

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																
719	O			01/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	63335	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2191 - MECANICA ATLAS LTDA
VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS EXTERNAS E INTERNAS DA VAN SPRINTER LUXO, PLACAS RLB2B59, ANO MODELO 2020/2021 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
720	O			01/03	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	67366	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9230 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 10.000 KM DE REVISÃO DO VEÍCULO NOVO KA HATCH PLACAS RAG9278 DE USO DA POLICIA CIVIL CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
721	O			01/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	67366	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9230 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 10.000 KM, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO NOVO KA HATCH PLACAS RAG9278 DE USO DA POLICIA CIVIL, CONVENIO CIRETRAN/DETRAN.																
722	O			01/03	2.413,25	0,00	2.413,25	2.413,25	0,00	63335	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9176 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS ANA LETÍCIA SARTORI, DAIANE TOSCAN HELT, ELAINE FATIMA GOTARDO, LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS E THAINÁ DURIGON PARA PARTICIPAREM DE CURSO ON-LINE E AO VIVO SOBRE "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PRESENCIAL E ELETRÔNICO NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2021, ATRAVÉS DOS SERVIÇOS IGAM - SC CONFORME PROSPECTO EM ANEXO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
742	O			01/03	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00		0,00 75216	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10438 - ROBERTA ANGELA MENEGAT E OUTROS
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL 036/2020, O QUAL FOI CANCELADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
743	O			01/03	707,91	0,00	707,91	707,91		0,00 63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	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 A 19/02/2021.																
744	O			01/03	2.200,05	0,00	2.200,05	2.200,05		0,00 63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	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 A 23/02/2021.																
745	O			01/03	366,36	0,00	366,36	366,36		0,00 63350	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2021.																
746	O			01/03	296,27	0,00	296,27	296,27		0,00 63350	27.812.010	00.01.0000.000000	2.070	149	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 A 23/02/2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
747	O			01/03	137,44	0,00	137,44	137,44	0,00	63350	27.812.010	00.01.0000.000000	1.016	145	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 25/01 A 23/02/2021.																
748	O			01/03	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	63350	13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2021.																
749	O			01/03	497,46	0,00	497,46	497,46	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/01 A 17/02/2021.																
750	O			01/03	2.934,53	0,00	2.934,53	2.934,53	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 19/01 A 18/02/2021.																
751	O			01/03	386,34	0,00	386,34	386,34	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	156	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, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE 23/01 A 23/02/2021.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
752	O			01/03	139,64	0,00	139,64	139,64		0,00 63350 15.451.011	15.451.011	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 19/01 A 18/02/2021.																
753	O			01/03	105,49	0,00	105,49	105,49		0,00 63350 15.452.013	15.452.013	00.01.0000.000000	2.080	195	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 A 19/02/2021.																
754	O			01/03	461,03	0,00	461,03	461,03		0,00 70286 06.182.019	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 25/01 A 24/02/2021.																
755	O			01/03	5.712,26	0,00	5.712,26	5.712,26		0,00 63350 04.122.001	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021.																
756	O			01/03	4.795,22	0,00	4.795,22	4.795,22		0,00 63350 12.361.006	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021.																
757	O			01/03	1.382,28	0,00	1.382,28	1.382,28		0,00 63350 12.365.006	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	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 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
758	O			01/03	5.193,10	0,00	5.193,10	5.193,10		0,00 63350	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.065	136	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 2021.																
759	O			01/03	567,82	0,00	567,82	567,82		0,00 63350	27.812.0101	00.01.0000.000000	1.016	145	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 2021.																
760	O			01/03	2.839,59	0,00	2.839,59	2.839,59		0,00 63350	27.812.0101	00.01.0000.000000	2.070	149	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 2021.																
761	O			01/03	3.400,30	0,00	3.400,30	3.400,30		0,00 63350	15.451.0111	00.01.0000.000000	2.073	163	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 2021.																
