

988 O	02/03	1.306,62	0,00	1.306,62	1.306,62	0,00	63350	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.													

992 O	02/03	5.641,28	0,00	5.641,28	5.641,28	0,00	63350	04.122.004:	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
<p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.</p>													

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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 FEVEREIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.

VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Ns 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.

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 FEVEREIRO DE 2020.



## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1000	O			02/03	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	63334	12.364.007	00.01.0000.000000	2.055	109	3.3.50.00.00.00.00.00	378 - ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPI
VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDIMENTO DE CUSTEIO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PRIMEIRA PARCELA 2020.																
1001	O			02/03	320,68	0,00	320,68	320,68	0,00	71970	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSEANE APARECIDA GARCIA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1002	O			02/03	240,51	0,00	240,51	240,51	0,00	71970	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSEANE APARECIDA GARCIA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1003	O			02/03	174,17	0,00	174,17	174,17	0,00	63334	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANGELICA BERTONI GARCIA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1004	O			02/03	116,11	0,00	116,11	116,11	0,00	63334	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANGELICA BERTONI GARCIA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1005	O			02/03	87,08	0,00	87,08	87,08	0,00	63334	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANGELICA BERTONI GARCIA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																

1011 O	02/03	87,08	0,00	87,08	87,08	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00	8048 - MARISTELA DE ASSIS DUARTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20													

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1012	O			02/03	69,66	0,00	69,66	69,66	0,00	71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ROSANGELA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1013	O			02/03	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SETE TON DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ FAIXA "C" DO DNIT-CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO NA RSTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA/TAPA BURACO NA RUA ELZA JAENSKI DE LIMA NA VILA SETE DE JULHO.																
1014	O			02/03	2.779,96	0,00	2.779,96	2.779,96	0,00	63400	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DAIANE KIELING
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																
1015	O			02/03	9.761,55	0,00	9.761,55	9.761,55	0,00	63392	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - IVANIR MARGARIDA DA LUZ LAUX E OUTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																
1016	O			02/03	5.333,56	0,00	5.333,56	5.333,56	0,00	63392	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUANA CRISTINA BALDO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																
1017	O			02/03	3.609,00	0,00	3.609,00	3.609,00	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8708 - JOSE THIAGO DE SOUZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTASPARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PINTURA DE ESCADARIA DA RUA CARMELO ZOCOLI COM RUA DR. VILSON BORDIN (ESCADARIA ACESSO COLÉGIO MATER DOLORUM).																

1021 O	02/03	1.760,83	0,00	1.760,83	1.760,83	0,00	633334	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 408,5452 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/02/2020 A 20/02/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193, LOGAN QIL 5737 E HB20 QJX 7307 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													



1026 O	02/03	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	63334	20.601.004:	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM 31/01/2020 DA RETROESCAVADEIRA JCB DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													

1031 O	02/03	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	63349	23.695.005	00.01.0000.000000	2.094	245	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE BIGDOOR 18X3M INSTALADO NO ACESSO CIDADE ALTA PARA DIVULGAÇÃO E CONVITE DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO NATAL ENCANTADO 2019, REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.													

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1032	O			02/03	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	63349	23.695.005	00.01.0000.000000	2.094	245	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE BANNER LONA 0,8X1,20M E 6X3M, ADESIVOS E PLACA PVC PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16/02/2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E BANNER 0,8X1,20M COM BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS E PAINEL BACK DROP COM BRASÃO DOS 71 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA USO DURANTE A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO 71º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16/02/2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
1033	O			02/03	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	63334	04.122.005	00.01.0000.000000	2.091	233	3.3.90.00.00.00.00.00	9883 - RICHARD KRESHNEANN DA ROSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE BIGDOOR 18X3M INSTALADO NO ACESSO CIDADE ALTA PARA INCENTIVOS FISCAIS E APOIO AO COMÉRCIO LOCAL.																
1034	O			02/03	737,65	0,00	737,65	737,65	0,00	63346	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, ASSENTO INFANTIL, DUCHA ELETRÔNICA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NÍPEL ROSCÁVEL, PARAFUSO, TE ROSCA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, VPALVULA E VEDANTE PARA VÁLVULA, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA INSTALAÇÃO DE DUCHAS HIGIÊNICAS, TORNEIRAS E CONSETO DE VAZAMENTO DO TANQUE DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.																
1035	O			02/03	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	63346	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE DUAS DUCHAS HIGIÊNICAS NO FRALDÁRIO, INSTALAÇÃO DE TRÊS TORNEIRAS (REFEITÓRIO E LACTÁRIO) NA PARTE AMPLIADA DA CRECHE E CONserto de tanque da lavanderia na ala antiga da na creche municipal primeiros passos.																

1040 O	02/03	2.259,60	0,00	2.259,60	2.259,60	0,00	63346	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELANTE, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, 10 LT ÓLEO DE MOTOR, CARGA EXTINTOR PÓ, CRUZETA CARDAN, ABRAÇADEIRA, LÂMPADAS, REATOR, CHAVE DIRECIONAL E CHAVE LIMPADOR, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523, E ÔNIBUS MGR 3533 E MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.</p>													

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

1045 O	02/03	70,27	0,00	70,27	70,27	0,00	63346	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
		VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

1046 O			02/03	87,33	0,00	87,33	87,33	0,00	63346	13.391.009	00.01.0000.000000	2.060	133	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DR. VILSON BORDIN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
1047 O			02/03	265,65	0,00	265,65	265,65	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1048 O			02/03	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	123	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1049 O			02/03	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00	0,00	63334	15.452.013	00.01.0000.000000	2.078	194	3.1.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/2020 A 09/03/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1050	O		02/03	52.350,00	0,00	52.350,00	52.350,00	0,00	63334	15.452.013	00.01.0000.000000	2.078	195	3.3.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL E IRELI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/2020 A 09/03/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
1051	O		02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63346	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	9573 - ADELIR SCHROEDER	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO EM REBOQUE DE ÔNIBUS MIG 7544 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DA MECÂNICA TOTTI ATÉ A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1052	O		02/03	131,65	0,00	131,65	131,65	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR	PELA DESPESA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, PINCEL, SILICONE E VERNIZ, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
1053	O		02/03	62,26	0,00	62,26	62,26	0,00	63346	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TPERMICAS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1054	O		02/03	682,66	0,00	682,66	682,66	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 20/01/2020 A 19/02/2020.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																
1055 O			02/03	3.426,02	0,00	3.426,02	3.426,02	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 23/01/2020 A 21/02/2020.
1056 O			02/03	1.568,68	0,00	1.568,68	1.568,68	0,00	63350	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 17/01/2020 A 17/02/2020.
1057 O			02/03	890,99	0,00	890,99	890,99	0,00	63350	27.812.010	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 23/01/2020 A 21/02/2020.
1058 O			02/03	135,59	0,00	135,59	135,59	0,00	63350	27.812.010	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 24/01/2020 A 26/02/2020.
1059 O			02/03	4.219,11	0,00	4.219,11	4.219,11	0,00	63350	13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 268 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 17/01/2020 A 17/02/2020.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1060	O		02/03	1.128,90	0,00	1.128,90	1.128,90	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 17/01/2020 A 17/02/2020.
1061	O		02/03	2.792,59	0,00	2.792,59	2.792,59	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 18/01/2020 A 18/02/2020.
1062	O		02/03	183,01	0,00	183,01	183,01	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E VIDAL RAMOS, PERÍODO DE 23/01/2020 A 21/02/2020.
1063	O		02/03	195,54	0,00	195,54	195,54	0,00	63350	15.452.013	00.01.0000.000000	2.080	198	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 20/01/2020 A 19/02/2020.
1064	O		02/03	113,80	0,00	113,80	113,80	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.072	168	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 18/01/2020 A 18/02/2020.

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1065	O			02/03	571,79	0,00	571,79	571,79	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 24/01/2020 A 26/02/2020.																
1066	O			02/03	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, CAVALETE, FILTRO COMBUSTÍVEL, MANGUEIRA, ÓLEO, PLUG ELETRÔNICO, RESISTÊNCIA VENTONHA, TERMINAL BATERIA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
1067	O			02/03	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO, SUBSTITUIÇÃO MANGUEIRA TERMINAL BATERIA, RESISTÊNCIA E CAVALETE DA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
1068	O			02/03	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PLACA TRONCO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
1069	O			02/03	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9350 - FERRARI & FERRARI INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL TINTA PARA IMPRESSORA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1070	O			02/03	251,70	0,00	251,70	251,70	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE, TECLADO, MOUSE PAD, ADAPTADOR CONVERSOS, CABO VGA, MOUSE ÓPTICO E CARREGADOR DE CELULAR, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
1071	O			02/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MONITOR DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
1072	O			02/03	953,68	0,00	953,68	953,68	0,00	63349	10.306.0090	00.01.0000.0000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITOS, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE E MIX PARA PÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																
1073	O			02/03	2.983,68	0,00	2.983,68	2.983,68	0,00	63346	23.695.0050	00.01.0000.0000000	2.094	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "ANIVERSÁRIO DE 71 ANOS DE CAPINZAL" NA CONTRACAPA DA EDIÇÃO Nº1440 DE 07/02/2020 E NA CAPA DA EDIÇÃO Nº1441 DE 14/02/2020.																
1074	O			02/03	33,48	0,00	33,48	33,48	0,00	63349	04.122.0010	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

1075 O	02/03	129,25	0,00	129,25	129,25	0,00	63346	13.392.009	00.01.0000.000000	2.063	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, PINO FÊMEA E MACHO E PINO T, PARA CONFECÇÃO DE UMA EXTENSÃO ELÉTRICA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, PARA USO NAS AULAS E APRESENTAÇÕES EXTERNAS.											

