUNHO DE 2020, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
2963	O	23/2019	01/07	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	63341	12.365.0065	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.39.77.00.00.00	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 JUNHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
2964	O	44/2020	01/07	1.702,52	0,00	1.702,52	1.702,52	0,00	63335	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO GRAVADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DIVULGADO TODAS AS TERÇAS-FEIRAS EM HORÁRIO COMERCIAL (DIAS 02.09.16 E 23/06), PARA A COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA ÁREA EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
2965	O	45/2020	01/07	1.043,48	0,00	1.043,48	1.043,48	0,00	63349	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO GRAVADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DIVULGADO TODAS AS TERÇAS-FEIRAS EM HORÁRIO COMERCIAL (DIAS 02.09.16 E 23/06), PARA A COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA ÁREA EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2966	O			01/07	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	63335	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLO MBU 3193 E MASTER QIV 1967, NO PERÍODO DE 09/04 A 29/06/2020 E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO POLO MBU 3193 EM 02/07/2020.																
2967	O	117/2019		01/07	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	63349	04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA LAVAGEM DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO.																
2968	O	117/2019		01/07	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	63349	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CINCO LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
2969	O	117/2019		01/07	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	63335	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2020, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL QII 9635 E SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2970	O			01/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	63335	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	2247 - AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2971	O			01/07	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	63335	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	2247 - AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE VIDRO TRASEIRO, PREPARAÇÃO PARA TROCA E FIXAÇÃO DO NOVO VIDRO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
2972	O			01/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	63349	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	2247 - AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DOS VIDROS INFERIOR E SUPERIOR DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2973	O			01/07	1.024,40	0,00	1.024,40	1.024,40	0,00	69316	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, ANEL TRAVA, ANEL "O", ARRUELA CALÇO, PARAFUSO, RETENTOR, PORCA, SILICONE, JUNTA TAMPA INFERIOR E LATERAL, JUNTA, ÓLEO TRANSMISSÃO E REPARO EIXO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2974	O			01/07	1.907,50	0,00	1.907,50	1.907,50	0,00	69316	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR PNEU TRASEIRO, DRENAR ÓLEO DIESEL E SACAR O TANQUE DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR TOMADA DE FORÇA DA TRACÇÃO, ABRIR, EFETUAR REPARO NO EIXO DA TRACÇÃO, MONTAR, INSTALAR TOMADA DE FORÇA, MONTAR TANQUE, COLOCAR DIESEL, LIGAR MANGUEIRAS, TROCAR ÓLEO TRANSMISSÃO E TESTAR O TRATOR Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2975	O			01/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	69316	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ZORTEÁ PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO TRATOR Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2976	O			01/07	109,17	0,00	109,17	109,17	0,00	63335	04.122.0126	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.30.25.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, LIXA DÁGUA, LUVAS SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSIVO E TUBO SOLDÁVEL, UTILIZADOS EM COLOCAÇÃO DE ENCANAMENTO NOVO, PUXAR PONTO DÁGUA E ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
2977	O	60/2020		01/07	179,94	0,00	179,94	179,94		0,00 63335	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENCANAMENTO NOVO , PUXAR PONTO D'ÁGUA E ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2978	O			01/07	210,00	0,00	210,00	210,00		0,00 63349	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.99.00.00.00	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.																
2979	O	3/2019		01/07	5.823,19	0,00	5.823,19	5.823,19		0,00 63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.10.00.00.00	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 DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																
2980	O			01/07	3.144,13	0,00	3.144,13	3.144,13		0,00 63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.																
2981	O			01/07	5.284,07	0,00	5.284,07	5.284,07		0,00 63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2982	O			01/07	1.705,97	0,00	1.705,97	1.705,97		0,00 63350	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.																
2983	O			01/07	1.962,84	0,00	1.962,84	1.962,84		0,00 63350	13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.																
2984	O			01/07	388,71	0,00	388,71	388,71		0,00 63350	27.812.010	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.																
2985	O			01/07	2.200,42	0,00	2.200,42	2.200,42		0,00 63350	27.812.010	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.																
2986	O			01/07	5.540,16	0,00	5.540,16	5.540,16		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.																
2987	O			01/07	7.135,68	0,00	7.135,68	7.135,68		0,00 63350	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.39.43.00.00.00	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 JUNHO DE 2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
2988	O			01/07	198,23	0,00	198,23	198,23	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.																
2989	O			01/07	498,57	0,00	498,57	498,57	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.																
2990	O			01/07	513,57	0,00	513,57	513,57	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 20/05 A 22/06/2020.																
2991	O			01/07	1.371,73	0,00	1.371,73	1.371,73	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 25/05 A 24/06/2020.																
2992	O			01/07	881,73	0,00	881,73	881,73	0,00	63350	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2020.																
2993	O			01/07	1.481,00	0,00	1.481,00	1.481,00	0,00	63350	27.812.010	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 25/05 A 24/06/2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
2994	O			01/07	101,23	0,00	101,23	101,23	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2020.																
2995	O			01/07	613,87	0,00	613,87	613,87	0,00	63350	13.392.0090	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2020.																
2996	O			01/07	713,55	0,00	713,55	713,55	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 57 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2020.																
2997	O			01/07	1.337,81	0,00	1.337,81	1.337,81	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 19/05 A 19/06/2020.																
2998	O			01/07	179,81	0,00	179,81	179,81	0,00	63350	15.451.0110	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E VIDAL RAMOS, PERÍODO DE 25/05 A 24/06/2020.																
2999	O			01/07	42,88	0,00	42,88	42,88	0,00	63350	15.451.0110	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL NO PERÍODO DE 27/05 A 29/06/2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3000	O			01/07	101,23	0,00	101,23	101,23	0,00	63350	15.452.013	00.01.0000.000000	2.080	198	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO DE 20/05 A 22/06/2020.																
3001	O			01/07	113,80	0,00	113,80	113,80	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.072	168	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO DE 19/05 A 19/06/2020.																
3002	O			01/07	497,95	0,00	497,95	497,95	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 68 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2020.																
3003	O			01/07	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.30.99.00.00.00	9948 - ADRIANA MARA DREHER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCAS DE LÃ PARA FARDAMENTO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.																
3004	O			01/07	570,97	0,00	570,97	570,97	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, CERA, DESINFETANTE, DETERGENTE, DESINFETANTE SANITÁRIO, ESPONJA, NEUTRALIZADOR DE AR, ODORIZADOR AMBIENTES, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO E TOALHAS DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3005	O	1/2020		01/07	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00	0,00	63350	15.452.013	00.01.0000.000000	2.078	194	3.1.90.34.01.00.00.00	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 11/06 A 09/07/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3006	O	1/2020	01/07	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00	0,00	63350	15.452.013	00.01.0000.000000	2.078	195	3.3.90.39.28.00.00.00	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 11/06 A 09/07/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																
3007	O		01/07	411,50	0,00	411,50	411,50	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	
VALOR TAXAS CONFORME ART Nº 7425774-4, Nº 7425706-0 E Nº 7425658-3, REFERENTE AO PROJETO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA, LOCALIZADO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, CIDADE ALTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3008	O	41/2018	01/07	3.766,89	0,00	3.766,89	3.766,89	0,00	63335	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																
3009	O		01/07	6.301,50	0,00	6.301,50	6.301,50	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NELSON NORDT E OUTRO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																
3010	O		01/07	4.663,40	0,00	4.663,40	4.663,40	0,00	63392	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JUCIANO DORIGON	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																
3011	O		01/07	3.684,63	0,00	3.684,63	3.684,63	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOCINEIA LUKACVIZ	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3012	O			01/07	11.421,56	0,00	11.421,56	11.421,56	0,00	63392	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ CARLOS ALMEIDA RAMOS E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																
3013	O			01/07	6.055,25	0,00	6.055,25	6.055,25	0,00	63392	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIMARI DONDONI DO AMARAL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																
3014	O			02/07	41.733,45	0,00	41.733,45	41.733,45	0,00	63349	28.122.000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																
3015	O			02/07	3.214,93	0,00	3.214,93	3.214,93	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	50	4.6.90.71.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 41/240 DO MÊS DE JULHO DE 2020.																
3016	O			02/07	7.611,67	0,00	7.611,67	7.611,67	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	49	3.2.90.21.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 41/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																
3017	O			02/07	1.142,01	0,00	1.142,01	1.142,01	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3018	O			02/07	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3019	O			02/07	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3020	O			02/07	1.698,73	0,00	1.698,73	1.698,73	0,00	63335	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
3021	O			02/07	130,35	0,00	130,35	130,35	0,00	63341	12.361.0060	00.01.0058.000000	2.046	92	3.3.90.30.24.00.00.00	1400 - BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS AMERICANAS PARA USO NO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, ATINGIDA PELOS VENTOS FORTES DO DIA 30 DE JUNHO DE 2020, QUE OCASIONOU DESTELHAMENTO E OUTROS DANOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. JUSTIFICADA A DESPESA COMO GASTO EMERGENCIAL POR CONTA DO DECRETO ESTADUAL 700/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020 QUE DECLARA CALAMIDADE PÚBLICA EM SANTA CATARINA E LAUDO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3022	O			02/07	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	63341	12.361.0060	00.01.0058.000000	2.046	92	3.3.90.39.16.00.00.00	10083 - PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NAS COBERTURAS DAS ESCOLAS E CRECHES LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COMUNIDADE DE LINDEMBERG E LOTEAMENTO PARIZOTTO, ATINGIDAS PELOS VENTOS FORTES DO DIA 30 DE JUNHO DE 2020, QUE OCASIONOU DESTELHAMENTO, DANOS EM TOLDOS, CAIXAS D'ÁGUA, DESLOCAMENTO DE CALHAS E CANOS DA PARTE HIDRÁULICA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. JUSTIFICADA A DESPESA COMO GASTO EMERGENCIAL POR CONTA DO DECRETO ESTADUAL 700/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020 QUE DECLARA CALAMIDADE PÚBLICA EM SANTA CATARINA E LAUDO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3023	O			02/07	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	67366	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.39.99.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA/
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3024	O			02/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS PARA WI-FI NO CORREDOR DE ACESSO ÀS SALAS DO ADMINISTRATIVO NA CASA DO CIDADÃO.																
3025	O	12/2020		02/07	1.815,81	0,00	1.815,81	1.815,81	0,00	63349	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 E BRITA GRADUADA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRADA FAZENDA SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.																
3026	O	12/2020		02/07	481,88	0,00	481,88	481,88	0,00	63349	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS COMO CALÇADAS, MUROS E BOCAS DE LOBO, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																
3027	O	12/2020		02/07	231,08	0,00	231,08	231,08	0,00	63349	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEBRITA 1 UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CONTAINER PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO.																
3028	O	12/2020		02/07	988,25	0,00	988,25	988,25	0,00	63349	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3029	O			02/07	888,10	0,00	888,10	888,10	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																
3030	O			02/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CARRETA DE REBOQUE OKE 0106 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3031	O			02/07	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DAS VIATURAS QHY 7436, MMB 1029, QJS 3108, CONSERTO RODOAR DO CAMINHÃO MML 4312 E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DAS VIATURAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOS A OCORRÊNCIAS, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3032	O	102/2019		02/07	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	63349	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E QUEROSENE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
3033	O	102/2019		02/07	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	63349	15.453.0130	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.																
3034	O	102/2019		02/07	86,70	0,00	86,70	86,70	0,00	63349	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA E LIMPA VIDRO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3035	O			02/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.28.00.00.00	4876 - CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3036	O			03/07	1.086,15	0,00	1.086,15	1.086,15	0,00	63349	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	9299 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
VALOR REFERENTE TAXAS DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL, E DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA E DE REPETIDORAS DE TVs INSTALADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EXERCÍCIO DE 2018, 2019 E 2020.																
3037	O	10/2020		03/07	3.646,80	0,00	3.646,80	3.646,80	0,00	63349	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 TUBOS DE CONCRETO 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E CONsertos DE bocas DE LOBO, EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3038	O	85/2017		03/07	1.906,93	0,00	1.906,93	1.906,93	0,00	63355	15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS COSIP.																
3039	O			03/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
3040	O	102/2019		03/07	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3041	O	37/2020		03/07	16.365,27	0,00	16.365,27	16.365,27	0,00	63348	10.306.009	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COLONIAL, OVOS DE GALINHA, BOLACHA COLONIAL, 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).																
3042	O			03/07	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.24.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX, PORTA DIVISÓRIA, TRAVESSA H, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇA, LA DE PET, PRATELEIRA EM MDF E ESTANTE DE AÇO, DIVISÓRIAS PARA INSTALAÇÃO EM SALA DO ANDAR TÉRREO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
3043	O			03/07	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.16.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM SALA DO ANDAR TÉRREO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
3044	O			03/07	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM DE TRANSMISSÃO DO SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE 1H E 50M, REALIZADA NO DIA 26/06/2020 NO AUDITÓRIO DO CISAM, TERMO DE COMPROMISSO 352.423-44/2011, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.																
3045	O			03/07	787,50	0,00	787,50	787,50	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZAÇÃO I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁUDIO E SOM DA TRANSMISSÃO DO SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE 1H E 50M, REALIZADA NO DIA 26/06/2020 NO AUDITÓRIO DO CISAM, TERMO DE COMPROMISSO 352.423-44/2011, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3046	O			03/07	2.464,10	0,00	2.464,10	2.464,10	0,00	63334	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM (FPM), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																
3047	O	102/2019		03/07	870,08	0,00	870,08	870,08	0,00	63349	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERIEIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, RODO E VASSOURA DE NYLON, UTILIZADOS NA HIGIENE, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL. TA 001/2020 DE 29/05/2020.																
3048	O	102/2019		03/07	371,50	0,00	371,50	371,50	0,00	63349	15.453.0130	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERIEIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% E DETERGENTE, UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA, PARA DESINFECÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19. TA 001/2020 DE 29/05/2020.																
3049	O			03/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	63349	26.782.0140	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA DE TETO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3050	O			03/07	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	63349	26.782.0140	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3051	O			03/07	181,50	0,00	181,50	181,50	0,00	63349	20.601.0040	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 E RETROESCAVADEIRA JCB DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3052	O		117/2019	03/07	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	63349	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/05 A 12/06/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3053	O		117/2019	03/07	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2020, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3054	O			06/07	265,80	0,00	265,80	265,80	0,00	63349	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, MARCO PARA PORTA, DOBRADIÇA, PARAFUSO, BUCHA E TELHA, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DE LAVANDERIA PARA USO EXCLUSIVO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.																
3055	O			06/07	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO ALMOXARIFADO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
3056	O			06/07	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMO CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																
3057	O		110/2019	06/07	160,60	0,00	160,60	160,60	0,00	63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA, TIJOLOS, PREGOS E BRASILITE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO ALMOXARIFADO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CONSTRUÇÃO DE MURETA NA RUA ROSA FERRO VIECELLINO LOTEAMENTO SÃO LUIZ.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3058	O	110/2019	06/07	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	63349	23.691.0054	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CAL LÍQUIDO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA BALANÇA JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.
3059	O	188/2019	06/07	1.272,56	0,00	1.272,56	1.272,56	0,00	63349	20.601.0044	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 449,6679 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 24/06/2020, 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 007/2020 DE 23/06/2020.
3060	O	188/2019	06/07	10.471,36	0,00	10.471,36	0,00	10.471,36	26.782.0144	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.700,1272 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 23/06 A 07/07/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 007/2020 DE 23/06/2020.	
3061	O	188/2019	06/07	3.366,76	0,00	3.366,76	0,00	3.366,76	15.453.0134	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.189,6678 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 23/06 A 07/07/2020, PARA OS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 007/2020 DE 23/06/2020.	
3062	O	53/2020	06/07	5.142,86	0,00	5.142,86	5.142,86	0,00	63349	20.606.0044	00.01.0000.000000	2.034	69	3.3.90.39.05.00.00.00	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, PARCELA 3/7.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3063	O	61/2019		06/07	59.945,38	0,00	59.945,38	59.945,38	0,00	76085	15.451.011E	00.03.0024.000054	2.073	263	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 2ª MEDIÇÃO PARCIAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, TA 001/2019 DE 05/12/2019.																
3064	O	61/2019		06/07	163,29	0,00	163,29	163,29	0,00	76085	15.451.011E	00.01.0000.000000	2.073	171	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 2ª MEDIÇÃO PARCIAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, REFERENTE CONTRAPARTIDA, PROGRAMA TURISMO. TA 001/2019 DE 05/12/2019.																
3065	O	49/2018		06/07	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	70286	06.182.019E	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3066	O	49/2018		06/07	1.504,00	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	63349	12.122.006E	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 45 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																
3067	O	49/2018		06/07	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	63352	06.181.019E	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3068	O			06/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE FOTO CRACHÁ PARA OS SERVIDORES DO DINE, JUNTA MILITAR, CONFECCÃO DE IDENTIDADE E RECEPCÃO DA CASA DO CIDADÃO E UM CRACHÁ FOTO PARA O VIGIA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DURANTE AS NOITES DE NATAL NOS DIAS 06 A 23 DE DEZEMBRO DE 2019.																
3069	O			06/07	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	62 - ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM POSTE 5M RETO COM GIRO 360º NA RUA DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, ACESSO CIDADE ALTA, PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO.																
3070	O			06/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	70073	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.30.39.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3071	O			06/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	70073	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.19.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS ELETRÔNICOS NA VIATURA MKH 7816 E RETIRADA DE DISPOSITIVO LUMINOSO E SONORO DA VIATURA MLL, DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3072	O			06/07	735,34	0,00	735,34	735,34	0,00	63334	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - AGOSTINHO FRANCISCO BERTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3073	O			06/07	1.225,56	0,00	1.225,56	1.225,56	0,00	63334	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - AGOSTINHO FRANCISCO BERTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																



### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3074	O			06/07	1.838,34	0,00	1.838,34	1.838,34	0,00	63334	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - AGOSTINHO FRANCISCO BERTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3075	O			06/07	7.041,86	0,00	7.041,86	7.041,86	0,00	63334	28.122.000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM (PARCELA 2/4 FPM), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																
3076	O			07/07	454,66	0,00	454,66	454,66	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.																
3077	O			07/07	539,39	0,00	539,39	539,39	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																
3078	O			07/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	10088 - NOSSA MALOCA PRODUÇOES ARTISTIC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESPETÁCULO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE FORMA ON LINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA EDUCACIONAL PARA AS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS, EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS AULAS POR CONTA DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19. ESPETÁCULO REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2020. CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS-AFROCONTOS: MARACÁ: HISTÓRIAS BRASILEIRAS, POR JOSIANE GEROLDI, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA "SEMANA DE ATIVIDADES CULTURAIS EM REDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3079	O		71/2020	07/07	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00		0,00 63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	8291 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARCELA 02/02, PELA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL, 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.																
3080	O		102/2019	07/07	5.733,00	0,00	5.733,00	5.733,00		0,00 63341	12.361.0065	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, CERA LÍQUIDA E DETERGENTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, TA 0001/2020 DE 29/05/2020.																
3081	O		102/2019	07/07	2.671,00	0,00	2.671,00	2.671,00		0,00 63341	12.365.0065	00.01.0058.000000	2.037	117	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, CERA LÍQUIDA, DETERGENTE E SAPONACEO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, TA 0001/2020 DE 29/05/2020.																
3082	O			07/07	1.098,84	0,00	1.098,84	1.098,84		0,00 70286	06.182.0195	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, CABO FLEXÍVEL, CINTA PARA CARGA, CONECTOR, CAIXA DIJUNTOR, DESENGRIPANTE, DIJUNTOR, DUCHA, FERRO SOLDA, FITA AUTO FUSÃO, LÂMPADA, LIMA, LUBRIFICANTE, LUVA, MARTELO, NIPLE, PAQUÍMETRO, PARAFUSO, PLAFON, PORCA, REJUNTE, SOLDA ESTANHO, TERMINAL PINO E VADA CALHA, UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3083	O	37/2020		07/07	4.038,50	0,00	4.038,50	4.038,50	0,00	63348	10.306.0096	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, LARANJA E TANGERINA, 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).																
3084	O	188/2019		07/07	850,95	0,00	850,95	850,95	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,689 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/07/2020, PARA O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 007/2020 DE 23/06/2020.																
3085	O			07/07	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.59.00.00.00	8808 - JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE VÍDEO TERRESTRE E COM DRONE E PACOTE DE FOTOS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																
3086	O	153/2017		07/07	181,82	0,00	181,82	181,82	0,00	63350	04.122.0036	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA CRIAÇÃO DE CAMPO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES PARA INDICAR SE É PESSOA AUTÔNOMA, CONFIGURAR A FÓRMULA DE CÁLCULO DO VALOR DE INSS DE ACORDO COM A TABELA VIGENTE.																
3087	O			08/07	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.05.00.00.00	8839 - YURIA. RIGGHI PICCININ & CIA. LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO EM PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS EM EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3088	O	25/2018		08/07	16.256,00	0,00	16.256,00	16.256,00	0,00	63334	15.451.012	00.01.0000.000000	1.021	172	3.3.90.39.05.00.00.00	9039 - AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E S
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL E DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS A FIM DE ATENDER AS CONDICIONANTES DA LAO Nº 2.833/2016, BEM COMO TODO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO JUNTO A FATMA VISANDO A RENOVAÇÃO DA REFERIDA LAO, DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, 2ª MEDIÇÃO/FINAL.																
3089	O			08/07	380,98	0,00	380,98	380,98	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0084/2020, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº0006/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARMINDO HANEL, INICIANDO NA INTERSECÇÃO DA RUA PROJETADA A-L D ATPE A RUA FRANCISCO HELT, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E PROJETOS, RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATÁRINA POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONVÊNIO 2020TR00924, PROCESSO SGPE NºSCC 8424/2019.																
3090	O			08/07	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0037/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IGM, PARA TESTAGEM DOS PACIENTES QUE APRESENTAM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A DOENÇA COVID-19, MAS NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NA NOTA TÉCNICA CONJUNTA COSEMS/SUV/SPS/SES/SC Nº 02/2020 E NOTA TÉCNICA CONJUNTA DIVE/LACEN/SUV/SES/SC Nº 03/2020 E PARA TESTAGEM DOS PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS.																
3091	O			08/07	239,94	0,00	239,94	239,94	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2020, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3092	O			08/07	5.429,82	0,00	5.429,82	5.429,82	0,00	63334	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - DEBORA CAROLINE MAGOLT DELFINO E
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3093	O			08/07	35.395,67	0,00	35.395,67	35.395,67	0,00	63392	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3094	O			08/07	65.902,48	0,00	65.902,48	65.902,48	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3095	O			08/07	1.838,34	0,00	1.838,34	1.838,34	0,00	63392	04.122.002	00.01.0000.000000	2.012	24	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3096	O			08/07	36.639,22	0,00	36.639,22	36.639,22	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.016	45	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3097	O			08/07	19.281,85	0,00	19.281,85	19.281,85	0,00	63392	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3098	O			08/07	10.706,39	0,00	10.706,39	10.706,39	0,00	63392	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	74	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3099	O			08/07	65.821,44	0,00	65.821,44	65.821,44	0,00	63392	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALEX TOMAS BORTOLI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3100	O			08/07	225.498,15	0,00	225.498,15	225.498,15	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3101	O			08/07	105.018,92	0,00	105.018,92	105.018,92	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CINTIA BERNAR DE JESUS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3102	O			08/07	56.970,94	0,00	56.970,94	56.970,94	0,00	63400	12.365.0065	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3103	O			08/07	86.304,64	0,00	86.304,64	86.304,64	0,00	63400	12.365.0065	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3104	O			08/07	10.586,07	0,00	10.586,07	10.586,07	0,00	63392	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	136	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3105	O			08/07	3.866,14	0,00	3.866,14	3.866,14	0,00	63392	04.122.0125	00.01.0000.000000	2.074	158	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3106	O			08/07	44.631,34	0,00	44.631,34	44.631,34	0,00	63392	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VICTOR MATHEUS BONASSI ALVES DA SI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3107	O			08/07	11.228,02	0,00	11.228,02	11.228,02	0,00	63392	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	206	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3108	O			08/07	3.629,96	0,00	3.629,96	3.629,96	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.090	229	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3109	O			08/07	8.759,25	0,00	8.759,25	8.759,25	0,00	63392	04.122.005	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3110	O			08/07	27.295,31	0,00	27.295,31	27.295,31	0,00	63392	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SAMARA LEORATO CORDEIRO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
3111	O			09/07	335,05	0,00	335,05	335,05	0,00	63349	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CADEADO, LÂMPADA, PARAFUSOS, PILHA, PINO FÊMEA E MACHO, PORTA CADEADO, VARAL DE CHÃO, BROCA, COLHER DE PEDREIRO E LIXA, MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE ARMÁRIOS E LAVANDERIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3112	O			09/07	6.129,98	0,00	6.129,98	6.129,98	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO, PROTETOR INOX PARA PIA DA COZINHA, TINTAS DIVERSAS, BUCHA PARA TIJOLO, CHUMBADOR, CORANTE LÍQUIDO, DILUENTE, FITA ISOLANTE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO E EXTERNO, FORRO EMENDA, FORRO RODA FORRO, FUNDO MADEIRA E SINTÉTICO, GARFO, LIXA, MASSA, PARAFUSOS, PLAFON LED, ROLO DE LÃ, SELADOR ACRÍLICO, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS SALAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3113	O			09/07	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	63349	08.243.0170	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.10.00.00.00	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 JUNHO DE 2020.																
3114	O	10/2020		09/07	2.968,00	0,00	2.968,00	2.968,00	0,00	63349	26.782.0140	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3115	O	10/2020		09/07	1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	63334	23.691.0050	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 30CM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA PISTA DE MOTOCROS E VELOCROS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
3116	O	110/2019		09/07	407,20	0,00	407,20	407,20	0,00	63341	12.365.0060	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILETE PARA REPOSIÇÃO DAS FOLHAS DANIFICADAS PELOS VENTOS FORTES OCORRIDOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3117	O	110/2019		09/07	1.214,70	0,00	1.214,70	1.214,70		0,00 63341	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, BRASILITE, FORRO PVC E PARAFUSOS TELHEIRO. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PARA REPOSIÇÃO DAS FOLHAS DE BRASILITE DANIFICADAS PELOS VENTOS FORTES OCORRIDOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3118	O	60/2020		09/07	59,98	0,00	59,98	59,98		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM CANO, DESENTUPIMENTO EM TANQUE E TROÇA DE FLANGE NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3119	O	136/2019		09/07	3.005,02	0,00	3.005,02	3.005,02		0,00 63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO: ESTRUTURA DE FERRO SOB MEDIDA DE 6,00M X 2,20M PARA INSTALAÇÃO DE UM TOLDO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, EM PARCERIA COM A APP DA CRECHE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3120	O	37/2020		09/07	852,78	0,00	852,78	852,78		0,00 63348	10.306.0091	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, OVOS DE GALINHA E TANGERINA, 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).																
3121	O	102/2019		09/07	121,90	0,00	121,90	121,90		0,00 63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																

### Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3122	O	102/2019		09/07	207,70	0,00	207,70	207,70	0,00	63349	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
3123	O			10/07	134,08	0,00	134,08	134,08	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LT
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3124	O	119/2019		10/07	40.595,81	0,00	40.595,81	40.595,81	0,00	63410	15.451.0121	00.01.0024.000054	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	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 5ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2020 DE 31/01/2020.																
3125	O			10/07	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.16.00.00.00	7716 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3126	O			10/07	16,05	0,00	0,00	0,00	16,05	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN03006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																



Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3132	O			13/07	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	63341	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CHICOTE DE FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3133	O			13/07	230,97	0,00	230,97	230,97	0,00	63341	12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO ALIMENTAÇÃO, FILTRO FIAPOS, CORREIA, UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DE SECADORAS DE ROUPAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3134	O			13/07	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	63341	12.365.0061	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE SECADORAS DE ROUPAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3135	O	102/2019		13/07	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	63341	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.30.99.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERIEIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NOS KIT ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3136	O	37/2020		13/07	3.824,15	0,00	3.824,15	3.824,15	0,00	63348	10.306.0091	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COLONIAL, 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).																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3137	O	164/2019		13/07	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	63334	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO COM 2 CESTOS PLÁSTICOS, COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS CADA CESTO, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3138	O			13/07	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	63334	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	10090 - CESAR TOALDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.068 M3 DE CASCALHO BRUTO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS URBANOS E ESTRADAS DO INTERIOR, PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.																
3139	O			13/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	6373 - VILMAR ANGELO REBELATTO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE JURADO MUSICAL DUTANTE A ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO DO III FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2020, ETAPA REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2020 NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. O CORPO DE JURADOS SE REUNIU E REALIZOU O JULGAMENTO DOS VÍDEOS DOS INSCRITOS PARA A ETAPA CLASSIFICATÓRIA QUE ANTECEDE O FESTIVAL, E SELECIONOU OS PRÉ-FINALISTAS PARA A SEGUNDA ETAPA DO FESTIVAL. (O III FEINC FOI TRANSFERIDO PARA UMA NOVA DATA A SER CONFIRMADA, QUANDO A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 ESTIVER CONTROLADA).																
3140	O			13/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63334	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10091 - JULIO CESAR GOTARDO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE JURADO MUSICAL DUTANTE A ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO DO III FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2020, ETAPA REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2020 NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. O CORPO DE JURADOS SE REUNIU E REALIZOU O JULGAMENTO DOS VÍDEOS DOS INSCRITOS PARA A ETAPA CLASSIFICATÓRIA QUE ANTECEDE O FESTIVAL, E SELECIONOU OS PRÉ-FINALISTAS PARA A SEGUNDA ETAPA DO FESTIVAL. (O III FEINC FOI TRANSFERIDO PARA UMA NOVA DATA A SER CONFIRMADA, QUANDO A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 ESTIVER CONTROLADA).																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3141	O			13/07	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 63334	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	7227 - ARI BATISTA DE CAMARGO FILHO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE JURADO MUSICAL DUTANTE A ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO DO III FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2020, ETAPA REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2020 NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. O CORPO DE JURADOS SE REUNIU E REALIZOU O JULGAMENTO DOS VÍDEOS DOS INSCRITOS PARA A ETAPA CLASSIFICATÓRIA QUE ANTECEDE O FESTIVAL, E SELECIONOU OS PRÉ-FINALISTAS PARA A SEGUNDA ETAPA DO FESTIVAL. (O III FEINC FOI TRANSFERIDO PARA UMA NOVA DATA A SER CONFIRMADA, QUANDO A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 ESTIVER CONTROLADA).																
3142	O			13/07	5,66	0,00	5,66	5,66		0,00 63341	12.361.0065	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.30.26.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO FLEXÍVEL E FOTA ISOLANTE, UTILIZADOS EM CONserto ELÉTRICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBIG, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3143	O			13/07	87,50	0,00	87,50	87,50		0,00 63341	12.361.0065	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.39.16.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto ELÉTRICO DE UM CURTO CIRCUITO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBIG, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3144	O			13/07	699,00	0,00	699,00	699,00		0,00 63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	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 PROVOCAADA PELA COVID-19, PERÍODO DE 15/07 A 15/08/2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3145	O			13/07	69.840,67	0,00	69.840,67	69.840,67		0,00 63355	15.452.0135	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/04 A 04/05/2020, RECURSOS DA COSIP.																

### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3146	O			13/07	5.826,66	0,00	5.826,66	5.826,66	0,00	63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.39.99.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/04 A 04/05/2020, RECURSOS DA COSIP.																
3147	O	37/2020		13/07	1.919,07	0,00	1.919,07	1.919,07	0,00	63348	10.306.009	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHÁS, REPOLHO, 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).																
3148	O			13/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE REPORTAGENS PARA O PORTAL DE NOTÍCIAS, CORREÇÃO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA A FANPAGE DO MUNICÍPIO E PRODUÇÃO DE SPOTS PARA EMISSORAS DE RÁDIO E PARA SOM VOLANTE (CAMPANHA CORONAVÍRUS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE INFLUENZA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																
3149	O	134/2019		13/07	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	9780 - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3150	O	117/2019		13/07	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	63334	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 06/05 A 30/06/2020, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.																

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3151	O	170/2019		13/07	98.880,48	0,00	98.880,48	98.880,48	0,00	63337	15.451.012	00.03.0150.000000	1.022	284	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. NO ACESSO CIDADE ALTA, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, 6ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 002/2020 DE 15/06/2020.																
3152	O			14/07	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.52.06.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 3GB, TELA 5,3, MARCA LG K11, PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA-TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3153	O			14/07	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0037/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2020, ADENDO 01, RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DE EDITAL, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IgM, PARA TESTAGEM DOS PACIENTES QUE APRESENTAM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A DOENÇA COVID-19, MAS NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NA NOTA TÉCNICA CONJUNTA COSEMS/SUV/SPS/SES/SC Nº 02/2020 E NOTA TÉCNICA CONJUNTA DIVE/LACEN/SUV/SES/SC Nº 03/2020 E PARA TESTAGEM DOS PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS.																
3154	O			14/07	19,13	0,00	19,13	19,13	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE TAXA DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO SCHUMACHER TUR VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AOS AUTOS 5001118-68.2019.8.24.0016.																
3155	O			14/07	16,60	0,00	16,60	16,60	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE TAXA DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DEIVID SAMUEL LISBOA, REFERENTE AOS AUTOS 5000573-95.2019.8.24.0016.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3156	O			14/07	5.200,05	0,00	5.200,05	5.200,05	0,00	63334	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.018	50	4.6.90.71.01.00.00.00	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 235/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																
3157	O			14/07	78,99	0,00	78,99	78,99	0,00	63334	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.018	49	3.2.90.21.01.00.00.00	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 235/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																
3158	O			14/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	63334	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2020.																
3159	O	110/2019		14/07	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	63334	15.451.0110	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.30.24.00.00.00	9671 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 082131155
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRAS UTILZADAS NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.																
3160	O	110/2019		14/07	398,80	0,00	398,80	398,80	0,00	63334	15.451.0110	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITES E PREGOS TELHEIROS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
3161	O			14/07	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº0118/2020 TENDO COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, E CONTRATADA A EMPRESA JB COMÉRCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA, NO VALOR DE R\$ 99.640,50, REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (UREIA) PARA APOIO À PRODUÇÃO RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES. PAGAMENTO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E PRÓPRIOS.	
3162	O			14/07	10.087,50	0,00	10.087,50	10.087,50	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DAS ÁRVORES NAS LATERIAS E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN, INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC E TROCA DE LUMINÁRIAS COMUNS POR LED, COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO, FECHAMENTO DE BURACO DE AR CONDICIONADO COM TIJOLO E REBOCO, GRADE DE FERRO, JANELA GRANDE E PEQUENA, TROCA PORTAS E PINTURA DAS SALAS NO ANDAR SUPERIOR DAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
3163	O			15/07	6.815,63	0,00	0,00	0,00	6.815,63	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.52.35.00.00.00	10093 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL WATSON MINI-AK, UM CONJUNTO DE FLASH EXTERNO 2015 E UM KIT CENÁRIO, TODOS DA MARCA AKIYAMA, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, QUE SERÃO INSTALADOS PARA CONFECÇÃO DAS MESMAS E PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO QUE UTILIZA ESTE SERVIÇO.	
3164	O			15/07	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.08.00.00.00	8873 - ANTHEUS-TECNOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE SOFTWARE PARA O APLICATIVO PARA ESTAÇÃO DE CAPTURA DE FOTOGRAFIA, DOCUMENTO LEGAL EXIGIDO, ASSINATURA E IMPRESSÕES DIGITAIS EM TEMPO REAL, MAIS APLICATIVO PARA PROCESSAMENTO DE LOTES A PARTIR DA FICHA DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL INTEGRADOS AOS APLICATIVOS DO CIASC, VÁLIDO PARA 2 (DOIS) ANOS.	

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
3165	O			15/07	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.28.00.00.00	63 - DROGARIA CAPINZAL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARPACK PARA USO DOS FISCALIS DURANTE A REALIZAÇÃO DE VISTORIAS, SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, COVID-19.	
3166	O			15/07	3.957,00	0,00	3.957,00	0,00	3.957,00	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ROTATIVA PALHETAS DIREÇÃO HIDRÁULICA, CORREIA DE TRANSMISSÃO, ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA, POLIA VIRABREQUIM E LÂMPADA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNCICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
3167	O			15/07	859,20	0,00	859,20	0,00	859,20	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, ÓLEO DIREÇÃO, CORREIA TRANSMISSÃO, POLIA VIRABREQUIM E LÂMPADA, DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNCICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
3168	O			15/07	213,32	0,00	213,32	213,32	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALEX TOMAS BORTOLI	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20
3169	O			15/07	211,64	0,00	211,64	211,64	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ALEX TOMAS BORTOLI	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20
3170	O			15/07	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALEX TOMAS BORTOLI	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3171	O			15/07	1.238,50	0,00	1.238,50	1.238,50	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANDREIA MARIA DANIELLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3172	O			15/07	1.202,56	0,00	1.202,56	1.202,56	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ANDREIA MARIA DANIELLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3173	O			15/07	969,88	0,00	969,88	969,88	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - BRUNA APARECIDA DE PAULA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3174	O			15/07	5.772,29	0,00	5.772,29	5.772,29	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - BRUNA APARECIDA DE PAULA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3175	O			15/07	213,32	0,00	213,32	213,32	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VANDERLEI LAZAROTTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3176	O			15/07	214,15	0,00	214,15	214,15	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - VANDERLEI LAZAROTTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3177	O			15/07	3,76	0,00	3,76	3,76	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VANDERLEI LAZAROTTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3178	O			15/07	502,04	0,00	502,04	502,04	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.30.22.00.00.00	1674 - COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTD,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE ELIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.																
3179	O			15/07	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.41.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOS A PMs DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO RADIOPATROLHA.																
3180	O			15/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.78.00.00.00	9141 - ISaura GARCIA 56824637904
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.																
3181	O			15/07	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO E POLÍMERO PARA CARIMBO, PARA USO DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.																
3182	O	108/2018		15/07	29.360,88	0,00	29.360,88	29.360,88	0,00	63688	15.451.0120	00.03.0024.000054	1.021	261	4.4.90.51.91.00.00.00	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, 3ª MEDIÇÃO.																
3183	O			16/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	63334	26.782.0140	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO E AÇO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3184	O			16/07	832,35	0,00	832,35	832,35	0,00	63334	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA EM PINOS E BUCHAS DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, E TORNO EM PINOS E BUCHAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3185	O			16/07	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	63334	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODO E GÁS LIBRAS OXI CORTE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3186	O			16/07	560,10	0,00	560,10	560,10	0,00	63334	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA EM PINOS E BUCHAS E REFORÇO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3187	O			16/07	1.216,00	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIBRAS OXI CORTE, AÇO E ELETRODO, UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA Nº42 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3188	O			16/07	676,80	0,00	676,80	676,80	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, FRESA E SOLDA DE CABEÇALHO E REFORÇO SUPORTE RODANTE DA GRADE NIVELADORA Nº42, E TROÇA DE MANCAIS DA GRADE ARADORA Nº27, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3189	O			16/07	2.707,17	0,00	2.707,17	2.707,17	0,00	63334	26.782.0145	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA ELÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, ÓLEO HIDRÁULICO, CONEXÃO FLANGE, CAPA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, PATROLA 12H/03 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3190	O			16/07	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.0000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, ESTOPA E ENGRAXADEIRA, PARA USO GERAL EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3191	O			16/07	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	63334	04.122.0120	00.01.0000.0000000	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, PULVERIZADOR, LANTERNA RECARREGÁVEL, LÂMPADA LED, VEDA CALHA, MAKI GR, BARAKELL, COLA, COLHER PEDREIRO, CABO PARA PICARETA, LIMA, CABO FOICE, FOICE, COLHER OVAL, CORDA, TRENA, NYLON E LÂMINA SERRA, UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3192	O			16/07	46,25	0,00	46,25	46,25	0,00	63334	15.452.0130	00.01.0000.0000000	2.080	198	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, ADESIVO PVC, TORNEIRA PLÁSTICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL E ENXADA COM CABO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CENTRAL.																
3193	O	10/2020		16/07	670,80	0,00	670,80	670,80	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA BRONZE NO LOTEAMENTO SANTA MARIA.																