762	O			01/03	877,42	0,00	877,42	877,42		0,00 63350	15.451.0111	00.01.0000.000000	2.071	156	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 2021.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
768	O			01/03	8.023,67	0,00	8.023,67	8.023,67		0,00 63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
769	O			01/03	63,48	0,00	63,48	63,48		0,00 63338	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEVIÇO DE TELEFONIA IP PÓS PAGO, COM DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
770	O			01/03	12,11	0,00	12,11	12,11		0,00 63346	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
771	O			01/03	19,93	0,00	19,93	19,93		0,00 63338	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CANCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE TELEFONIA IP PÓS PAGO, COM DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

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																
772	O			01/03	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	63346	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 20 MBPS DOWNLOAD E 5 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.																
773	O			01/03	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA MUDANÇA DO PONTO DA FIBRA ÓPTICA, TRANSFERINDO DA SALA DE PLANEJAMENTO PARA A SALA DE INFORMÁTICA, AFIM DE CENTRALIZAR A INFRAESTRUTURA DA REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
774	O			01/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MUDANÇA DO PONTO DA FIBRA ÓPTICA, TRANSFERINDO DA SALA DE PLANEJAMENTO PARA A SALA DE INFORMÁTICA, AFIM DE CENTRALIZAR A INFRAESTRUTURA DA REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
775	O			01/03	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	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 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																
776	O			01/03	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																

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																
777	O			01/03	464,00	0,00	464,00	464,00		0,00	70073 06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOATRULHA.																
778	O			01/03	125,00	0,00	125,00	125,00		0,00	70073 06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOATRULHA.																
779	O			01/03	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00		0,00	63349 26.782.0140	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	7786 - JV TORNEARIA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
780	O			01/03	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	63349 15.453.0130	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10439 - WALTER PECAS E ACESSORIOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO (VALOR REFERENTE A FRANQUIA).																
781	O			01/03	321,00	0,00	321,00	321,00		0,00	63346 12.361.0060	00.01.0001.000000	2.048	96	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 26/08/2020 A 17/02/2021, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0164 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																

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																
782	O			01/03	851,08	0,00	851,08	851,08		0,00 63346	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 96,7698 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 18/02/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, E 105,269 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, PARA O VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 003/2021 DE 12/02/2021.																
783	O			01/03	3.959,61	0,00	3.959,61	3.959,61		0,00 63346	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.124,8892 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/02 A 11/02/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, MLT 0644, MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 002/2021 DE 29/01/2021.																
784	O			01/03	7.154,06	0,00	7.154,06	7.154,06		0,00 63346	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.892,6085 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 17/02 A 24/02/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403 E MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717 E QTK 0954, E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 003/2021 DE 12/02/2021.																
785	O			01/03	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 63346	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE CONFECCÃO DE POLÍMERO E REFIL PARA CARIMBO DO ANO DE 2021 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
786	O			01/03	690,00	0,00	690,00	690,00		0,00 63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE CONFECCÃO DE BLOCOS, AVISO DE CARÊNCIA 10 MINUTOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO.																

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																
787	O			01/03	1.201,40	0,00	1.201,40	1.201,40	0,00	63338	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FACÃO ROÇADEIRA, PINO, LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO, DISCO DESBASTE, DISCO CORTE, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA Nº35, TRATOR Nº63, GRADE Nº32, GRADE Nº28 E ENSILADEIRA Nº58, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
788	O			01/03	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	63338	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSI DA GRADE Nº27, SOLDA NO CHASSI DA GRADE Nº28, SOLDA NO CABEÇAKHO E TROCA DE BUCHA DA GRADE Nº32, SOLDA NA ENSILADEIRA Nº58, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
789	O			01/03	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	63338	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FACÃO E TROCA DE RETENTOR DA REDUTORA DA ROÇADEIRA Nº35 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
790	O			01/03	134,08	0,00	134,08	134,08	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTI
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 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																
791	O			01/03	157,60	0,00	157,60	157,60	0,00	63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10222 - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
792	O			01/03	157,60	0,00	157,60	157,60		0,00 63349	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10222 - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
793	O			01/03	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00		0,00 63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS E FRONHAS PARA USO DAS CRIANÇAS DO INFANTIL 4 ATENDIDAS NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
794	O			01/03	523,73	0,00	523,73	523,73		0,00 70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BANDEJA PARA PINTURA, DUCHA, EXTENSOR, FITA CREPE, GARFO DUPLO, KIT PINTURA, PINCEL, RESISTÊNCIA, ROLOD E ESPUMA, ROLOD E MICROFIBRA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
795	O			01/03	14,30	0,00	14,30	14,30		0,00 63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO JOGAR LIXO PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.																