1076 O	02/03	72,69	0,00	72,69	72,69	0,00	63346	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, PARAFUSO, PORCA SEXTAVADA E TORNEADA, PARA MANUTENÇÃO E CONserto DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E BORA PVC PARA USO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.													

1077 O	03/03	185,59	0,00	185,59	185,59	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.													

1078	O	03/03	1.510,92	0,00	1.510,92	1.510,92	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
<p>VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O          QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA          MARÇO/2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.</p>														

1079 O	03/03	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.													

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr.	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
1080	O			03/03	129,90	0,00	129,90	129,90		0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
1081	O			03/03	70,00	0,00	70,00	70,00		0,00	63346	04.122.0180	00.01.0000.0000000	2.008	3	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS L
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE FLYER PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO "CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, O QUE É A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER? E LEI MARIA DA PENHA", PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL.																	
1082	O			03/03	499,98	0,00	499,98	499,98		0,00	63349	27.812.0100	00.01.0000.0000000	1.016	152	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS ALMOFADADAS COMPLETAS, COM MARCOS E DOBRADIÇAS, FECHADURAS E MADEIRA DE PINUS (RIPAS) PARA INSTALAÇÃO/TROCA DE PORTAS DOS BANHEIROS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNICADE DE VILA UNIÃO.																	
1083	O			03/03	226,76	0,00	226,76	226,76		0,00	63350	04.122.0010	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANO PARA ABERTURA DE RUA MUNICIPAL AMELIA MATTOS E RUA K, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 027/84.																	
1084	O			03/03	370,59	0,00	370,59	370,59		0,00	63350	15.453.0130	00.01.0000.0000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DOS ÔNIBUS MCY 8206, MYG 7544 E MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1085	O			03/03	1.482,36	0,00	1.482,36	1.482,36	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEICULO TRAMONTINA LWU 0342, MOTOCICLETAS QIW 1823 E QIW 2103, VEÍCULOS GOL MBO 9581, QII 9635 E MCT 6335, SAVEIRO QII 9845 E MGK 5313, CAMINHÃO QHB 1005, MDA 3285, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1086	O			03/03	24,24	0,00	24,24	24,24	0,00	63350	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DOS ÔNIBUS MCY 8206, MIG 7544 E MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
1087	O			03/03	80,45	0,00	80,45	80,45	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DAS MOTOCICLETAS QIW 1823 E QIW 2103, GOL MBO 9581, QII 9635 E MCT 6335, TRAMONTINA LWU 0342, SAVEIRO QII 9845 E MGK 5313, CAMINHÕES QHB 1005 E MDA 3285, CAMINHÃO TANQUE LWRT 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1088	O			03/03	175,90	0,00	175,90	175,90	0,00	63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CLIPS, CABO DE AÇO, RETENTOR E PARAFUSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA Nº66 E Nº67 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
1089	O			03/03	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO TRATOR Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1090	O			03/03	1.474,20	0,00	1.474,20	1.474,20	0,00	63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR FACAS E ENCOSTAR ROLO, ENCOSTAR E AFIAR CONTRA FACAS, CONSERTAR CANO E DESLOCAMENTO, TIRAR CONTRA FACAS E REALIZAR REPAROS DA ENSILADEIRA Nº66, TROCAR CABO DO BICO E RETENTOR, TROCA DE ÓLEO DAS CAIXAS, ENDIREITAR PONTEIRAS, CONFECCIONAR GIOA DO AFIADOR, ENDIREITAR SUPORTE DO RBAÇO E INSTALAR OUTRO NO LUGAR DA ENSILADEIRA Nº67, CONSERTAR TAMPA TRASEIRA E TROCAR ROLAMENTO DO CUBO DA CARRETA Nº62, TROCAR ENGRAXADEIRA CUBO DA CARRETA Nº60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
1091	O			03/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	63346	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	8922 - TALIA CORONETTI 03065404958
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA PRA OS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020, DURANTE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2020 E CAPACITAÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																
1092	O			03/03	15.756,00	0,00	15.756,00	15.756,00	0,00	63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	124	4.4.90.00.00.00.00.00	896 - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MAI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO BAIXO EM MDF PARA SALA DE AULA, COM DIVISÕES FORMANDO 20 NICHOS ABERTOS PARA A GUARDA DE MOCHILAS ESCOLARES E SETE ARMÁRIOS ALTOS EM MDF COM QUATRO PORTAS DE CORRER, COM DIVISÕES INTERNAS PARA GUARDA DE COLCHONETES E PARTE ABERTA FORMANDO CINCO NICHOS PARA GUARDA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1093	O			03/03	462,49	0,00	462,49	0,00	462,49		13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICA, FUNDO SINTÉTICO, TRINCHA PARA PINTURA, MATERIAL UTILIZADO PARA PINTURA DAS PLACAS COMPENSADAS NAVAL, RECORTADAS COM MOTIVOS DE PÁSCOA, PARA A DECORAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL E OUTROS LOCAIS QUE RECEBERÃO DECORAÇÃO DE PÁSCOA, CONFORME A ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1094	O			03/03	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00		0,00 63346	13.392.009	00.01.0000.0000000	2.069	149	3.3.90.00.00.00.00.00	3279 - MACHADO EVENTOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL 2020, REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.																
1095	O			03/03	4.902,40	0,00	4.902,40	4.902,40		0,00 63346	23.695.005	00.01.0000.0000000	2.094	245	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM 16 INSERÇÕES DE 30" DA CAMPANHA III FEINC, 8 INSERÇÕES DE 30" DA CAMPANHA CARNAVAL INFANTIL E 40 INSERÇÕES DE 30" DA CAMPANHA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 71 ANOS DE CAPINZAL NA RÁDIO CAPINZAL, E PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 71 ANOS DE CAPINZAL, COM 60CM/COL NA CAPA DA EDIÇÃO 928 E 108 CM/COL NA CONTRA CAPA DA EDIÇÃO 927 DO JORNAL A SEMANA.																
1096	O			03/03	1.461,92	0,00	1.461,92	1.461,92		0,00 63346	23.695.005	00.01.0000.0000000	2.094	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, REPOLHO, TOMATE, UVA BRANCA E UVA PRETA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DO BOLO, ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE COLABORADORES NA CONFECCÃO DO BOLO, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
1097	O			03/03	423,00	0,00	423,00	423,00		0,00 63346	12.361.006	00.01.0001.0000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL EM PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1098	O			03/03	665,16	0,00	665,16	665,16	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANALETA DUPLA, CONDULETE, COTOVELO SISTEMA X, FIO CCI TELEFONE, FIO PARALELO, LÂMPADA FLUORESCENTE, CAIXA+TAMPA, INTERRUPTOR, TOMADA, PLACA CEGA, TOMADA 2 PINOS EMBUTIR, PARAFUSOS E PLAFON LED, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS SALAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
1099	O			03/03	1.060,50	0,00	1.060,50	1.060,50	0,00	63349	12.361.0060	00.01.0001.0000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BOTOEIRA INOX, CABO 3 VIAS, CAMPAINHA SEM FIO, CANALETA, CONECTOR, EXTENSÃO INTERFONE E FIO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA/MONITORAMENTO E ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM FUNÇÃO DA RETIRADA TEMPORÁRIA NECESSÁRIA DEVIDO A REFORMA DO PÁTIO DA ESCOLA.																
1100	O			03/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	63349	12.361.0060	00.01.0001.0000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE CABOS E OUTROS COMPONENTES PARA A REATIVAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS E ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM FUNÇÃO DA RETIRADA TEMPORÁRIA NECESSÁRIA DEVIDO A REFORMA DO PÁTIO DA ESCOLA.																
1101	O			03/03	150,01	0,00	150,01	150,01	0,00	63349	12.365.0060	00.01.0001.0000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DO INTERFONE PARA SUPORTAR CHAMADA EM MAIS DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PARA ATENDER A NOVA DEMANDA.																
1102	O			03/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	63349	12.122.0060	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

1106 O	03/03	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA NOVO PADRÃO, FONTE ATX E HD SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.													