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

### Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3194	O			16/07	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.0000000	2.043	83	3.3.90.30.28.00.00.00	10095 - D' LASER EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.																
3195	O	4/2020		16/07	70.681,69	0,00	70.681,69	70.681,69	0,00	63335	15.451.012	00.01.0000.0000000	1.021	173	4.4.90.51.91.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES 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 Nº90.003.10327/71, 3ª MEDIÇÃO GERAL.																
3196	O			16/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.39.99.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3197	O			17/07	75,80	0,00	75,80	0,00	75,80	06.182.019	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.30.36.00.00.00	9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALAR REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19961, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3198	O			17/07	1.432,40	0,00	1.432,40	1.432,40	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS, FILÉ DE PEITO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, BACON EM PEDAÇOS E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPIZAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3199	O	188/2019		17/07	80,39	0,00	80,39	80,39	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	8607 - POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA USO DA VIATURA MML 4312 DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3200	O	188/2019		17/07	1.184,98	0,00	1.184,98	1.184,98	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 418,7208 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, MDW 8976, QHD 7486 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. TA 006/2020 DE 15/06/2020.																
3201	O			17/07	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00		06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.36.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA, MATERIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALAR REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 20CIN18469, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3202	O			17/07	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28		04.122.0016	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0088/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES, DESTINADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MEIO OESTE, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC 0328/07 E SEUS TERMOS ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA/SC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.																
3203	O			17/07	316,32	0,00	316,32	0,00	316,32		04.122.0016	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERIEIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE E FILTRO DE PAPEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3204	O			17/07	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	04.122.0012	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8511 - LUIZ GUSTAVO DEUNER IMOVEIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE TERMO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, CONFORME PORTARIA 0843 DE 06 DE JULHO DE 2020 E LAUDO DE AVALIAÇÃO ANEXO.
3205	O	102/2019		17/07	709,66	0,00	709,66	0,00	709,66	15.452.0122	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESENGRAXANTE LIMPEZA PESADA, PAPEL HIGIÊNICO, LUVAS, SABONETE LÍQUIDO, SACO DE LIXO E SAPONÁCEO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
3206	O			17/07	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40	15.453.0132	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E POLOS E SOQUETE, LANTERNA LED E LANTERNA PLACA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
3207	O	68/2020		17/07	382,25	0,00	382,25	0,00	382,25	15.453.0132	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto PAINEL E REVISÃO SINALEIRAS DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
3208	O			17/07	1.407,50	0,00	1.407,50	0,00	1.407,50	26.782.0142	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, LENTE LANTERNA, RABICHO CHICOTE E SOQUETE, ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO, BRAÇO DIANTEIRO, CHAVE LIMPADOR E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MDA 3285 E CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
3209	O	68/2020		17/07	484,50	0,00	484,50	0,00	484,50	26.782.0142	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MDA 3285, E CONserto ARTICULAÇÃO E CHAVE DO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3210	O			17/07	56,20	0,00	56,20	0,00	56,20	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA E TERMINAL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
3211	O	67/2020		17/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE BUZINA E VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
3212	O	54/2020		17/07	13.365,86	0,00	13.365,86	0,00	13.365,86	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8063 - BRITAGEM GASPAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,21 TONELADAS DE CAUQUÍ FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA DA RUA ERNESTO HACHMANN, E TAPA BURACOS NAS RUAS PROFESSORA WANDA MAYER, LEONARDO SPADINI E LUIZ DORINI, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.
3213	O	54/2020		17/07	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.21.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA NO TREVO DE ACESSO A VILA SETE DE JULHO.
3214	O			20/07	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	20.604.0045	00.01.0000.000000	2.033	68	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, BORRACHA SUPERIOR AMORTECEDOR, CABO VELA IGNIÇÃO, COXIM FRONTAL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO, LÂMPADA, LÂMPADA PINO DESENCONTRADO, 0,5 LT ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHAS FREIO DIANTEIRA, TERMINAL DIREÇÃO E VELA IGNIÇÃO, UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3215	O			20/07	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00		20.604.0041	00.01.0000.000000	2.033	68	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRISIONEIRO DA CAIXA, ELÉTRICA E ARREFECIMENTO, TROCA DE ÓLEO, DIAGNOSE, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO D E RODAS, CONserto FREIOS, FALHA E SUSPENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.																
3216	O			20/07	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00		15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.22.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL E URNAS PARA COLOCAÇÃO DE PASSAGENS NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, CONFORME MEDIDAS PREVENTIVAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020.																
3217	O			20/07	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.30.22.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 DISPLAY DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL EM FORMA DE TOTEN, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DO PÚBLICO EM GERAL, INSTALADOS NA ENTRADA DA SECRETARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNADO MORO SOBRINHO, COMO MEDIDAS PREVENTIVAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3218	O			20/07	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.22.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISPLAY DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL EM FORMA DE TOTEN COM PEDAL, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DO PÚBLICO EM GERAL, INSTALADO NA ENTRADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COMO MEDIDA PREVENTIVA E AÇÕES IMPLEMENTADAS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19.																
3219	O			20/07	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM HD SSD PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRO DANIFICADO EM DESKTOP NO SETOR DE LICITAÇÕES (SALA EM QUE OCORREM OS PREGÕES PRESENCIAIS) NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
3220	O	102/2019		20/07	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	
3221	O	153/2017		20/07	19.584,13	0,00	19.584,13	19.584,13	0,00	63334	04.122.0030	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, 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 JULHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.
3222	O	153/2017		20/07	675,02	0,00	675,02	675,02	0,00	63334	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.
3223	O			20/07	247,06	0,00	247,06	247,06	0,00	63334	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DOS ÔNIBUS MGA 2980 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
3224	O			20/07	864,71	0,00	864,71	864,71	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA 1869, MHX 0439, LZN 9417 E LZN 9537, GOL MEM 5078 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3225	O			20/07	370,59	0,00	370,59	370,59	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, SAVEIRO MGY 1770 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E BORA MFB 5858 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
3226	O			20/07	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	63334	04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																
3227	O			20/07	494,12	0,00	494,12	494,12	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DAS VIATURAS MGI 8288, QJS 3108, QIN 8308 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3228	O			20/07	21,94	0,00	21,94	21,94	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DAS VIATURAS MGI 8288, QJS 3108, QIN 8308 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3229	O			20/07	16,16	0,00	16,16	16,16	0,00	63334	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DOS ÔNIBUS MGA 2980 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
3230	O			20/07	39,77	0,00	39,77	39,77	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA 1869, MHX 0439, LZN 9417 E LZN 9537, GOL MEM 5078 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3231	O			20/07	16,18	0,00	16,18	16,18	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, SAVEIRO MGY 1770 A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E BORA MFB 5858 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
3232	O			20/07	5,76	0,00	5,76	5,76	0,00	63334	04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																
3233	O	85/2017		21/07	1.906,93	0,00	1.906,93	1.906,93	0,00	63355	15.452.0135	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS COSIP.																
3234	O			21/07	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00		04.122.0125	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.39.99.00.00.00	2070 - DR J RADIOCOMUNICACAO LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEGALIZAÇÃO ANATEL-BÁSICA PARA REGULARIZAÇÃO DE NOVO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE RÁDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3235	O			21/07	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00		15.452.0125	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE PORTA, FECHADURA, GRAMPO PORTA, JOGO ESPELHO RETROVISOR E MAÇANETA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MDA 3285 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																
3236	O	59/2020		21/07	920,85	0,00	920,85	0,00	920,85		15.452.0125	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, CONserto E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII 9635 E CONserto PORTA ESQUERDA, MAÇANETA PORTA DO LADO ESQUERDO, INSTALAÇÃO DE ESPELHO NO CAMINHÃO MDA 3285, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																





## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3242	O			22/07	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES 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 JULHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3243	O			22/07	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	7187 - SERGIO LUIZ BETTIN
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3244	O			22/07	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3245	O			22/07	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3246	O			22/07	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00		0,00 63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES 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 JULHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3247	O			22/07	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00		0,00 63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES 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 JULHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3248	O			22/07	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00		0,00 63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES 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 JULHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3249	O			22/07	6.246,64	0,00	6.246,64	6.246,64		0,00 63334	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A CONDENACÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE A CONDENACÃO, DEVIDADEMTE ATUALIZADO, NOS AUTOS Nº 0000588-65.2005.8.24.0235 NO QUAL O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXECUTADO.																
3250	O			22/07	9.562,41	0,00	9.562,41	9.562,41		0,00 63334	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.91.15.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A CONDENACÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 5000862-28.2019.8.24.0016 ORIGINADO NOS AUTOS Nº 0300694-09.2017.8.24.0016, REFERENTE A ENTREGA DE MERCADORIAS SEM RECEBIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE PELA EMPRESA STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES.																

### Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3251	O			22/07	22.038,28	0,00	22.038,28	22.038,28	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A CONDENACO NOS AUTOS Nº 0302317-11.2017.8.24.0016 REFERENTE PROVENTOS QUE DEIXOU DE RECEBER NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014 A FEVEREIRO DE 2015, DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, SENDO EXEQUENTE DORACI BAZZO E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3252	O			22/07	194,40	0,00	194,40	0,00	194,40		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.07.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
3253	O	102/2019		22/07	309,38	0,00	309,38	0,00	309,38		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MULTIUSO DESENGRAXANTE PARA USO NA HIGIENE E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO; LUVAS, CERA, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO PARA USO NA HIGIENE E LIMPEZA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
3254	O	102/2019		22/07	431,99	0,00	431,99	0,00	431,99		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, CERA, DESODORIZADOR, PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA, DETERGENTE, ESCOVA DE MÃO, ESPONJA DE AÇO, FÓSFOROS, GUARDANAPO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO, PARA USO NA HIGIENE E LIMPEZA NA CASA DO CIDADÃO.																
3255	O	134/2019		22/07	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50		04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.30.16.00.00.00	9780 - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRAMPEADOR PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3256	O			22/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.062	139	3.3.90.39.99.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTD/
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAINEL PROTETOR CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, MEDINDO 110X75CM, FIXADO NO BALCÃO DE ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DEVIDO A COVID-19.																
3257	O			22/07	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL, CONTRA PINO, TRAVA ROSCA TORQUE, TRAVA UNIVERSAL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3258	O			22/07	80,00	0,00	80,00	1,74	78,26		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA A CAPINZAL PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3259	O	67/2020		22/07	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR BARULHO, DESMONTAR CAPÔ,DESLIGAR LINHAS DE COMBUSTÍVEL E DO SISTEMA DDE ARREFECIMENTO, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA, RETIRAR RADIADOR, DESLIGAR SISTEMA ELÉTRICO, SOLTAR PARAFUSO EMENDA MOTOR COM A CAIXA, AFASTAR PARTE FRONTAL DO TRATOR, RETIRAR DISCO E PLATOR, CONSERTAR E RECOLOCAR, DURANTE A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3260	O			22/07	3.352,40	0,00	3.352,40	0,00	3.352,40		23.691.0055	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.30.24.00.00.00	8331 - TEREZINHA APARECIDA SATOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES, ARAME OVALADO E GRAMPO PARA CERCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CERCADO ONDE É A PISTA DE MOTOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3261	O	153/2017		22/07	3.636,40	0,00	3.636,40	3.636,40	0,00	63334	04.122.0030	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TECNOLOGIA E, INFORMÁTICA, PARA E-SFINGE TRIBUTÁRIO, EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA VERIFICAÇÃO DE CADASTROS E CONFIGURAÇÕES, CONFIGURAÇÃO DE ROTINAS COMO CADASTRO DE FAIXAS E BCI, CADASTRO DE RECEITAS E UNIDADE GESTORA, ENVIO DE DADOS PARA TCE E VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS INCONSISTÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																
3262	O			22/07	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00		04.122.0040	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.99.00.00.00	2070 - DR J RADIOCOMUNICACAO LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEGALIZAÇÃO ANATEL-BÁSICA PARA REGULARIZAÇÃO DE NOVO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE RÁDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
3263	O			22/07	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	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 JULHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3264	O			22/07	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10098 - ERICA GABRIELA FILIPINI
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3265	O			22/07	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10099 - LAUREN CRISTINE HELD
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3266	O			22/07	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.59.00.00.00	8808 - JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE VÍDEOS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E DEZEMBRO DE 2019 E FEVEREIRO E ABRIL DE 2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
3267	O	86/2020		22/07	3.899,40	0,00	3.899,40	0,00	3.899,40	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.47.00.00.00	9932 - 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO ADICIONAIS DO SOFTWARE TEAM VIEWER PREMIUM PARA ACESSO E SUPORTE REMOTO ÀS ESTAÇÕES DE TRABALHO (COMPUTADORES E NOTEBOOKS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	
3268	O			22/07	370,59	0,00	370,59	370,59	0,00	63334	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, LOGAN QIL 5737 E MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
3269	O			22/07	247,06	0,00	247,06	247,06	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DOS VEÍCULOS MASTER QKG 6337 E MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
3270	O			22/07	16,18	0,00	16,18	16,18	0,00	63334	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, LOGAN QIL 5737 E MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
3271	O			22/07	16,16	0,00	16,16	16,16	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DOS VEÍCULOS MASTER QKG 6337 E MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
3272	O			22/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA O ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.	

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3273	O			22/07	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.17.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE TELEFONE E CHAVEADA, MATERIAIS PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
3274	O			22/07	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.05.00.00.00	8839 - YURIA. RIGGHI PICCININ & CIA. LTDA - ME VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONserto DE CAIXAS DE SOM, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E DESLOCAMENTO, EM EQUIPAMENTOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
3275	O	188/2019		22/07	120,61	0,00	120,61	0,00	120,61	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32,6856 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/07/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 007/2020 DE 23/06/2020.
3276	O	188/2019		22/07	131,96	0,00	131,96	0,00	131,96	20.604.0045	00.01.0000.000000	2.033	68	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35,7615 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 16/07/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 007/2020 DE 23/06/2020.
3277	O	188/2019		22/07	2.273,09	0,00	2.273,09	0,00	2.273,09	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 783,8241 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/07 A 21/07/2020, 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 008/2020 DE 07/07/2020.
3278	O	188/2019		22/07	1.350,80	0,00	1.350,80	0,00	1.350,80	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 366,0705 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 25/06 A 16/07/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193, HB20 QJX 7307 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 007/2020 DE 23/06/2020.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3279	O			22/07	157,13	0,00	157,13	0,00	157,13	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ARLA PARA USO NO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3280	O	188/2019		22/07	1.695,83	0,00	1.695,83	0,00	1.695,83	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 459,5745 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020, 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 007/2020 DE 23/06/2020.
3281	O	188/2019		22/07	3.804,85	0,00	3.804,85	0,00	3.804,85	15.453.0130	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.312,0172 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/07 A 22/07/2020, PARA OS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 008/2020 DE 07/07/2020.
3282	O	188/2019		22/07	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	26.782.0140	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/07 A 22/07/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 008/2020 DE 07/07/2020.
3283	O	188/2019		22/07	412,64	0,00	412,64	0,00	412,64	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 111,8266 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020, 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. TA 07/2020 DE 23/06/2020.



## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3284	O	188/2019		22/07	23,58	0,00	23,58	0,00	23,58	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,3902 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020, PARA MOTOCICLETAS QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 007/2020 DE 23/06/2020.
3285	O	188/2019		22/07	409,75	0,00	409,75	0,00	409,75	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 111,0434 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEM 2275 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 007/2020 DE 23/06/2020.
3286	O	188/2019		22/07	289,87	0,00	289,87	0,00	289,87	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,5556 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 007/2020 DE 23/06/2020.
3287	O			23/07	4.447,00	0,00	4.447,00	0,00	4.447,00	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, ARRUELA, CABO VELA, COCIM MOTOR LADO ESQUERDO, COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR, FILTRO ACD, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, GARFO, KIT BATENTE COIFA, KIT CORREIA DENTADA, KIT EMBREAGEM, LIMPA AR CONDICIONADO, LIMPA PARABRISAS, LIMPA TUDO, ÓLEO ATF, 4 LT ÓLEO MOTOR, PARAFUSO, RETENTOR VOLANTE, ROLAMENTO CUBO, TRIZETA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA E VELA IGNIÇÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
3288	O			23/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3289	O	131/2019		23/07	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, REMOVER E INSTALAR SEMI-EIXO, SUBSTITUIR KIT TENSOL, CUBO E VELAS, SUBSTITUIR KIT EMBREAGEM, RETENTOR VIRABREQUIM, AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS E FACIAR VOLANTE DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
3290	O			23/07	280,80	0,00	280,80	0,00	280,80	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES E GRAMPEADORES PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3291	O	26/2018		23/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.99.00.00.00	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 JULHO DE 2020.																
3292	O	19/2017		23/07	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	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 JULHO DE 2020.																
3293	O	19/2017		23/07	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3294	O		19/2017	23/07	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 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 JULHO DE 2020.																
3295	O		19/2017	23/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.39.99.00.00.00	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 JULHO DE 2020.																
3296	O		19/2017	23/07	2.583,70	0,00	2.583,70	0,00	2.583,70		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO 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 JULHO DE 2020.																
3297	O		19/2017	23/07	163,22	0,00	163,22	0,00	163,22		15.451.0115	00.01.0000.000000	2.072	168	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																
3298	O		19/2017	23/07	73,67	0,00	73,67	0,00	73,67		15.452.0125	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
3299	O			23/07	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.99.00.00.00	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 JULHO DE 2020.	
3300	O	26/2018		23/07	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	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 JULHO DE 2020.	
3301	O	26/2018		23/07	479,26	0,00	479,26	0,00	479,26	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	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 JULHO DE 2020.	
3302	O	19/2017		23/07	352,20	0,00	352,20	0,00	352,20	12.365.0065	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.39.99.00.00.00	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 JULHO DE 2020.	
3303	O	108/2018		23/07	64.294,68	0,00	64.294,68	64.294,68	0,00	63688	15.451.0125	00.03.0024.000054	1.021	261	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR PARCIAL 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, 4ª MEDIÇÃO.
3304	O	108/2018		23/07	33.224,69	0,00	33.224,69	33.224,69	0,00	63688	15.451.0125	00.03.0024.000054	1.021	261	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR PARCIAL 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, 4ª MEDIÇÃO.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3305	O			23/07	2.959,86	0,00	2.959,86	2.959,86	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2020.																
3306	O			23/07	1.325,68	0,00	1.325,68	1.325,68	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2020.																
3307	O			23/07	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.30.39.00.00.00	10102 - CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAM	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PARA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3308	O			23/07	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.22.00.00.00	10103 - FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TAPETES SANITIZANTES E 2 TAPETES DRYFEET (SECANTE), PARA USO NOS ACESSOS PRINCIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA DESINFECÇÃO DE CALÇADOS, UTILIZADOS COMO PREVENÇÃO E PROTEÇÃO A COVID-19.																
3309	O			23/07	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	12.361.0065	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.30.22.00.00.00	10103 - FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TAPETES SANITIZANTES E 8 TAPETES DRYFEET (SECANTE), PARA USO NOS ACESSOS PRINCIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DESINFECÇÃO DE CALÇADOS, UTILIZADOS COMO PREVENÇÃO E PROTEÇÃO A COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3310	O			23/07	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	12.365.0065	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.30.22.00.00.00	10103 - FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 TAPETES SANITIZANTES E 7 TAPETES DRYFEET (SECANTE), PARA USO NOS ACESSOS PRINCIPAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DESINFECÇÃO DE CALÇADOS, UTILIZADOS COMO PREVENÇÃO E PROTEÇÃO A COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

### Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3311	O			23/07	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK E MOUSE SEM FIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICDAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
3312	O	33/2018		23/07	175,20	0,00	175,20	0,00	175,20	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCERTO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORA DE CULTURA, COM INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE LOCAL DE DOIS COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOVO LOCAL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
3313	O			23/07	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	12.361.0065	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PLACA MÃE COM PROCESSADOR E MEMÓRIA E TELA NOTEBOOK, PARA REPOSIÇÃO NAS PEÇAS DANIFICADAS DO NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3314	O	33/2018		23/07	301,12	0,00	301,12	0,00	301,12	12.361.0065	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCERTO DE COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES QUE NÃO LIGAVA, CONCERTO DE NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE NÃO APARECIA IMAGEM, COM TROCA DE PLACA MÃE E TELA, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM TRÊS COMPUTADORES, REALIZADO TROCA DE LINKS DOS ROTEADORES E CONFIGURADO IMPRESSORA DA RECEPÇÃO, ABERTURA DE LACRE DE COMPUTADOR EM GARANTIA PARA POSSÍVEL CONCERTO E LAUDO TÉCNICO PARA CONCERTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3315	O	41/2019		24/07	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.39.10.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
3316	O			24/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.244.0181	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.30.39.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEÍCULO FIAT UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.	
3317	O			24/07	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.024	41	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E DISTRIBUÍDA PARA FAMÍLIAS QUE ESTÃO SEM ÁGUA DEVIDO A ESTIAGEM, NA LINHA LAURO MULLER E LINHA MENDES, CONFORME DECRETO 062 DE 18 DE MAIO DE 2020.	
3318	O	108/2017		24/07	46.425,83	0,00	46.425,83	6.668,69	39.757,14	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	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 JULHO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	
3319	O	108/2017		24/07	31.666,73	0,00	31.666,73	0,00	31.666,73	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.21.00.00.00	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 JULHO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	
3320	O			24/07	1.503,00	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIR, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, SPRAY, MAÇANETA EXTERNA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MMB 1029 E MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3321	O	59/2020		24/07	3.681,60	0,00	3.681,60	3.681,60	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE ELÉTRICO, LIMPEZA SISTEMA COMBUSTÍVEL, SOCORRO, DIAGNOSE E SERVIÇO PORTA LADO ESQUERDO DA VIATURA MMB 1029, E CHAPEAÇÃO E CONserto DAS PORTAS , PINTURA PORTAS, POLIMENTO GABINE COMPLETA E PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
3322	O			24/07	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		12.365.0066	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE ACRÍLICO COM DADOS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALADAS NO ACESSO DA CRECHE.																
3323	O			24/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		15.452.0125	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS DE RUA, PARA SINALIZAÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																
3324	O	69/2020		24/07	902,00	0,00	902,00	0,00	902,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGENS DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/07 A 24/07/2020, DO CAMINHÃO MJA 1869, MDA 3285 E MFW 3759, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3325	O	69/2020		24/07	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90		15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/07 A 24/07/2020, DO ÔNIBUS MCY 8206 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3326	O			24/07	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00		15.453.013E	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, NO PERÍODO DE 01/07 A 23/07/2020.																
3327	O			24/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		15.452.012E	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																
3328	O			24/07	45.831,29	0,00	45.831,29	45.831,29	0,00	63341	12.365.006E	00.01.0058.000000	1.010	291	4.4.90.51.91.00.00.00	8315 - RJUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORAI
VALOR REFERENTE PARTE DA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS. DESPESA RELATIVA A EXERCÍCIOS ANTERIORES-ANO DE 2017-AUTORIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES ATRAVÉS DA LEI Nº 3372 DE 08 DE JULHO DE 2020, POR TER RESTADO SALDO A PAGAR PARA A EMPRESA RJUNIOR, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0165/2015, CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0008/2015, CONTRATO Nº 0286/2015, TA Nº 001/2016, QUE NO ANO DE 2017 FOI FORMALIZADO TERMO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL, RESCISÃO DE CONTRATO AMIGÁVEL PROMOVIDA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A EMPRESA RJUNIOR CONSTRUTURA E INCORPORADORA EIRELI-EPP, NA DATA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3329	O			24/07	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00		15.452.012E	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA, DISCO DE EMBREAGEM E TERMINAL TRAVA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																
3330	O			24/07	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00		15.452.012E	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLATÔ DA EMBREAGEM E REPARO JOGO DE CABOS CENTRAL DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3331	O			24/07	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.30.24.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, REBITADOR MANUAL, REBITE E VEDA CALHA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO TELhado DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
3332	O			24/07	10,40	0,00	10,40	0,00	10,40	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
3333	O			24/07	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ELÁSTICO, ÓLEO E FILTRO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
3334	O			24/07	76,70	0,00	76,70	0,00	76,70	15.452.0125	00.01.0000.000000	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, BROCA, TALHADEIRA, DOBRADIÇA E PARAFUSOS PARA USO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.
3335	O			24/07	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	04.122.0125	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3336	O			24/07	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK E ROTEADOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
3337	O	33/2018		24/07	122,38	0,00	122,38	0,00	122,38	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADORES COM PROBLEMAS, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PROVISÓRIO, REINSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E TROCA DE NOBREAK DURANTE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	
3338	O			24/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.17.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	
3339	O			24/07	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO VELA, CILINDRO RODA, FLUIDO DE FREIO, LÂMPADA, LIMPA TUDO, MAÇANETA, 2 LT ÓLEO, REPARO BRAÇO, VELA IGNIÇÃO, CABO CAPÔ E ÓLEO YPF, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 6737 E MHH 1937 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	
3340	O			24/07	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS TRASEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA PORTA DIANTERIRA LADO DIREITO, SUBSTITUIÇÃO KIT COMPLETO DISTRIBUIÇÃO, LAVAÇÃO E GEOMETRIA LEVE DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 6737, E SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO CABO CAPÔ DA VIATURA MHH 1937 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.	
3341	O			24/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.36.07.00.00.00	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 JULHO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3342	O			24/07	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.36.07.00.00.00	10038 - BRUNA RANKRAPP E OUTROS
VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
3343	O			27/07	1.443,07	0,00	1.443,07	1.443,07	0,00	71970	12.361.0060	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VANDERLÉIA LURDES DANIELLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3344	O			27/07	1.202,55	0,00	1.202,55	1.202,55	0,00	71970	12.361.0060	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - VANDERLÉIA LURDES DANIELLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3345	O			27/07	150,31	0,00	150,31	150,31	0,00	71970	12.361.0060	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VANDERLÉIA LURDES DANIELLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3346	O			27/07	9.208,76	0,00	9.208,76	9.208,76	0,00	63334	08.243.0170	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - DEBORA CAROLINE MAGOLT DELFINO E
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3347	O			27/07	70.791,39	0,00	70.791,39	70.791,39	0,00	63392	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3348	O			27/07	127.445,52	0,00	127.445,52	127.445,52	0,00	63392	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3349	O			27/07	3.676,69	0,00	3.676,69	3.676,69	0,00	63392	04.122.002	00.01.0000.000000	2.012	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3350	O			27/07	73.278,48	0,00	73.278,48	73.278,48	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.016	45	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3351	O			27/07	39.811,60	0,00	39.811,60	39.811,60	0,00	63392	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3352	O			27/07	21.301,69	0,00	21.301,69	21.301,69	0,00	63392	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	74	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3353	O			27/07	132.003,70	0,00	132.003,70	132.003,70	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIANA RAIMUNDO TONIELO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3354	O			27/07	461.458,42	0,00	461.458,42	461.458,42	0,00	63400	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3355	O			27/07	217.256,56	0,00	217.256,56	217.256,56	0,00	63400	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CINTIA BERNAR DE JESUS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3356	O			27/07	111.155,50	0,00	111.155,50	111.155,50	0,00	63400	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3357	O			27/07	159.280,22	0,00	159.280,22	159.280,22	0,00	63400	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3358	O			27/07	21.453,20	0,00	21.453,20	21.453,20	0,00	63392	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	136	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3359	O			27/07	7.621,21	0,00	7.621,21	7.621,21	0,00	63392	04.122.0126	00.01.0000.000000	2.074	158	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3360	O			27/07	97.486,51	0,00	97.486,51	97.486,51	0,00	63392	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3361	O			27/07	23.889,11	0,00	23.889,11	23.889,11	0,00	63392	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	206	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3362	O			27/07	7.259,90	0,00	7.259,90	7.259,90	0,00	63392	04.122.0016	00.01.0000.000000	2.090	229	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3363	O			27/07	14.162,11	0,00	14.162,11	14.162,11	0,00	63392	04.122.005	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LIAMARA KLEEMANN POPP E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3364	O			27/07	57.398,35	0,00	57.398,35	57.398,35	0,00	63392	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SAMARA LEORATO CORDEIRO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
3365	O	134/2019		27/07	4.347,00	0,00	4.347,00	0,00	4.347,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3366	O			27/07	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	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 JULHO DE 2020.																
3367	O			27/07	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		04.122.005	00.01.0000.000000	2.091	233	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MINIDOO R 2,20X4,40 M, INSTALADO EM FRETE AO PARQUE E EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA DIVULGAÇÃO E INCENTIVO À COMPRA NO COMÉRCIO LOCAL.																
3368	O			27/07	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.28.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO PARA BARREIRA DE PROTEÇÃO NO BALCÃO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO À COVID-19.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3369	O			27/07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE VOLTAGEM 220V E 110V, PARA USO DO SETOR DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA PARA COLAGEM NAS TOMADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA IDENTIFICAÇÃO DA VOLTAGEM.																
3370	O	188/2019		27/07	1.032,11	0,00	1.032,11	0,00	1.032,11	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 355,90 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/07 A 15/07/2020, PARA O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 008/2020 DE 07/07/2020.																
3371	O			27/07	725,80	0,00	725,80	0,00	725,80	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERTAR DISCOS DA GRADE Nº78, COLOCAR PARAFUSO NA CAIXA DA ENSILADEIRA Nº66, AFIAR, DESMONTAR E REAPERTAR DISCO DA GRADE Nº75, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TROCA DE PARAFUSOS DA CAIXA REDUTORA, ENDIREITAR E REAPERTAR O DUTO DA ENSILADEIRA Nº67, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3372	O			28/07	99,12	0,00	0,00	0,00	99,12	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017, CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL E CONTRATADA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VALOR DO FINANCIAMENTO R\$ 10.323.841,70 COM CONTRAPARTIDA DE R\$ 543.360,12 (CORRESPONDENDO A 5% DO VALOR DO INVESTIMENTO TOTAL), SENDO OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO ÂMBITO DO PRÓ-TRANSPORTE.																





## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3378	O			28/07	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.39.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO TELEFONE DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
3379	O			28/07	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	04.122.0055	00.01.0000.000000	2.091	233	3.3.90.39.99.00.00.00	896 - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA I	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIXAÇÃO E PINTURA DE PORTAS DE ARMÁRIO NUM TOTAL DE 20 PORTAS E 5 GAVETAS, DE ARMÁRIO INSTALADO NA SALA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUE SERVE PARA ARQUIVO E ARAZENAMENTO DE DOCUMENTOS.
3380	O			28/07	21,15	0,00	21,15	0,00	21,15	12.361.0065	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.30.24.00.00.00	1400 - BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA REPOSIÇÃO DAS DANIFICADAS PELOS VENTOS FORTES OCORRIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DE UNIÃO.
3381	O			28/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APERTAR CUBO E ENGENRAGEM DO CUBO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIAAIS.
3382	O			28/07	110,88	0,00	110,88	0,00	110,88	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, SERRA MANUAL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA E TUBO SOLDÁVEL, UTILIZADOS NAS DÍVERAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ADESIVO PVC, LUVA DE CORRER E LUVA SOLDÁVEL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE DANIFICADO POR MÁQUINA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3383	O	60/2020		28/07	179,94	0,00	179,94	0,00	179,94	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE ENCANAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE DANIFICADO POR MÁQUINA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
3384	O			28/07	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.30.24.00.00.00	9362 - OUROMAD MADEIRA E MATERIAL DE CO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA DE PINUS UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
3385	O			29/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.25.00.00.00	10107 - ELIZANGELA LANZARINI BRAGA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
3386	O	117/2019		29/07	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.
3387	O	203/2018		29/07	1.339,34	0,00	1.339,34	0,00	1.339,34	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.
3388	O	102/2019		29/07	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, LIMPA VIDRO E PAÑO MICROFIBRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3389	O			29/07	835,96	0,00	835,96	0,00	835,96	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEMBROS DO CONSELHO DE JULGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL.
3390	O			29/07	1.841,75	0,00	1.841,75	0,00	1.841,75	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL.
3391	O			29/07	53.078,31	0,00	53.078,31	48,62	53.029,69	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.13.02.00.00.00	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 JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL.
3392	O			29/07	10.244,72	0,00	10.244,72	0,00	10.244,72	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.13.02.00.00.00	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 JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL.
3393	O			29/07	27.435,12	0,00	27.435,12	97,24	27.337,88	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.13.02.00.00.00	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 JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL.
3394	O			29/07	5.502,80	0,00	5.502,80	0,00	5.502,80	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	206	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL.

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3395	O			29/07	14.612,32	0,00	14.612,32	48,62	14.563,70		08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
3396	O			29/07	8.883,58	0,00	8.883,58	8.883,58	0,00		12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.13.02.00.00.00	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 JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
3397	O			29/07	3.601,19	0,00	3.601,19	3.601,19	0,00		12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	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 JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
3398	O			29/07	251.402,25	0,00	251.402,25	388,96	251.013,29		12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.13.02.00.00.00	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 JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
3399	O			30/07	6.396,00	0,00	6.396,00	6.396,00	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 002-6.																
3400	O			30/07	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	63393	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 099-9.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3401	O			30/07	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	69316	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COM ENVIO DE TED/DOC DE RECEITAS AGROPECUÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 71001-5.																
3402	O			30/07	4.464,43	0,00	4.464,43	4.464,43	0,00	63352	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																
3403	O			30/07	28,77	0,00	28,77	28,77	0,00	70073	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 48865-8, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																
3404	O			30/07	525,47	0,00	525,47	525,47	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3405	O			30/07	38,36	0,00	38,36	38,36	0,00	67366	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3406	O			30/07	5,48	0,00	5,48	5,48	0,00	63355	15.452.0136	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3407	O			30/07	10,45	0,00	10,45	10,45		0,00 63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 33832-X ICMS.																
3408	O			30/07	712,94	0,00	712,94	712,94		0,00 63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES R\$ 73,15 E TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 639,79, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 4581-0 FPM.																
3409	O			30/07	41,80	0,00	41,80	41,80		0,00 63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 19945-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
3410	O			30/07	10,45	0,00	10,45	10,45		0,00 63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 4583-7.																
3411	O			30/07	10,45	0,00	10,45	10,45		0,00 63351	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 11840-0.																
3412	O			30/07	132,57	0,00	132,57	132,57		0,00 63337	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3413	O			30/07	15.687,46	0,00	15.687,46	15.687,46	0,00	63334	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																
3414	O			30/07	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	63336	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																
3415	O			30/07	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	63339	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS (ANEEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																
3416	O			30/07	36,82	0,00	36,82	36,82	0,00	63343	28.122.0000	00.01.0016.000000	2.017	47	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																
3417	O	203/2018		30/07	417,24	0,00	417,24	0,00	417,24	12.122.0060	12.361.0060	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																
3418	O	203/2018		30/07	2.679,44	0,00	2.679,44	0,00	2.679,44	12.361.0060	12.361.0060	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																



### Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3419	O	203/2018		30/07	180,16	0,00	180,16	0,00	180,16	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUIN	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3420	O	102/2019		30/07	20,20	0,00	20,20	0,00	20,20	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
3421	O	102/2019		30/07	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA E INSETICIDA AEROSOL, MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO.
3422	O	187/2019		30/07	2.505,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 BUTIJÕES DE GÁS P45 E 3 BUTIJÕES P13, GÁS DE COZINHA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JUHLO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
3423	O			30/07	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PISTÃO PARA CONSERTAR PONTEIRA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
3424	O			30/07	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APERTAR MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, FAZER ROSCA E COLOCAR PARAFUSO E PINO E REAPERTAR RODA MOTRIZ DO TRATOR DE ESTEIRA D140D, E DESMONTAR CARTER, CONSERTAR, ENDIREITAR E REMONTAR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3425	O	110/2019		30/07	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	27.812.010	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE E PARAFUSO TELHEIRO, UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE FOLHAS DANIFICADAS EM ÁREA COBERTA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.
3426	O	110/2019		30/07	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE E PREGO TELHEIRO, UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES EM QUE FUNCIONA A CASA DA SAÚDE JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
3427	O	110/2019		30/07	406,70	0,00	406,70	0,00	406,70	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E BRASILITE PARA COBERTURA E PORTA DE MADEIRA PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3428	O	12/2020		30/07	487,50	0,00	487,50	0,00	487,50	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO FUTURA EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS, COMO CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
3429	O	110/2019		30/07	1.922,40	0,00	1.922,40	0,00	1.922,40	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA COLOCAÇÃO DE GUARITAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, PREGOS, TIJOLOS, CLOCOS DE CONCRETO E FERRO UTILIZADOS EM MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE GAVETAS NO CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO, E BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MURO NO TREVO DE ACESSO A VILA SETE DE JULHO.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3430	O	117/2019	30/07	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES, NO PERÍODO DE 09/07 A 24/07/2020, DA RETROESCAVADEIRA JCB E TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
3431	O	117/2019	30/07	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, NO PERÍODO DE 25/06 A 31/07/2020.	
3432	O	117/2019	30/07	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/06 A 31/07/2020, DO CAMINHÃO MHX 0439, QHB 1005, MDA 3285, MJA 1869 E MFW 3759, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
3433	O	117/2019	31/07	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020, DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO.	
3434	O	117/2019	31/07	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
3435	O	117/2019	31/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, MOB 9581, QII 9635 E MCT 6335, E SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3436	O		117/2019	31/07	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 23/07/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3437	O		117/2019	31/07	621,00	0,00	621,00	0,00	621,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 2948919991
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 23/07/2020, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
3438	O			31/07	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.93.02.00.00.00	6527 - CATHARINA DORINI MORAES
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS-ITBI, RECOLHIDA EM 21/10/2015 PELA SRA. CATHARINA DORINI MORAES, RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. SALETE RECH PARA A MESMA, SENDO QUE A TRANSAÇÃO NÃO SE EFETIVOU DEVIDO O FALECIMENTO DA SRA. SALETE RECH, SENDO ASSIM IMPOSSIBILITADA A LAVRATURA DA ESCRITURA EM FAVOR DA COMPRADORA, JÁ QUE O IMÓVEL ENTROU EM PROCESSO DE INVENTÁRIO E PARTILHA.																
3439	O			31/07	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00		12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3440	O			31/07	166,98	0,00	0,00	0,00	166,98		04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.39.64.00.00.00	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 JULHO DE 2020.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3441	O			31/07	48,99	0,00	48,99	0,00	48,99	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CAP SOLDÁVEL, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA INFORMADO PELA SIMAE DEVIDO O CONSUMO EXCESSIVO, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECUSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3442	O	60/2020		31/07	659,78	0,00	659,78	0,00	659,78	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO PARA POSSÍVEL CONserto EM INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA COBERTURA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA INFORMADO PELA SIMA DEVIDO O CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA, COM REMOÇÃO DA CALÇADA, ESCAVADO MANUALMENTE PARA ENCONTRAR TUBULAÇÃO E CONserto NO ENCANAMENTO RACHADO NO PÁTIO DA FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E LIMPEZA EM CAIXA DE ÁGUA E AJUSTE NA TAMPA DA CAIXA PARA NÃO ENTRAR RESÍDUOS, RECUSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3443	O			31/07	488,60	0,00	488,60	0,00	488,60	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, CAP ESGOTO, PARAFUSO, RUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto EM SAÍDA DE ÁGUA DAS CALHAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
3444	O	60/2020		31/07	599,80	0,00	599,80	0,00	599,80		12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE VAZAMENTO NA PIA DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONserto NA TUBULAÇÃO DAS CALHAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA DAS CALHAS QUE ESTAVAM CAUSANDO INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NAS SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Total da Entidade:

4.419.775,58

0,00

4.408.820,76

3.806.615,06

613.160,52

Total do Período:

4.419.775,58

0,00

4.408.820,76

3.806.615,06

613.160,52

Capinzal, 21/08/2020

MARLEI GOLIN  
ENCARREGADA DO SERVIÇO