796	O			01/03	80,40	0,00	80,40	80,40		0,00 63349	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA DE AÇO E GARRAFA TÉRMICA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
797	O			01/03	23,72	0,00	23,72	23,72		0,00 63346	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, SIFÃO FLEXÍVEL E TORNEIRA PARA JARDIM, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
798	O			01/03	87,96	0,00	87,96	87,96		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
799	O			01/03	2.243,47	0,00	2.243,47	2.243,47		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCOLA, CUNHA NIVELAMENTO, ESPAÇADOR, PISO ESMALTADO E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PISO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
800	O			01/03	45,37	0,00	45,37	45,37		0,00 63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSOR 3 METROS PARA USO EM LIMPEZA DE TETOS, PAREDES E JANELAS NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
801	O			01/03	28,59	0,00	28,59	28,59		0,00 63346	13.391.0091	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA 5 SAÍDAS PARA USO NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
802	O			01/03	141,52	0,00	141,52	141,52	0,00	63346	13.392.009	00.01.0000.000000	2.062	131	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA BANQUETA METÁLICA TRÊS DEGRAUS, UTILIZADA PARA ALCANCE DE LIVROS EM PRATELEIRAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																
803	O			01/03	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	63338	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	8217 - SALETE SCHILLER - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS E RAMOS VERDES PARA CONFECCÃO DE DECORAÇÃO DE PÁSCOA PARA COLOCAÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.																
804	O			02/03	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE BARRANCO NA RUA ARMINDO HANEL.																
805	O			02/03	450,25	0,00	450,25	450,25	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
806	O			02/03	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	63349	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA USO NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																

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																
807	O			02/03	3.187,00	0,00	3.187,00	3.187,00		0,00 63349	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO, TRAVA DENTE, UNHA, ELEMENTO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E ROLO COMPACTADOR CA 250, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
808	O			02/03	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00 63349	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA USO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
809	O			02/03	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00		0,00 63348	10.306.009	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
810	O			02/03	26,00	0,00	26,00	26,00		0,00 63346	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI ESPUMA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
811	O			02/03	29,99	0,00	29,99	29,99		0,00 63346	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VERIFICAÇÃO COM RETORNOD E ODORES EM BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
817	O			02/03	644,25	0,00	644,25	644,25	0,00	63338	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DOS VEÍCULOS TOYOTA LXH 1260, COESA MHH 9414, MOTOCICLETA MKZ 3376, CLIO QIK 1866 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
818	O			02/03	515,40	0,00	515,40	515,40	0,00	63349	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DOS ÔNIBUS MIG 7544, MDG 4394, MCY 8206 E QJV 0619, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
819	O			02/03	2.448,15	0,00	2.448,15	2.448,15	0,00	63349	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 PARA AS MOTOCICLETAS QIW 2103 E QIW 1823, SAVEIRO MFA 4067, MGK 5313 E QII 9845, GOL MCT 6335, MBO 9581, QII 9635 E MEM 5078, CAMINHÕES LWR 7771, MDA 3285, LWU 0342, LZN 9537, MJA 1869, MFW 3759, MBC 0061, QHB 1005, LZN 9417 E MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
820	O			02/03	1.546,20	0,00	1.546,20	1.546,20	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 PARA AS VIATURAS MAT 6681, MCE 5402, MDC 0252, MMB 1029, MGI 8288, MML 4312, OKE 0106, QHD 7486, QHY 7436, QIN 8308, QJS 3108 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
821	O			02/03	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24		04.122.0011	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0041/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CRES/SC, PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. COM RECURSOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS.																