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

1109 O	04/03	6.237,90	0,00	6.237,90	6.237,90	0,00	63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, BALDE PLÁSTICO, COPO PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DE AÇO, LUYA DE VINIL, PÁ PARA LIXO, PAPEL TOALHA, PILHA, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1110	O			04/03	163,35	0,00	163,35	163,35	0,00	63334	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. COMPRA DIRETA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A DESISTÊNCIA DE EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2019. TOMADA DE PREÇO ANEXA.																
1111	O			04/03	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	63346	15.451.012	00.01.0000.000000	1.021	172	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DO PROJETO ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, 1ª MEDIÇÃO.																
1112	O			04/03	5.420,25	0,00	5.420,25	5.420,25	0,00	74755	17.511.016	00.01.0000.000000	2.089	228	3.3.90.00.00.00.00.00	9813 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAM
VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE REPASSE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM MO, PARA REPARAÇÃO DE DANOS ELÉTRICOS NA SEDE DO CONSÓRCIO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019.																
1113	O			04/03	952,50	0,00	0,00	0,00	952,50		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E ARRUELA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
1114	O			05/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6673 - MARLISA APARECIDA PADILHA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARLISA APARECIDA PADILHA, CONTADORA, IR A FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA, A SE REALIZAR NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020 NO PLENARINHO ANTONIETA DE BARROS NA ALESC.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

1119 O	05/03	4.118,32	0,00	4.118,32	4.118,32	0,00	63350	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.													

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																
1120	O			05/03	7.309,11	0,00	7.309,11	7.309,11	0,00	63350	13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	144	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
1121	O			05/03	1.242,24	0,00	1.242,24	1.242,24	0,00	63350	27.812.010	00.01.0000.000000	1.016	152	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
1122	O			05/03	3.307,92	0,00	3.307,92	3.307,92	0,00	63350	27.812.010	00.01.0000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
1123	O			05/03	7.272,32	0,00	7.272,32	7.272,32	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
1124	O			05/03	5.514,88	0,00	5.514,88	5.514,88	0,00	63350	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	242	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1125	O		05/03	3.548,04	0,00	3.548,04	3.548,04	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
1126	O		05/03	1.118,40	0,00	1.118,40	1.118,40	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	163	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.
1127	O		05/03	409,39	0,00	409,39	409,39	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.
1128	O		05/03	710,85	0,00	710,85	710,85	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CONECTOR, FILTRO DE LINHA, HUB 8 PORTAS, PATCH CORD, ROTEADOR, CABO DE FORÇA, CABO SATA, HD SSD, ABRAÇADEIRA E FONTE, MATERIAIS PARA USO EM SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET NO INTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA EM RAZÃO DA REFORMA DO PÁTIO, CONserto DE COMPUTADOR NA ESCOLA VIVER E CONHECER E CONserto DE FONTE DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.
1129	O		05/03	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO PARA REPOSIÇÃO NA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1130	O			05/03	1.153,00	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00	63349	20.606.004	00.01.0000.0000000	2.036	71	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA AMMAC-ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL, DURANTE O XXVII ALMOÇO DO ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL REALIZADO NO DIA 29/02/2020 NA COMUNIDADE DE LINHA GRAMADO.																
1131	O			05/03	2.968,00	0,00	2.968,00	2.968,00	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.0000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABRIR TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON 4275 Nº15, VERIFICAR PEÇAS DA EMBREAGEM E CAIXA DE TRAÇÃO PARA ORÇAMENTO E LICITAÇÃO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
1132	O			05/03	138,58	0,00	138,58	138,58	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	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 FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
1133	O			05/03	514,73	0,00	514,73	514,73	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
1134	O			05/03	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	63349	10.306.009	00.01.0000.0000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1135	O			05/03	6.988,87	0,00	6.988,87	6.988,87	0,00	63349	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA INTEGRAL, BANHA, CARNE MOÍDA BOVINA, LEITE INTEGRAL E QUEIJO MUSSARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.																
1136	O			05/03	3.380,83	0,00	3.380,83	3.380,83	0,00	63349	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS VERMELHOS, CARNE SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
1137	O			05/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	63335	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	7668 - AUTO ELETRICA PRIGOL LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR DO CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MXH 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1138	O			05/03	1.650,00	0,00	275,00	275,00	1.375,00	63349	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.																
1139	O			05/03	1.650,00	0,00	275,00	275,00	1.375,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1140	O			05/03	1.650,00	0,00	275,00	275,00	1.375,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.																
1141	O			05/03	1.650,00	0,00	275,00	275,00	1.375,00	63349	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
1142	O			05/03	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR, FITA ISOLANTE E PARAFUSO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																
1143	O			05/03	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	63349	06.182.019	00.01.0000.000000	2.024	41	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA E CORTE DE DUAS ÁRVORES NA RUA EURIDES GOMES DA SILVA, LOTE Nº08, LOTEAMENTO MR, PRÓXIMO A VILA SETE DE JULHO, PRÓXIMAS DE RESIDÊNCIA VIZINHA, APRESENTANDO RISCO.																
1144	O			05/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM FAZER TESTE EM LUMINÁRIAS DE LED PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, RECURSO COSIP.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1145	O			05/03	77,90	0,00	77,90	77,90	0,00	63349	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E ESGUICHO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
1146	O			05/03	153,70	0,00	153,70	153,70	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E MAÇANETA PARA MANUTENÇÃO DE ARMÁRIO DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																
1147	O			05/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE ARMÁRIO DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																
1148	O			05/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	63349	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE PORTÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.																
1149	O			05/03	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	63335	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLÁSTICA E CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1150	O			05/03	65,50	0,00	65,50	65,50	0,00	63335	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CADEADO, CHAVE, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, TRILHO DUPLO, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

1155 O	05/03	47,90	0,00	47,90	0,00	47,90	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FAQUEIRO COM TRINTA PEÇAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.												

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1156	O			05/03	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	63349	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	6600 - VILMAR RECH
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI COMPOSTO DE BANHEIRO, COZINHA E DEPÓSITO MAIS SALAS PARA ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
1157	O			05/03	1.215,60	0,00	1.215,60	1.215,60	0,00	63335	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E CONserto DE BOCAS DE LOBO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
1158	O			05/03	607,80	0,00	607,80	607,80	0,00	63335	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, CONserto DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
1159	O			05/03	1.634,13	0,00	1.634,13	1.634,13	0,00	63335	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,39 M3 DE BRITA 1 PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
1160	O			05/03	613,74	0,00	613,74	613,74	0,00	63335	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO TORNADO E PÓ DE PEDRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA GARAGEM DA PREFEITURA PARA USO NA MANUTENÇÃO, CONsertos E REFORMAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, E BRITA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1161	O			05/03	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00		0,00 63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 294891999
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2020, NOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717 E QTK 0954 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
1162	O			05/03	10.231,45	0,00	10.231,45	10.231,45		0,00 63351	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05 PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 896 KM RODADOS, E NA LINHA 11 PERCORRENDO 87,8 KM DIÁRIOS, DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 1.229,20 KM RODADOS.																
1163	O			05/03	3.434,40	0,00	3.434,40	3.434,40		0,00 63351	12.362.007	00.01.0000.000000	2.053	108	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA/SC COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 14, 16, 21, 23 E 28/02/2020 E 01/03/2020, TOTALIZANDO 1.080 KM RODADOS.																
1164	O			05/03	15.927,91	0,00	15.927,91	15.927,91		0,00 63335	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO L
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 PERCORRENDO 95,4 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 1.335,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 PERCORRENDO 108 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS.																
1165	O			05/03	346,51	0,00	346,51	346,51		0,00 63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE FACÃO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1166	O		05/03	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CHASSI DA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35, REVISÃO DE CUBOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº61 E AFIÇÃO DE FACAS E CONTRAFACAS, REGULAR CAIXA DE TRANSMISSÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº59, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
1167	O		05/03	2.586,96	0,00	2.586,96	2.586,96	0,00	63349	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO SOJA, CARNE BOVINA PATINHO, NATA, IOGURTE, IOGURTE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
1168	O		05/03	2.683,22	0,00	2.683,22	2.683,22	0,00	63349	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, IOGURTE E MANTEIGA ZERO LACTOSE, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
1169	O		05/03	676,20	0,00	676,20	676,20	0,00	63349	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO CASEIRINHO PARA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
1170	O		06/03	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	63349	04.122.018	00.01.0000.000000	2.008	3	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, FLYER, COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA MULHER-MULHERES DONAS DE SI CAPINZAL, CONFECÇÃO DE BANNERS CONTENDO O LOGO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA FIXAR EM URNAS PARA SUGESTÕES E/OU DENÚNCIAS RELATIVAS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1171	O			06/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE SELOS ADESIVOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
1172	O			06/03	1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	63335	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CMX100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
1173	O			06/03	1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	63335	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CMX100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, CONserto DE BUEIROS EM ESTRADAS VICIANIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
1174	O			06/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
1175	O			06/03	8.739,82	0,00	8.739,82	8.739,82	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																



Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1176	O			06/03	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RECARGA DE 4 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES PELO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
1177	O			06/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO TYPE E CARREGADOR PARA CELULARES UTILIZADOS PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
1178	O			06/03	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00		12.365.0060	00.01.0001.0000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTILIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA E FOGÃO ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.																
1179	O			06/03	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	63335	15.452.0120	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO VÁZADO COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS CADA CESTO, PARA IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
1180	O			06/03	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00		15.452.0120	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTOR, MATERIAIS PARA REINSTALAÇÃO DO CARTÃO PONTO JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
1181	O			06/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.452.0120	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REINSTALAÇÃO DE CARTÃO PONTO JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1182	O			06/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	63349	13.392.009	00.01.0000.0000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	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 MARÇO DE 2020.																
1183	O			06/03	680,20	0,00	680,20	680,20	0,00	63349	20.601.004	00.01.0000.0000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, TRINCO CHATO, CFQ, CHAPA EXPANDIDA E CTN, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
1184	O			06/03	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7655 - LOJA BORTOLI LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARÃO, ARGOLA E SUPORTE, MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE CORTINA NO SEGUNDO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
1185	O			06/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	63349	12.122.006	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 23 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
1186	O			06/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA
VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 06 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1187	O			06/03	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
1188	O			06/03	724,48	0,00	724,48	0,00	724,48	04.122.0000	00.01.0000.0000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECoxas DE FRANGO PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO AOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
1189	O			06/03	133,12	0,00	133,12	133,12	0,00	63349	20.601.0040	00.01.0000.0000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	7985 - MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA, BORRACHA DE PROTEÇÃO E CONECTOR, MATERIAIS PARA CONserto E instalação DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCN 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
1190	O			06/03	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	63349	20.601.0040	00.01.0000.0000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	7985 - MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto E instalação DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
1191	O			06/03	16.256,00	0,00	16.256,00	16.256,00	0,00	63349	04.122.0010	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO-LAO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. (LAO 2833/2016)																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1192	O			06/03	494,12	0,00	494,12	494,12		0,00 63349	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 PARA MOTOCICLETA HONDA MKZ 3376, VEÍCULOS OROCH QJK 6835, TOYOTA LXH 1260 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
1193	O			06/03	123,53	0,00	123,53	123,53		0,00 63349	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 PARA VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES.																
1194	O			06/03	1.235,30	0,00	1.235,30	1.235,30		0,00 63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 PARA VEÍCULO GOL MHW 1213, ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MLT 0664, MGR 3403, MKD 0174, MGR 3533, MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
1195	O			06/03	28,43	0,00	28,43	28,43		0,00 63349	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 PARA MOTOCICLETA MKZ 3376, VEÍCULOS OROCH QJK 6835, LXH 1260 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
1196	O			06/03	5,21	0,00	5,21	5,21		0,00 63349	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 PARA VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1197	O			06/03	77,93	0,00	77,93	77,93	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA VEÍCULO GOL MHW 1213, ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MLT 0664, MGR 3403, MKD 0174, MGR 3533, MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
1198	O			06/03	288,61	0,00	288,61	288,61	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - POLIANE APARECIDA PEDROSO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1199	O			06/03	173,72	0,00	173,72	173,72	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - POLIANE APARECIDA PEDROSO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1200	O			06/03	130,29	0,00	130,29	130,29	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - POLIANE APARECIDA PEDROSO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1201	O			09/03	589,47	0,00	589,47	589,47	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RENATO SOARES BORGES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1202	O			09/03	3.375,66	0,00	3.375,66	3.375,66	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RENATO SOARES BORGES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1203	O			09/03	401,20	0,00	401,20	401,20	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RENATO SOARES BORGES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1204	O			09/03	10.079,85	0,00	10.079,85	10.079,85	0,00	63349	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA, TOMATE, PIMENTÃO, MELANCIA, MANGA, MAMÃO, MAÇÃ, LARANJA, CEBOLA, BATATA, BANANA, ABACAXI E ABACATE, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
1205	O			09/03	1.264,08	0,00	1.264,08	1.264,08	0,00	63349	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA E BETERRABA, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
1206	O			09/03	11.112,89	0,00	11.112,89	0,00	11.112,89		10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
1207	O			09/03	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00		10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	9705 - M.A. MERCADO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA DE FRUTAS VERMELHAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																

1212 O	09/03	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	63335	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE HABITAÇÃO.													

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1213	O		09/03	11.400,71	0,00	11.400,71	11.400,71	0,00	63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.047	272	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E PAPEL KRAFT, LÁPIS, LIVRO ATA, PAPEL ESPECIAL TEXTURIZADO E TESOURA MULTIUSO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1214	O		09/03	1.148,40	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00	63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL E LIMPA FORNO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1215	O		09/03	8.382,04	0,00	8.382,04	0,00	8.382,04	12.361.006	00.03.0058.000000	2.047	272	3.3.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAXI COLA, PINCEL ESCOLAR, PLACA EVA, BLOCO ADESIVO, PLÁSTICO ADESIVO, TESOURA ESCOLAR, FITA QUALITAPE, CALCULADORA MANUAL E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
1216	O		09/03	7.035,00	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00	63349	20.606.004	00.01.0000.000000	2.036	71	3.3.90.00.00.00.00.00	9974 - MATEUS BASE 09398543923	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 201 ALMOÇOS NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020 DURANTE O XXVII ALMOÇO DO ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, REALIZADO NA LINHA GRAMADO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.
1217	O		09/03	2.818,44	0,00	2.818,44	2.818,44	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 679,1582 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E MMB 1029, E 96,1067 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
1218	O			09/03	74,49	0,00	74,49	0,00	74,49	13.392.009	00.01.0000.000000	2.063	141	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO MICROFONE E PLUGS PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA SALA DE MÚSICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.	
1219	O			09/03	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1220	O			09/03	322,50	0,00	322,50	322,50	0,00	63335	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE HABITAÇÃO.
1221	O			09/03	81,48	0,00	81,48	81,48	0,00	63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	631 - REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LEIMAR BERNARDI E O SERVIDOR JUCIANO DURIGON, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO DOSUL PARA REVISÃO DE PEÇAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NA EMPRESA MGS COMERCIO DE PEÇAS LTDA.
1222	O			09/03	3.128,56	0,00	3.128,56	0,00	3.128,56	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	10005 - LEANDRO VENTURIN HOLLEWEGER	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, JUNTA DE ÓLEO, JUNTA DO CABEÇOTE E ÓLEO DE MOTOR, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE Nº65 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
1223	O			09/03	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	10005 - LEANDRO VENTURIN HOLLEWEGER	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DO MOTOR DO TRATOR JOHN DEERE Nº65 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
1224	O			09/03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.063	141	3.3.90.00.00.00.00.00	9254 - ACACIO ANTUNES 06333681997	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAESTRO REGENTE PARA A "FANFARRA MUNICIPAL" DA ESCOLA DE MÚSICA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020.	
1225	O			09/03	53,40	0,00	53,40	53,40	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
1226	O			09/03	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9620 - PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDIT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TALÕES 50X1 AVISO DE CARÊNCIA, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
1227	O			09/03	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9620 - PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDIT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTÃO COM RASPADINHA, 1 VIA, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
1228	O			09/03	322,50	0,00	322,50	322,50	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1229	O			09/03	6.559,56	0,00	6.559,56	6.559,56		0,00 63351	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.726,20 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020, COM 14 DIAS LETIVOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO ANEXA.																
1230	O			09/03	183,70	0,00	183,70	183,70		0,00 63349	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	8532 - PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA PARA CD, CARBONO DE PINTURA, COLA PERMANENTE, PINCEL ARTÍSTICO E TINDA PARA TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA COMPOR UM KIT QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROFESSOR DE ARTES, PARA DEMONSTRAÇÃO, NAS AULAS/OFICINAS DE ARTESANATO: PINTURA EM TECIDO E PATCHWORK QUE SERÃO ORGANIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, PARA SEREM OFERTADOS AOS INTERESSADOS QUE SE INSCREVEREM.																
1231	O			09/03	1.313,00	0,00	1.313,00	1.313,00		0,00 63349	13.392.009	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.00.00.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020 NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL 2020.																
1232	O			09/03	132,00	0,00	132,00	132,00		0,00 63349	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRÉCHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																
1233	O			09/03	225,00	0,00	225,00	225,00		0,00 63335	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P13 PARA USO NO REFEITÓRIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1234	O			09/03	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, NO PERÍODO DE 29/01 A 21/02/2020, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
1235	O			09/03	150,52	0,00	150,52	0,00	150,52	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5218 - AUTO ACESSORIOS JOACABA LTDA.	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO ESPELHO, ESPELHO BIÔNICO COM SUPORTE, SUPORTE BRAÇO ESPELHO E PARAFUSO, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
1236	O			09/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA 20KG, PARA UTILIZAÇÃO NO CONCRETO DA CALÇADA NA ENTRADA DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
1237	O			09/03	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00	63335	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO PARA USO NA COBERTURA NOVA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E BLOCO "U" PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																
1238	O			09/03	1.214,40	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00	63335	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS PARA FAZER BARREIRA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NA RUA ROSA VIECELI, PRÓXIMO A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, BLOCOS DE CONCRETO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E BLOCOS DE CONCRETO, CAL LÍQUIDO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOSE DE JESUS NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO.																



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
1243	O			10/03	19.431,38	0,00	19.431,38	0,00	19.431,38	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9844 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, ROLAMENTO RETENTOR, PINO, ANEL DE BORRACHA, ACOPLAMENTO ENGRENAGEM, ANEL DE RETENÇÃO, ANEL VEDADOR, ROLAMENTO ESFERAS, ÓLEO TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, ELEMENTO FILTRO, JUNTA, SILICONE, TRAVA, BRAÇADEIRA, MATERIAL DE LIMPEZA, ROLAMENTO EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEM, LIXA FERRO, THINNER, ESFERA, PARAFUSOS, CARCAÇA CENTRAL, ANEL ORIGINAL, PRISIONEIRO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
1244	O			10/03	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	63349	20.604.004	00.01.0000.000000	2.033	68	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 COM A CIDASC.
1245	O			10/03	5,23	0,00	5,23	5,23	0,00	63349	20.604.004	00.01.0000.000000	2.033	68	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 COM A CIDASC.
1246	O			10/03	3.151,43	0,00	3.151,43	3.151,43	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	50	4.6.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT04	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 37/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2020.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1247	O		10/03	7.699,53	0,00	7.699,53	7.699,53	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	49	3.2.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT04	VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 37/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.
1248	O		10/03	90.697,02	0,00	90.697,02	90.697,02	0,00	63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/12/2019 A 02/01/2020, RECURSOS DA COSIP.
1249	O		10/03	6.237,90	0,00	6.237,90	6.237,90	0,00	63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/12/2019 A 02/01/2020, RECURSOS DA COSIP.
1250	O		11/03	589,90	0,00	589,90	589,90	0,00	63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ GARRAFAS TÉRMICAS DE BOMBA EM INOX, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1251	O		11/03	5.090,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00	63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.047	272	3.3.90.00.00.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REV	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, CARTOLINA E PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE  
TESTE HIDROSTÁTICO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO UTILIZADOS  
PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS E CAPINZAL EM  
OCORRÊNCIAS DE COMBATE A INCÊNDIO E MERGULHO, CONVÊNIO  
ENTRE AS PARTES.



Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1257	O			11/03	892,62	0,00	892,62	892,62	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO VIATURA RAH 6B70 E TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DAS VIATURAS RAH 6B70, MML 4312, MCE 5402, MAT 6681, QHY 7436 E QHD 7486, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
1258	O			11/03	23,52	0,00	23,52	23,52	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DA VIATURA RAH 6B70 E 2020 DAS VIATURAS RAH 6B70, QHY 7436 E QHD 7486, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
1259	O			11/03	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16		04.122.0010	00.01.0000.0000000	2.150	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0028/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2020, PARA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSOS DE CONVÊNIO - MAPA E RECURSOS PRÓPRIOS.																
1260	O			11/03	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00		06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, COM MANGÁ LONGA, MATERIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17374, DE RESPONSABILIDADE DO CINCTARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
1261	O		11/03	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOS, MATERIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17534, DE RESPONSABILIDADE DO CINCTARINA.		
1262	O		11/03	441,60	0,00	0,00	0,00	441,60	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, MATERIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN26248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCTARINA.		
1263	O		11/03	1.153,51	0,00	1.153,51	1.153,51	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA ENDERLE	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20	
1264	O		11/03	3.460,44	0,00	3.460,44	3.460,44	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA ENDERLE	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20	
1265	O		11/03	576,74	0,00	576,74	576,74	0,00	63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA ENDERLE	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20	

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1266	O			11/03	3.358,86	0,00	3.358,86	3.358,86	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLEBERSON CARLOS CORDEIRO DOS S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1267	O			11/03	8.397,16	0,00	8.397,16	8.397,16	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLEBERSON CARLOS CORDEIRO DOS S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1268	O			11/03	1.399,53	0,00	1.399,53	1.399,53	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLEBERSON CARLOS CORDEIRO DOS S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1269	O			11/03	437,73	0,00	437,73	437,73	0,00	71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CRISTIANE DA SILVA VALCARENGHI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1270	O			11/03	151,37	0,00	151,37	151,37	0,00	71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CRISTIANE DA SILVA VALCARENGHI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1271	O			11/03	113,53	0,00	113,53	113,53	0,00	71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CRISTIANE DA SILVA VALCARENGHI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

1277 O	11/03	344,51	0,00	344,51	344,51	0,00	63349	04.122.004:	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.00.00.00.00	8048 - PAULO SERGIO DORIGON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20													

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1278	O			11/03	780,04	0,00	780,04	780,04	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALDECIR VALDIR URMANN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1279	O			11/03	1.898,71	0,00	1.898,71	1.898,71	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALDECIR VALDIR URMANN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1280	O			11/03	257,81	0,00	257,81	257,81	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALDECIR VALDIR URMANN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1281	O			11/03	2.549,00	0,00	2.549,00	2.549,00	0,00	63335	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.00.00.00.00.00	8242 - TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL 24.000 BTUS QUENTE E FRIO, PARA USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
1282	O			11/03	4.568,35	0,00	4.568,35	4.568,35	0,00	63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.047	272	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR, CORRETIVO, CANETA QUADRO BRANCO, PAPEL A4, PAPEL CREPOM, PASTA CATÁLOGO E PASTA SUSPENSÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1283	O			12/03	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	63335	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO C3, PARA USO DO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1284	O			12/03	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	63335	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
1285	O			12/03	2.272,00	0,00	2.272,00	0,00	2.272,00		20.601.004:	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8927 - PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS ROTOR, BASE E PEDRA DO AFIADOR, CONTRA FACA INFERIOR DA PLATAFORMA E CONTRA FACA DO ROTOR, PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADIERA Nº66 E USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
1286	O			12/03	39.080,00	0,00	39.080,00	39.080,00	0,00	63350	20.601.004:	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	8927 - PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCAIS PARA MANUTENÇÃO DAS GRADES ARADORAS Nº 08,09,28,27 E 32, E DAS GRADES NIVELADORAS Nº11,42,75,76,77 E 78 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
1287	O			12/03	615,25	0,00	615,25	615,25	0,00	70286	06.182.019:	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2038 - CLARO S/A
VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 02/03/2020, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
1288	O			12/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	63335	26.782.014:	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA AR CONDICIONADO E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

1293 O	12/03	1.184,50	0,00	1.184,50	1.184,50	0,00	63341	12.365.006	00.03.0058.000000	2.038	269	3.3.90.00.00.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK	0859109
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA          ESCAVADEIRA E MÁQUINA BÓB CAT CARREGADEIRA, PARA RETIRADA          E TRANSPORTE DE BRITA DO PÁTIO PARA ESTACIONAMENTO          EXTERNO, ESCAVAÇÃO DE 50 CM DE PROFUNDIDADE E ESPALHAR          TERRA PARA PLANTIO DE GRAMA NA EXTENSÃO DA CRECHE          MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA          UNIÃO.</p>														

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1294	O		12/03	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES PARA USO NA REINSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1295	O		12/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET: RESINSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DA ANTENA A PARTIR DA TORRE EXTERNA ATÉ A SALA DE INFORMÁTICA, TROCA DE ROTEADOR E CONFIGURAÇÃO. TROCA DE CABO DE REDE E AJUSTES EM FUNÇÃO DA REFORMA DO PÁTIO CENTRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1296	O		12/03	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	8612 - ARISTILDE SCHUSTER	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO QUADROS BRANCOS SOB MEDIDA EM FÓRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUADOS EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA (4 QUADROS 3X1,20M E 1 QUADRO 1,50X1,20M) E NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (1 QUADRO 3X1,20M E 2 QUADROS 2,20X1,20M), RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1297	O		12/03	3.234,00	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00	63348	10.306.009	00.01.0060.000000	2.059	73	3.3.90.00.00.00.00.00	5820 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSU	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).



Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1298	O			12/03	5.148,37	0,00	5.148,37	5.148,37	0,00	63350	28.122.000	00.01.0000.0000000	2.018	50	4.6.90.00.00.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 231/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																
1299	O			12/03	130,67	0,00	130,67	130,67	0,00	63350	28.122.000	00.01.0000.0000000	2.018	49	3.2.90.00.00.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
VALOR REFERENTE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 231/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																
1300	O			12/03	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA CUBO TRASEIRO, LIMPA AR CONDICIONADO, LIMPA TUDO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
1301	O			12/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	67366	06.181.019	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE ISUFILME E CARGA DE GÁS NA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
1302	O			12/03	39.769,27	0,00	39.769,27	0,00	39.769,27		15.452.013	00.01.0017.0000000	2.081	201	3.3.93.00.00.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA I
VALOR REFERENTE MATERIAIS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1303	O			12/03	16.112,00	0,00	16.112,00	16.112,00		0,00 63350	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA I
VALOR REFERENTE SERVIÇO ATRAVÉS DE HORA TÉCNICA POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR HABILITADO PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
1304	O			12/03	243,15	0,00	243,15	243,15		0,00 70286	06.182.019:	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 E 2020 DO REBOQUE OKE 0106 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																
1305	O			12/03	370,59	0,00	370,59	370,59		0,00 63350	08.243.017:	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020 DOS VEÍCULOS UNO MILLE MDF 8068, SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
1306	O			12/03	15,63	0,00	15,63	15,63		0,00 63350	08.243.017:	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DOS VEÍCULOS UNO MILLE MDF 8068, SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
1307	O			12/03	1.749,21	0,00	1.749,21	1.749,21		0,00 63335	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																

1311 O	12/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	63335	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS PARA O SETOR DE IMPRENSA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.													

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1312	O		12/03	19.576,65	0,00	19.576,65	19.576,65	0,00	63335	04.122.003	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, FLY E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO, TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.
1313	O		12/03	675,02	0,00	675,02	675,02	0,00	63335	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	257	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.
1314	O		12/03	2.211,93	0,00	2.211,93	0,00	2.211,93	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL, MATERIAL APLICADO RESTAURAÇÃO CABO, MATERIAL DE LIMPEZA, EXTINTOR E ROLAMENTO CARDAN, PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MLT 0664, MLT 0644 E MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	
1315	O		12/03	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, FUSÍVEL CAIXA BATERIA, RECONFECCIONADO CABO ALIMENTAÇÃO BATERIA, SOCORRO, ELIMINADO FALHA CORRENTE BATERIA DO ÔNIBUS MLT 0664, E SUBSTITUÍDO ROLAMENTO CARDAN DO ÔNIBUS MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1316	O		12/03	10,97	0,00	10,97	10,97	0,00	63335	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	8607 - POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZ	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
1317	O		12/03	163,25	0,00	163,25	163,25	0,00	63335	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE CLORO ATIVO, SACO DE LIXO E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
1318	O		12/03	130,20	0,00	130,20	130,20	0,00	63335	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA, LIMPA VIDRO, PANÓ MÁGICO, PILHA ALCALINA, RODO E TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
1319	O		12/03	388,82	0,00	388,82	388,82	0,00	63335	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, GUARDANAPO, PAPEL ALUMÍNIO, PILHA ALCALINA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
1320	O		12/03	62.443,45	0,00	62.443,45	62.443,45	0,00	63410	15.451.012	00.01.0024.000054	1.021	282	4.4.90.00.00.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 4ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU), TA 001/2019 DE 12/12/2019.