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																
822	O			02/03	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00		0,00 63335	12.361.0061	00.01.0001.0000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE ÁLCCOL EM GEL PARA INSTALAÇÃO NOS ÔNIBUS MKD 0164, MKL 8623, MLT 0664, MGR 3403, MKD 0174, MLT 0644, MGR 3533 E RLD2J59, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
823	O			02/03	2.295,51	0,00	2.295,51	2.295,51		0,00 63335	12.361.0061	00.01.0001.0000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE ESPELHO RETROVISOR EXTERNO, ABRAÇADEIRA, FIO PARALELO, PARAFUSO, CÂMERA DE RÉ, MONITOR, FITA ISOLANTE, CHICOTE, TERMINAL E LUVA PARA TERMINAL, MATERIAIS UTILZIADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
824	O			02/03	974,91	0,00	974,91	974,91		0,00 70286	06.182.0191	00.01.0000.0000000	2.134	43	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 MARÇO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
825	O			02/03	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 63335	12.361.0061	00.01.0001.0000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/02 A 22/02/2021, PARA O ÔNIBUS MLT 0664 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
826	O			02/03	140,00	0,00	140,00	140,00		0,00 63338	04.122.0041	00.01.0000.0000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA MATRICIAL PARA USO EM IMPRESSORA NO SETOR DE BLOCOS DE NOTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																	
832	O			02/03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10421 - ELTON ALVES DA SILVA	VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO CONFORME GUIA DE ITBI N° 375/2019 EM DATA DE 18/12/2019, SENDO QUE A TRANSAÇÃO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR FOI DESFEITA E SOLICITARAM CANCELAMENTO DA ESCRITURA, DEVENDO O IMÓVEL RETORNAR AO PROPRIETÁRIO DE ORIGEM E O VALOR DO IMPOSTO RESTITUIDO AO REQUERENTE.	
833	O			02/03	104,08	0,00	104,08	104,08	0,00	63338	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5654 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A JUROS PAGOS INDEVIDAMENTE NAS GUIAS DE ISS REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021, PAGOS EM FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANEXOS.
834	O			02/03	914,89	0,00	914,89	914,89	0,00	63335	12.361.006	00.01.0001.0000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LUVAS DERUÇÃO SOLDÁVEL, LUVAS SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO PRESSÃO, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRPAULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E CONSTRUINDO SONHOS.
835	O			02/03	719,76	0,00	719,76	719,76	0,00	63335	12.361.006	00.01.0001.0000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM, TROCA DE MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA NO BANHEIRO DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA TEMPORIZADA NA E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA E ALCOOL GEL, VERIFICAÇÃO DE RALO ENTUPIDO NO ESGOTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, RETIRADA DE TANQUE E DESENTUPIR ENCANAMENTO NA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA NO PÁTIO DA ESCLA E NA SALA DE ARTES NA E.M. VIVER E CONHECER, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, VERIFICAÇÃO DE VÁLVULA DA PIA, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE ALCOOL GEL E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NA LAVANDERIA DA E.M. CONSTRUINDO SONHOS.

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
836	O			02/03	1.629,74	0,00	1.629,74	1.629,74		0,00 63335	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.050	100	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABDS, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA FIXAÇÃO, BUCHA REDUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, KIT FIXADOR, LUVA REDUÇÃO, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL, PARAFUSO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.																
837	O			02/03	689,77	0,00	689,77	689,77		0,00 63335	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.050	100	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO HIDRÁULICA EM TODO O GINÁSIO, PUXAR PONTO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO E PARA TORNEIRA NO JARDIM, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DO BANHEIRO FEMININO E DE MANGUEIRA DE MICTÓRIO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM VÁLVULA DO BANHEIRO MASCULINO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.																
838	O			02/03	515,47	0,00	515,47	515,47		0,00 63335	12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, PLUG, REDUÇÃO ESGOTO, TE SOLDÁVEL, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, VEDANTE PARA VÁLVULA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHE MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.																
839	O			02/03	419,86	0,00	419,86	419,86		0,00 63335	12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CALHAS, INSTALAÇÃO DE PIA E PARTE DE ENCANAMENTO DE ESGOTO, TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO E VERIFICAÇÃO DE VÁLVULAS COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
840	O			02/03	43,79	0,00	43,79	43,79		0,00 63346	13.391.009	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE COMUNICAÇÃO COM IMPRESSORA E PORTAS USB EM LOJA E NO LOCAL, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.																
841	O			02/03	3.071,08	0,00	3.071,08	3.071,08		0,00 63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, CABO DE REDE, CONECTOR, CAIXA SOBREPOR, CANALETA VAZADA, MÓDULO CEGO, MÓDULO RJ 45, BUCHA, CONDULETE, FILTRO DE LINHA, FITA DUPLA FACE, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ERNESTO HACHMANN E BERNANDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
842	O			02/03	2.693,71	0,00	2.693,71	2.693,71		0,00 63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE DA IMPRESSORA DA SECRETARIA E SALA DOS PROFESSORES NA E.M.BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E AJUSTES NO SISTEMA WINDOS, PASSAGEM DE CABOS, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E TESTES NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE, PONTOS DE REDE PARA COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E TESTES NA E.M.ERNESTO HACHMANN, REPARO NA REDE DOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, TESTE DE IMPRESSÃO, EM COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES, AJUSTE E COMPARTILHAMENTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA, REFORMA GERAL NA ESTRUTURA DE REDE DA E.M.BRNADO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
843	O			02/03	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E COLER NOTEBOOK, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

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																
844	O			02/03	153,30	0,00	153,30	153,30		0,00 63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COOLER E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES E ANÁLISE PARA REESTRUTURAÇÃO DE REDE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ANÁLISE E TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DE COMPUTADOR COM LENTIDÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E PASSAGEM DE CABO DE REDE NA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
845	O			03/03	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00 67366	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS M1Q 9909, M11 4470, QJE 8817, COR 7409 E M1J 8737, DE USO DA POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
846	O			03/03	274,00	0,00	274,00	274,00		0,00 63335	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/02 A 25/02/2021, DO VEÍCULO MASTER Q1V 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
847	O			03/03	890,50	0,00	890,50	890,50		0,00 63335	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/02 A 26/02/2021, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 977, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, TRANSPORTE ESCOLAR.																
848	O			03/03	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	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, PARA O PERÍODO DE 24 MESES.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
854	O			04/03	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00		0,00 63349	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE SEGUROS, PARA O PERÍODO DE 25/02/2021 A 25/02/2021, PARA OS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, MOTOCICLETA MKZ 3376, CORSA MHH 9414, TOYOTA XH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS6020-7, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80, JD 6100-68, RETROESCAVADEIRAS JCB Nº79 E Nº80, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
855	O			04/03	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00		0,00 63349	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE SEGUROS, PARA O PERÍODO DE 25/02/2021 A 25/02/2021, PARA OS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9485, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MDA 3285, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO LZN 9417, TRAMONTINA LWU 0342, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, RETROESCAVADEIRA RD406, ROLO COMPACTADOR CA 250D E CA15, MOTONIVELADORA CASE 845B E 12H/03, TRATOR DE ESTEIRA D140B, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PÁ CARREGADEIRA 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
856	O			04/03	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00		0,00 63349	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE SEGUROS, PARA O PERÍODO DE 25/02/2021 A 25/02/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403, MGR 3433, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954, LOGAN QIL 5737, MASTER OKG 6337, HB20 QJX 7307, RLB2C59, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
857	O			04/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00		0,00 70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE SEGUROS, PARA O PERÍODO DE 25/02/2021 A 25/02/2021, PARA VIATURAS QJS 3108, MDW 8976, MML 4312, QHD 7486, QIN 8308, QHY 7436 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
858	O			04/03	378,00	0,00	378,00	378,00		0,00 63349	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MWCANIZADA.																
859	O			04/03	394,50	0,00	394,50	394,50		0,00 63349	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK E
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM SUPORTE DO CAMBÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MWCANIZADA.																
860	O			04/03	1.414,99	0,00	1.414,99	1.414,99		0,00 63349	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CANALETA, LÂMPADA, LUMINÁRIA LED, PINO MACHO, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO E SETOR JURÍDICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E SERVIÇO REALIZADO NO PROCON E SETOR DE CONFECCÃO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO.																