1324 O	13/03	1.995,58	0,00	1.995,58	0,00	1.995,58	23.695.005	00.01.0000.000000	2.094	245	3.3.90.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL, ESPONJA, ESFREGÃO, BANHA SUINA, LINGUIÇA TOSCANA, LINGUICINHA, LINGUIÇA PERNIL, EXTRATO DE TOMATE, ÓLEO DE SOJA, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ERVA MATE, ESPONJA AÇO, VINHO, OVOS DE GALINHA E MASSA COM OVOS, PRODUTOS PARA USO NA CONFECCÃO DO BOLO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE COLABORADORES DURANTE A CONFECCÃO DO BOLO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.</p>												

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
1325	O		13/03	3.311,18	0,00	3.311,18	0,00	3.311,18	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES 20X28CM PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.		
1326	O		13/03	141,75	0,00	141,75	141,75	0,00	63335	04.122.004:	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA DUPLA, FITA ISOLANTE E TOMADA SISTEMA X, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DA CIDASC NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
1327	O		13/03	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	63335	04.122.004:	00.01.0000.000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS NA SALA DA CIDASC, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
1328	O		13/03	95,05	0,00	95,05	0,00	95,05	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TEXTURA ACRÍLICA, UTILIZADOS PARA REFORMA DAS PAREDES INTERNAS DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFITO SILVIO SANTOS.		
1329	O		13/03	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	63335	13.392.009:	00.01.0000.000000	2.069	149	3.3.90.00.00.00.00.00	9556 - FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE \	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE QUARENTA CAMISETAS EM MALHA, PERSONALIZADAS, PARA A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO E ORGANIZADORA DA 3ª EDIÇÃO DO FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL.	

1334 O	16/03	3.257,44	0,00	0,00	0,00	3.257,44	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9712 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO PNEUS 175/70R13, QUATRO PNEUS 185/65R14 E QUATRO PNEUS 195/55R15, PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.</p>												



1339 O	17/03	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	10.306.009	00.01.0000.0000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OREGANO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.												

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1340	O			17/03	454,92	0,00	454,92	454,92	0,00	63350	10.306.0090	00.01.0000.0000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO ALFABETO, SAL REFINADO E MILHO VERDE EM CONSERVA, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.																
1341	O			17/03	4.050,08	0,00	4.050,08	4.050,08	0,00	63350	10.306.0090	00.01.0000.0000000	2.059	72	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ, BISCOITO DOCE, BISCOITO SEM LACTOSE, BOLACHA INTEGRAL, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁS, COCO RALADO, FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE E ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.																
1342	O			17/03	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00		04.122.0010	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																
1343	O			17/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		08.243.0170	00.01.0000.0000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1344	O			17/03	8.404,00	0,00	8.404,00	8.404,00	0,00	63350	20.601.004	00.01.0000.0000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	5618 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
1345	O			17/03	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00		20.601.004	00.01.0000.0000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA CASTELADA, PARAFUSO RODA, PORCA SEXTAVADA, ÓLEO 10W30, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR INTERNO, CRUZETA CARDAN, GAXETA, RASPADOR, ANEL GUIA, MOLA ASSENTO, AMORTECEDOR ASSENTO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA Nº28, TRATOR DE PNEUS TS60 20-07, ENSILADEIRA Nº59, GRADE NIVELADORA Nº32 E TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE 6100E-63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
1346	O			17/03	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00		15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 10W30, CHAVE GRIFO, ENGRAXADEIRAS, BICO DE GRAXA FINO, BICO DE GRAXA, SILICONE E GRAXA, PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1347	O			17/03	2.768,13	0,00	2.768,13	0,00	2.768,13		26.782.014	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ANEL ORIGINAL, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ÓLEO 10W30, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO HP46 E ADITIVO RADIADOR, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 E ROLO CA250, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1348	O			17/03	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00	63350	04.122.012	00.01.0000.0000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	63 - DROGARIA CAPINZAL LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
1349	O		17/03	502,04	0,00	502,04	0,00	502,04	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1674 - COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTD	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL ÁLCOOL SPRAY E PAPEL TOALHA, PARA USO DA2ª CIA, 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZA, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.		
1350	O		17/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	9141 - ISaura GARCIA 56824637904	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.	
1351	O		17/03	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA EIXO, COXIM ESCAPAMENTO, JUNTA SAÍDA, PORCA, PRISIONEIRO, SILENCIOSO, VEDA ESCAPE, CILINDRO, FLUÍDO DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARARIA DE INFRAESTRUTURA.		
1352	O		17/03	121,50	0,00	121,50	0,00	121,50	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR ESCAPAMENTO E TROCAR CILINDRO E FREIO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.		
1353	O		17/03	741,90	0,00	0,00	0,00	741,90	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	17	4.4.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23.6 POLEGADAS, MARCA LG, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN05766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1354	O			17/03	3.366,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	8923 - PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS 225/65R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN09879, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1355	O			17/03	26.870,00	0,00	0,00	0,00	26.870,00	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	8543 - BELLENZIER PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZOITO PNEUS 900R20 PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN09965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1356	O			17/03	38.886,82	0,00	0,00	0,00	38.886,82	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9712 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175/70R13, DEZ PNEUS 215/75R17,5 E VINTE E DOIS PNEUS 275/80R22,5 PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1357	O			17/03	4.949,70	0,00	0,00	0,00	4.949,70	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9713 - SETIM & TITON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ PNEUS 750-16 PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1358	O			17/03	2.128,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5489 - JOACABA PNEUS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN14106, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1359	O			17/03	2.379,60	0,00	2.379,60	2.379,60	0,00	63350	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NADIR DURLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1360	O			17/03	7.932,00	0,00	7.932,00	7.932,00	0,00	63350	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NADIR DURLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1361	O			17/03	1.189,80	0,00	1.189,80	1.189,80	0,00	63350	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NADIR DURLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1362	O			17/03	1.105,45	0,00	1.105,45	1.105,45	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIZETE KOLLING SILVEIRA DE AVILA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1363	O			17/03	2.244,77	0,00	2.244,77	2.244,77	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIZETE KOLLING SILVEIRA DE AVILA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1364	O			17/03	260,56	0,00	260,56	260,56	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIZETE KOLLING SILVEIRA DE AVILA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1365	O			17/03	615,57	0,00	615,57	615,57	0,00	71970	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ORLANDO THOLL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1366	O			17/03	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00		12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																
1367	O			17/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																
1368	O			17/03	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	159	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																
1369	O			17/03	1.326,54	0,00	1.326,54	1.326,54	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FERNANDA DE SI RAMOS BITTENCOURT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1370	O			17/03	147,39	0,00	147,39	147,39	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FERNANDA DEISI RAMOS BITTENCOURT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1371	O			17/03	110,54	0,00	110,54	110,54	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FERNANDA DEISI RAMOS BITTENCOURT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1372	O			17/03	132,65	0,00	132,65	132,65	0,00	71970	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - IONE MARIA MASSON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1373	O			17/03	1.326,54	0,00	1.326,54	1.326,54	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LETICIA PALINSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1374	O			17/03	147,39	0,00	147,39	147,39	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LETICIA PALINSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1375	O			17/03	110,54	0,00	110,54	110,54	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LETICIA PALINSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1376	O			17/03	64,06	0,00	64,06	64,06	0,00	63350	15.453.013	00.01.0000.0000000	2.082	206	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VANESSA RONSANI DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1377	O			17/03	2.135,17	0,00	2.135,17	2.135,17	0,00	63350	15.453.013	00.01.0000.0000000	2.082	206	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VANESSA RONSANI DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1378	O			17/03	320,28	0,00	320,28	320,28	0,00	63350	15.453.013	00.01.0000.0000000	2.082	206	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VANESSA RONSANI DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1379	O			18/03	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9618 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFIC	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO 23,5X11,5CM, ENVELOPE SACO 25,2X17,8CM E ENVELOPE SACO 32,5X23CM, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
1380	O			18/03	2.727,30	0,00	2.727,30	2.727,30	0,00	63350	04.122.003	00.01.0000.0000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA CONFIGURAÇÃO DAS SEGUINTE ROTINAS: DESENVOLVIMENTO PARA GERAÇÃO DE ARQUIVO DE REMESSA CNAB 240 VIA WEB SERVICE, DESENVOLVIMENTO/ALTERAÇÃO DE RELATÓRIO PARA VERIFICAÇÃO DE BOLETO INCLUSO NOS ARQUIVOS DE REMESSA, CRIAÇÃO/ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE CONVÊNIOS E CONTAS CORRENTES, ALTERAÇÃO DE LAYOUT DOS BOLETOS UTILIZADOS, HOMOLOGAÇÃO DE BOLETOS, HOMOLOGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE REMESSA, AJUSTE DE ROTINA DE BAIXA AUTOMÁTICA DE ARQUIVOS BANCÁRIOS, INSERÇÃO DE VALIDAÇÃO CPF/CNPJ NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO, ORIENTAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DA COBRANÇA REGISTRADA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ROTINAS CRIADAS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1381	O			18/03	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	26.782.014	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO DO VENTILADOR PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1382	O			18/03	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM TECNOLOGIA GSM, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE GESTÃO E ASSESSORIA EM TELEFONIA MÓVEL EM TECNOLOGIA GSM, PARA USO EM TELEFONIA CELULAR, SMARTPHONES, COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA UTILIZAÇÃO, DEVIDAMENTE HABILITADOS COM LINHAS PÓS-PAGAS, PARA REALIZAR LIGAÇÕES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; COM ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTAS E DEMAIS COMPLEMENTOS; COM SUPORTE TOTAL NO GESTOR ON-LINE E INTERLOCUÇÕES COM A OPERADORA CONTRATADA PARA QUALQUER SOLICITAÇÃO E RECLAMAÇÃO. COM PACOTE DE LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER LUGAR DO BRASIL, COM PACOTES (POR LINHA) DE 200 SMS SEM OPÇÃO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.
1383	O			18/03	53,10	0,00	53,10	0,00	53,10	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, PARAFUSO, TUBO ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS.
1384	O			18/03	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA COZINHA, NA PARTE EXTERNA, QUE ESTAVA COM VAZAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS.