861	O			04/03	536,06	0,00	536,06	536,06		0,00 63349	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS NO CORREDOR DE ACESSO A SECRETÁRIA DE GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DO PREFEITO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA CONDICIONADOR DE AR NO SETOR DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, TROCA DE TOMADAS NO SETOR JURÍDICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NO SETOR DE CONFECCÃO DE IDENTIDADE, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA CONDICIONADOR DE AR NO PROCON CASA DO CIDADÃO.																
862	O			04/03	485,14	0,00	485,14	485,14		0,00 63349	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR TRIFÁSICO, FITA ISOLANTE E TERMINAL DE COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE E CURTO CIRCUITO EM DIJUNTOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
863	O			04/03	142,22	0,00	142,22	142,22		0,00 63349	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO GERAL DE DIJUNTOR E CURTO CIRCUÍTO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
864	O			04/03	1.162,03	0,00	1.162,03	1.162,03		0,00 63349	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CONECTOR, CONTACTOR E DISJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
865	O			04/03	240,68	0,00	240,68	240,68		0,00 63349	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
866	O			04/03	656,84	0,00	656,84	656,84		0,00 63335	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA MULTIPLEXADO, BARRAMENTO, CABO, CONECTOR, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR, QUADRO DIJUNTOR E ROLDANA, MATERIAIS UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
867	O			04/03	1.050,24	0,00	1.050,24	1.050,24		0,00 63335	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO DE PADRÃO NA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
871	O			04/03	1.236,22	0,00	1.236,22	1.236,22		0,00 63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E VENTILADORES, TROCA DE LÂMPADAS, CONSERTO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CODICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA PAINEL DE TELEVISÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, E TROCA DE LÂMPADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
872	O			04/03	836,00	0,00	836,00	836,00		0,00 63346	10.306.0091	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESSÊNCIA DE BAUNILHA, CAFÉ SOLÚVEL, ESTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																
873	O			04/03	16,10	0,00	16,10	16,10		0,00 63348	10.306.0091	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
874	O			04/03	17.499,69	0,00	17.499,69	17.499,69		0,00 63347	12.361.0061	00.03.0061.000000	2.048	266	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.240,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.404 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 08/02 A 26/02/2021, RECURSOS PNATE.																
875	O			04/03	4.726,80	0,00	4.726,80	4.726,80		0,00 63347	12.361.0061	00.03.0061.000000	2.048	266	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 787,80 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 08/02 A 26/02/2021, RECURSOS PNATE.																

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																
876	O			04/03	3.211,52	0,00	3.211,52	3.211,52		0,00 63347	12.361.0061	00.03.0061.000000	2.048	266	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 COM 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 832 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 08/02 A 26/02/2021, RECURSOS PNATE.																
877	O			04/03	3.022,50	0,00	3.022,50	3.022,50		0,00 63347	12.361.0061	00.03.0061.000000	2.048	266	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 1.007,50 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 08/02 A 26/02/2021, RECURSOS PNATE.																
878	O			04/03	420,00	0,00	420,00	420,00		0,00 63346	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO ASFALTO CONCRETO PARA USO EM MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
879	O			04/03	44,14	0,00	44,14	44,14		0,00 63346	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DISCO DE APERTO, DISCO DE APOIO, PARAFUSO, MATERIAIS PARA USO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
880	O			04/03	268,00	0,00	268,00	268,00		0,00 63349	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, ANEL DO CARTER, 4 ML DE ÓLEO DE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO 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																
881	O			04/03	173,00	0,00	173,00	173,00		0,00 63349	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, PASTILHA E TRAVÃO TRASEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
882	O			04/03	4.457,90	0,00	4.457,90	4.457,90		0,00 63335	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERA, CANALETA, CONECTOR, DVR, FONTE E MINI CAIXA ORGANIZADORA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA MAIOR SEGURANÇA AOS ALUNOS E AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POIS EXISTE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NESTE ESPAÇO QUE FREQUENTAM A ESCOLA DE MÚSICA, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ESCOLA DE DANÇA, DEPÓSITO, E JÁ FOI ALVO DE SITUAÇÕES DE VANDALISMO.																
883	O			04/03	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 63335	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ PARA O ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
884	O			04/03	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00 63335	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA MAIOR SEGURANÇA AOS ALUNOS E AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POIS EXISTE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NESTE ESPAÇO QUE FREQUENTAM A ESCOLA DE MÚSICA, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, ESCOLA DE DANÇA, DEPÓSITO, E JÁ FOI ALVO DE SITUAÇÕES DE VANDALISMO.																
885	O			05/03	1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00		0,00 70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE, BROÇA AÇO, FUZÍVEL, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MGI 8288 E QHD 7486 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
886	O			05/03	88,78	0,00	88,78	88,78		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
VALOR REFERENTE EMISSÃO DE ART Nº 7710342-9 E 7710351-8 (COMPLEMENTAR) DE ASBUILT DE PROJETO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																
887	O			05/03	88,78	0,00	88,78	88,78		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
VALOR EMISSÃO DE ART Nº 7723033-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES.																
888	O			05/03	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 63349	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	9792 - MARCOS LAZZARINI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO E TRANSPORTES ROD LTDA, NO DIA 18/03/2021, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
889	O			05/03	2.112,00	0,00	2.112,00	2.112,00		0,00 63335	12.361.006	00.01.0001.000000	2.046	90	3.3.90.00.00.00.00.00	8707 - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA.																
890	O			05/03	3.092,00	0,00	3.092,00	3.092,00		0,00 63335	12.365.006	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.00.00.00.00.00	8707 - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTA ACRÍLICA, TINTA PARA PISOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA.																

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																
891	O			08/03	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, CARTOLINA, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
892	O			08/03	3.941,76	0,00	0,00	0,00	3.941,76	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, CANETA, LÁPIS PRETO TESOURA, TINTA GUACHE, BARBANTE CRU CONJUNTO ESCOLAR COM LÁPIS DE COR/APONTADOR/BORRACHA/LÁPIS PRETO, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
893	O			08/03	1.307,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLEX, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
894	O			08/03	443,55	0,00	0,00	0,00	443,55	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FRIA, TINTA SPRAY, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
895	O			08/03	3.030,93	0,00	1.002,96	0,00	3.030,93		12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	3565 - N. T. LUIZE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR, GIZ ESCOLAR COLORIDO, PINCEL ARTÍSTICO, , MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
896	O			08/03	1.647,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00		12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10395 - FISIU EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL CARTÃO , MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN01182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
897	O			08/03	232,20	0,00	0,00	0,00	232,20		12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ ESCOLAR, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
898	O			08/03	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00		12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
899	O			08/03	1.835,84	0,00	0,00	0,00	1.835,84		12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, CANETA, LÁPIS PRETO, TESOURA, BARBANTE CRU, CONJUNTO ESCOLAR COM LÁPIS DE COR/APONTADOR/BORRACHA/LÁPIS PRETO, PAPEL ESPECIAL PRA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, TAPETE AMARELINHA, TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
900	O			08/03	1.307,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00		12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLEX, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
901	O			08/03	1.002,96	0,00	0,00	0,00	1.002,96		12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	3565 - N. T. LUIZE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
902	O			08/03	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00		12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10395 - FISIU EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, PAPEL CARTÃO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN01182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																	
907	O			08/03	299,95	0,00	0,00	0,00	299,95	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	3565 - N. T. LUIZE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
908	O			08/03	656,18	0,00	0,00	0,00	656,18	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, RECADOS EM PAPEL AUTOADESIVO, BATERIA ALCALINA, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
909	O			08/03	235,80	0,00	0,00	0,00	235,80	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10395 - FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, AGENDA BROCHURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
910	O			08/03	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10401 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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																
911	O			08/03	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
912	O			08/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