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
1385	O			18/03	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60	23.691.005	00.01.0000.0000000	2.093	242	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO ESGOTO, JORLHO SOLDÁVEL, LUVA ESGOTO, REGOSTRO ESFEREA, TORNEIRA LAVATÓRIO E TUBO ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	
1386	O			18/03	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	23.691.005	00.01.0000.0000000	2.093	242	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRÓCIMO A CASA DO SINDICATO E DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUE ESTAVAM QUEBRADOS PRÓXIMO A PISTA DE MOTOCROSS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	
1387	O			18/03	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	04.122.004	00.01.0000.0000000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8719 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGUR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX DIVERSOS TAMANHOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
1388	O			18/03	5.170,00	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	9599 - JULIA BARATIERI E OUTROS	VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA NOVE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.
1389	O			18/03	20.018,34	0,00	20.018,34	20.018,34	0,00	63349	12.122.006	00.01.0001.0000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	9498 - ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 39 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

1394 O	20/03	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	20.601.004: 00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1395	O			20/03	11.431,20	0,00	11.431,20	11.431,20	0,00	63346	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - DEBORA CAROLINE MAGOLT DELFINO E PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
1396	O			20/03	69.766,51	0,00	69.766,51	69.766,51	0,00	63392	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
1397	O			20/03	127.480,98	0,00	127.480,98	127.480,98	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
1398	O			20/03	3.676,69	0,00	3.676,69	3.676,69	0,00	63392	04.122.002	00.01.0000.000000	2.012	24	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
1399	O			20/03	73.278,48	0,00	73.278,48	73.278,48	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.016	45	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
1400	O			20/03	42.973,14	0,00	42.973,14	42.973,14	0,00	63392	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSIANE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1401	O			20/03	29.033,21	0,00	29.033,21	29.033,21	0,00	63392	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	74	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1402	O			20/03	159.178,51	0,00	159.178,51	159.178,51	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DANIELA BAGNARA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1403	O			20/03	470.420,69	0,00	470.420,69	470.420,69	0,00	63400	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FRANCIELI CRIS ALVES FERREIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1404	O			20/03	226.107,35	0,00	226.107,35	226.107,35	0,00	63400	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CINTIA BERNARDE DE JESUS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1405	O			20/03	111.878,06	0,00	111.878,06	111.878,06	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GISELI TIDRES DE MATTOS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																
1406	O			20/03	185.275,08	0,00	185.275,08	185.275,08	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	120	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

1412 O	20/03	17.838,80	0,00	17.838,80	17.838,80	0,00	63392	04.122.005	00.01.0000.000000	2.091	232	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OU
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA													
MENSAL 03/20													

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

1417 O	23/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.122.006: 00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA'
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.											



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																
1418 O			23/03		479,26	0,00	479,26	0,00	479,26	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.
1419 O			23/03		352,20	0,00	352,20	0,00	352,20	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	122	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.
1420 O			23/03		2.583,70	0,00	2.583,70	0,00	2.583,70	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	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 MARÇO DE 2020.
1421 O			23/03		790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE OA AUTOS 0301113-63.2016.8.24.0016 TENDO COMO AUTOR JULIANO TENUTTI E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1422	O		23/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	3994 - LOGIKE SOFTWARES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA DE CÁLCULOS ÁBACUS PARA USO DO SETOR CONTÁBIL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	
1423	O		23/03	1.000,01	0,00	1.000,01	0,00	1.000,01	04.122.003	00.01.0000.000000	2.013	28	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADDE PARA PREENCHIMENTO DE CONTAS CORRENTES DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS DOS LANÇAMENTOS QUE ESTAVAM COM AUSÊNCIA DESTA INFORMAÇÃO PARA TODAS AS ENTIDADES, E REENVIO DO E-SFINGE TCE DA ENTIDADE PREFEITURA REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2019 DOS SISTEMAS FOLHA, COMPRAS E CONTABILIDADE.	
1424	O		23/03	952,50	0,00	952,50	0,00	952,50	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E ARRUELA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
1425	O		23/03	37.970,25	0,00	37.970,25	5.431,10	32.539,15	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1426	O		23/03	24.748,53	0,00	24.748,53	0,00	24.748,53	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.	
1427	O		23/03	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.085 KM RODADOS COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020.	
1428	O		24/03	721,53	0,00	721,53	721,53	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	114	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
1429	O		24/03	1.058,25	0,00	1.058,25	1.058,25	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	80	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MOISEIS LOPES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20
1430	O		24/03	20.732,62	0,00	20.732,62	20.732,62	0,00	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	81	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS	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 MARÇO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).	

1434	O	25/03	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA
<p>VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DA PORTA LATERAL DO MICRO-ÔNIBIS QTK 0954, PINTURA DUAS TAMPAS LATERAL, PINTURA RODAS, PINTURA LATERAL E DO PARACHOQUE DIANTEIRO, SERVIÇO TIRAR ENTRADA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MKD 0174, PINTURA LATERAL, PINTURA DE RODAS E PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.</p>													

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1435	O		25/03		2.651,00	0,00	2.651,00	0,00	2.651,00	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BIELETA ESTABILIZADOR, CORREIA, CUBO RODA, DISCO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FLUIDO DE FREIO, JOGO LONA FREIO, KIT CORREIA DENTADA, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, POLIA ALTERNADOR, TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO E DIREITO, LÂMPADAS, BATERIA, REGULADOR VOLTAGEM, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
1436	O		25/03		1.161,00	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO, SERVIÇO CORREIA DO PONTO, CUBOS, FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO, ARREFECIMENTO, SOCORRO, SUSPENSÃO DIANTEIRA, ALTERNADO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
1437	O		25/03		156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	61	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DO TRINCO QUE SEGURA O VIDRO LATERAL DA PORTA DA GABINE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
1438	O		25/03		7.428,98	0,00	7.428,98	0,00	7.428,98	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, RELE FOTO ELETRÔNICO, CABO FLEXÍVEL, LÂMPADA PERA E VAPOR, SOQUETE, ALÇA E CABO MULTIPLEXADO, CABO TELEFONE, FIO PARALELO, TOMADA SISTEMA X, DIJUNTOR, PLAFON, LÂMPADA BULBO, REATOR, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARQUE INFANTIL DA VILA SETE DE JULHO E ILUMINAÇÃO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.

1442 O	27/03	54.053,04	0,00	54.053,04	3.574,71	50.478,33	04.122.001: 00.01.0000.000000	2.009	11	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARTE PATRONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1443	O		27/03	10.163,31	0,00	10.163,31	48,62	10.114,69	04.122.004:	00.01.0000.000000	2.025	52	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARTE PATRONAL.	
1444	O		27/03	29.038,23	0,00	29.038,23	0,00	29.038,23	15.452.012:	00.01.0000.000000	2.075	185	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARTE PATRONAL.	
1445	O		27/03	6.279,44	0,00	6.279,44	0,00	6.279,44	15.453.013:	00.01.0000.000000	2.082	206	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARTE PATRONAL.	
1446	O		27/03	13.895,55	0,00	13.895,55	145,86	13.749,69	08.244.018:	00.01.0000.000000	2.099	256	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARTE PATRONAL.	
1447	O		27/03	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	26.782.014:	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020 PARA VERIFICAR DEFEITO NO ACOPLAMENTO DO VENTILADOR DO RESFRIADOR DO RADIADOR E NO BOTÃO DE ESTACIONAMENTO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
1448	O			27/03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR DO RESFRIADOR DO RADIADOR E VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO BOTÃO DE ESTACIONAMENTO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
1449	O			27/03	114,95	0,00	114,95	114,95	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 33832-X ICMS.
1450	O			27/03	1.152,01	0,00	1.152,01	1.152,01	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R\$ 31,35 E TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 1.120,66 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 4581-0 FPM.
1451	O			27/03	9,59	0,00	9,59	9,59	0,00	63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 80437-1 RECURSOS COSIP.
1452	O			27/03	4.679,73	0,00	4.679,73	4.679,73	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.



Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1453	O			27/03	39,73	0,00	39,73	39,73	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 47151-8 CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
1454	O			27/03	47,95	0,00	47,95	47,95	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 48865-8 CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																
1455	O			27/03	455,97	0,00	455,97	455,97	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	42	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R\$ 84,43 E SERVIÇOS DE COBRANÇA R\$ 371,54, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 48971-9 CONVÊNIO BOMBEIROS.																
1456	O			27/03	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00	63349	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 33803-6 IPVA.																
1457	O			27/03	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	63346	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 29326-1 SNA.																
1458	O			27/03	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63341	12.361.0060	00.01.0058.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 19945-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1459	O			27/03	10,45	0,00	10,45	10,45		0,00 63335	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 4583-7.																
1460	O			27/03	239,66	0,00	239,66	239,66		0,00 63337	28.122.000	00.01.0039.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																
1461	O			27/03	10.915,46	0,00	10.915,46	10.915,46		0,00 63334	28.122.000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																
1462	O			27/03	1,83	0,00	1,83	1,83		0,00 63336	28.122.000	00.01.0000.000000	2.017	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																
1463	O			27/03	1.317,79	0,00	1.317,79	1.317,79		0,00 63339	28.122.000	00.01.0039.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																
1464	O			27/03	1.433,04	0,00	1.433,04	1.433,04		0,00 63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 002-6.																

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

1469 O	27/03	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	15.453.013: 00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA EOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DO LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1470	O		27/03	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	15.453.013: 00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO EXPANSÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E INTERRUPTOR PRESSÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.		
1471	O		27/03	464,39	0,00	464,39	0,00	464,39	15.453.013: 00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FILTROS, CONSERTAR CUBOS, ESPELHO DIREITO, VÁLVULA DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE RESERVATÓRIO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.		
1472	O		27/03	175,84	0,00	175,84	0,00	175,84	26.782.014: 00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto BARRA DE DIREÇÃO E BUJÃO DE AR DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		
1473	O		27/03	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	15.452.012: 00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 170AP PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MDA 3285 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.		
1474	O		27/03	816,22	0,00	816,22	0,00	816,22	15.453.013: 00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICANEORI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, JOGO LONA FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, REBITE DE ALUMÍNIO, ADITIVO SUPER CONCENTRADO, FIO CABO FLEXÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 E MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.		

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1475	O			27/03	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		15.453.013:	00.01.0000.0000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR I LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto de dois cubos de lona dianteira e dois cubos de lona traseira do ônibus QJV 0609 de uso do transporte coletivo urbano.																
1476	O			27/03	160,01	0,00	160,01	0,00	160,01		15.453.013:	00.01.0000.0000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR I LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de fio e sensor de temperatura do ônibus MGA 2980 de uso do transporte coletivo urbano.																
1477	O			27/03	1.640,60	0,00	1.640,60	0,00	1.640,60		26.782.014:	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR I LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA PINO, CORPO INTERMEDIÁRIO CUIÇA, DIAFRAGMA FREIO, GRAXA PARA CUBO, INSERT PARA TUBO, LUVÁ PARA TUBO, MOLA CUIÇA, RETENTOR CUBO, ROLAMENTO CUBO, TUBO NYLON, ABRAÇADEIRA, ARRUELA, CHAPA, ELETRODO, ENGRAXADEIRA, FILTRO DE AR, MOLA, OXIGÊNIO, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA, SELANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIDRÁULICA, PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MCB 0061, QHB 1005 E MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1478	O			27/03	1.250,06	0,00	1.250,06	0,00	1.250,06		26.782.014:	00.01.0000.0000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR I LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE CANO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO MJA 1869, CONserto de dois feixes de mola dianteiro, SOLDAR PROTEÇÃO, TROCA DE FILTRO DE AR DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISÃO EM DOIS CUBOS DIANTEIROS E SERVIÇO DE CUIÇA DO CAMINHÃO MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1479	O			27/03	668,21	0,00	668,21	0,00	668,21		15.453.013:	00.01.0000.0000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, FILTRO DE AR EXTERNO, JUNTA TAMPA FRONTAL, RESERVATÓRIO EXPANSÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1480	O			27/03	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LIMPEZA E VARETEAR RADIADOR, RETIFICAR E CONFERIR CAMISA, TROCAR BOMBA DE ÁGUA, RESERVATÓRIO E RADIADOR DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
1481	O			27/03	143,87	0,00	143,87	0,00	143,87	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE E 3,5 LT ÓLEO DE MOTOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1482	O			27/03	1.575,27	0,00	1.575,27	0,00	1.575,27	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ABRAÇADEIRA, AUTOMÁTICO, BUZINA, ENGATE RÁPIDO, IMPULSOR, MANGUEIRA E PLANETÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1483	O			27/03	2.122,47	0,00	2.122,47	0,00	2.122,47	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, AUTOMÁTICO, BOBINA, BOTÃO, BUCHA, INDUZIDO, MANCAL, PORTA ESCOVA, CONJUNTO RETIFICADOR, FUSÍVEL, REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO E TRIODO, PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 E PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1484	O			27/03	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM ARRANQUE E CONserto de BUZINA DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1485	O		27/03	1.092,50	0,00	1.092,50	0,00	1.092,50	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA MI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E CONserto DE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, CONserto CHICOTE TRASEIRO E MOTOR DE PARTIDA DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
1486	O		27/03	121,40	0,00	121,40	0,00	121,40	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA E TORNEIRA LAVATÓRIO, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	
1487	O		27/03	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto E TROCA DE TORNEIRAS EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	
1488	O		27/03	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 294891999	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 07/01 A 03/02/2020, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.	
1489	O		27/03	152.200,08	0,00	152.200,08	8.249,24	143.950,84	15.451.012	00.01.0024.000054	1.022	278	4.4.90.00.00.00.00.00	1909 - GAIA RODOVIAS LTDA.	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM PARTE DA RUA DOS ALMEIDAS E TRECHO DA RUA DEOLICE ZENERE, CONTRATO DE REPASSE Nº 868029/2018, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROCESSO CAIXA 1.054.303-30/2018, CNO Nº 90.002.30347/76, 2ª MEDIÇÃO. TA 001/2019 DE 05/12/2019.	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1490	O		27/03		522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONIA SISTEMA VOIP PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO DANIFICADO POR DESCARGA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.
1491	O		27/03		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	274	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONIA SISTEMA VOIP PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO DANIFICADO POR DESCARGA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.
1492	O		30/03		860,20	0,00	860,20	0,00	860,20	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	137	3.3.90.00.00.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E BATERIA RECARREGÁVEL, CABO KONECT, CAPOTRASTE, CORDA VIOLÃO, PALHETA, SLIDE GUITARRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA DE MÚSICA.
1493	O		30/03		2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LUMINÁRIAS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS COSIP.
1494	O		30/03		433,04	0,00	433,04	0,00	433,04	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA QUADRADA, CONECTOR BIMETÁLICO, CONECTOR CUNHA, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE E PARAFUSO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS COSIP.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1495	O			30/03	1.906,93	0,00	1.906,93	95,35	1.811,58	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	200	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS COSIP.
1496	O			30/03	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/02 A 27/03/2020, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759 E MJA 1869, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTADAS VICINAIS.
1497	O			30/03	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/02 A 27/03/2020, DOS ÔNIBUS MGA 2980, QJV 0609 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
1498	O			30/03	1.809,40	0,00	1.809,40	0,00	1.809,40	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/02 A 30/03/2020, DOS CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005, LWR 7771 E MBC 0061, RRETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1499	O			30/03	148,80	0,00	148,80	0,00	148,80	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/02 E 30/03/2020, DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1500	O		30/03	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8769	- CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, Troca E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/02 E 30/03/2020, DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1501	O		30/03	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9481	- CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS E	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO E CONSULTORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DIVERSOS DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DO ATUAL QUADRO DE PESSOAL), COMPREENDENDO AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIÁRIA, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO, BEM COMO NA SEDE DA PROPONENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, TA 001/2019 DE 30/12/2019.
1502	O		30/03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	8675	- ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, PEÇA COLORIDA INTERNA COM 45CM/COL "CORONAVIRUS", NA EDIÇÃO Nº 1440 DO JORNAL O TEMPO.
1503	O		30/03	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	807	- VOLMAR CARLOS VOGEL	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1504	O			30/03	826,60	0,00	826,60	0,00	826,60	04.122.001:	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																
1505	O			30/03	5.090,40	0,00	5.090,40	0,00	5.090,40	12.361.006:	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTD	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 03 COM 60,6 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 848,40 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
1506	O			30/03	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	15.452.012:	00.01.0000.000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA USO DO CAMINHÃO QHB 1005 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ÓLEO PARA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITTO.																
1507	O			30/03	12.326,59	0,00	12.326,59	0,00	12.326,59	15.453.013:	00.01.0000.000000	2.082	207	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.482,087 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/02 A 30/03/2020, PARA OS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
1508	O			30/03	11.847,31	0,00	11.847,31	0,00	11.847,31	26.782.014:	00.01.0000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.346,6978 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/02 A 30/03/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1509	O		30/03	2.390,69	0,00	2.390,69	0,00	2.390,69	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 554,6845 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/02 A 30/03/2020, 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.	
1510	O		30/03	344,89	0,00	344,89	0,00	344,89	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	186	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80,0209 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/02 A 30/03/2020, PARA USO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DA ÁREA E LAZER DR. ARNALDO FAVORITTO, SOPRADOR DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.	
1511	O		30/03	15,39	0,00	15,39	0,00	15,39	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.077	191	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,5708 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/02 A 30/03/2020, PARA MOTOCICLETAS QIW 2103 E QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO.	
1512	O		30/03	283,66	0,00	283,66	0,00	283,66	08.243.017	00.01.0000.0000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,8144 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/02 A 30/03/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.	
1513	O		30/03	186,58	0,00	186,58	0,00	186,58	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43,29 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/02 A 30/03/2020, PARA O VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1514	O		30/03	485,24	0,00	485,24	0,00	485,24	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112,5847 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/02 A 30/03/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEM 2275, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	
1515	O		30/03	2.414,46	0,00	2.414,46	0,00	2.414,46	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2020.	
1516	O		30/03	1.698,94	0,00	1.698,94	0,00	1.698,94	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	83	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2020.	
Total da Entidade:					4.230.698,06	0,00	4.110.862,69	3.563.410,15	667.287,91							
Total do Período:					4.230.698,06	0,00	4.110.862,69	3.563.410,15	667.287,91							

Capinzal, 30/04/2020

MARLEI GOLIN  
ENCARREGADA DO SERVIÇO