913	O			08/03	769,47	769,47	0,00	0,00	0,00		12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, ALFINETE SIMPLES DE CABEÇA, CANETA FIXA, LIVRO ATA, PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO, PASTA POLI-ONDULADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
914	O			08/03	299,95	0,00	0,00	0,00	299,95		12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	3565 - N. T. LUIZE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
919	O			08/03	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	13.391.0091	00.01.0000.000000	2.060	126	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN06229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
920	O			08/03	6.142,70	0,00	0,00	0,00	6.142,70	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, DESENGRAXANTE LÍQUIDO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAEL TOALHA, LIMPADOR MULTIUSO, LIXEIRA, LUVA DE LÁTEX, PÁ DE LIXO, PANO DE PRATO, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
921	O			08/03	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10203 - RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
922	O			08/03	14.226,20	0,00	0,00	0,00	14.226,20	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNKES DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, BACIA PLÁSTICA, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESCOVA, ESPONJA DE LÃ, ESPONJA DUPLA FACE, RODO MÁGICO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
923	O			08/03	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTC	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22695, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
924	O			08/03	470,90	0,00	0,00	0,00	470,90	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10202 - LPK LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
925	O			08/03	1.213,80	0,00	0,00	0,00	1.213,80	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODL	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, SAPONÁCEO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
926	O			08/03	3.747,00	0,00	0,00	0,00	3.747,00	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODL	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

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																
931	O			08/03	4.056,00	0,00	0,00	0,00	4.056,00	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESFREGÃO, PRENDEDOR PLÁSTICO, RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN17380, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
932	O			08/03	537,33	0,00	537,33	537,33	0,00 67366	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA, COADOR CAFÉ PAPEL, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESCOVA SANITÁRIA, LIMPADOR MULTIUSO, NEUTRALIZADOR DE ODORES, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, RODO, SABONETE, SACO LIXO, TOALHA ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
933	O			08/03	23,23	0,00	23,23	23,23	0,00 63335	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	8607 - POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA PARA O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
934	O			08/03	1.274,19	0,00	1.274,19	1.274,19	0,00 63346	10.306.0091	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, COOKIE INTEGRAL, BISCOITO, GELEIA ZERO, LEITE ZERO LACTOSE, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.
935	O			08/03	597,78	0,00	597,78	597,78	0,00 63348	10.306.0091	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, COCO RALADO, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

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																
936	O			08/03	64,73	0,00	64,73	64,73		0,00 63348	10.306.009	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
937	O			08/03	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00		0,00 63335	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES E ADEQUAÇÕES NO SISTEMA PORTAL WEB REALIZADOS ENTRE OS DIAS 07/01 A 15/01/2021, PARA AUTOMATIZAÇÃO DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS NOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MODELOS PRESENCIAL E ON-LINE, GERAÇÃO DE CERTIFICADOS DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS COM CÁLCULO DE FREQUÊNCIA, CARGA HORÁRIA TOTAL E LISTA DE TODOS OS CURSOS POR ELES FREQUENTADOS, GERANDO CERTIFICAÇÃO EM PDF.																
938	O			08/03	28,00	0,00	28,00	28,00		0,00 63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
939	O			08/03	32,43	0,00	32,43	32,43		0,00 63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
940	O			08/03	239,72	0,00	239,72	239,72		0,00 63349	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 49,3251 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 004/2021 DE 24/02/2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
941	O			08/03	318,17	0,00	318,17	318,17		0,00 63349	04.122.0014	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 65,4671 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 004/2021 DE 24/02/2021.																
942	O			08/03	316,08	0,00	316,08	316,08		0,00 63349	04.122.0044	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 68,564 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 17/02 A 22/02/2021, PARA VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 003/2021 DE 12/02/2021.																
943	O			08/03	709,05	0,00	709,05	709,05		0,00 63349	04.122.0044	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 145,8951 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 25/02 A 04/03/2021, PARA VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 004/2021 DE 24/02/2021.																
944	O			08/03	7.282,43	0,00	7.282,43	7.282,43		0,00 63349	20.601.0044	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.926,5688 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 12/02 A 23/02/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 003/2021 DE 12/02/2021.																

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																
945	O			08/03	9.665,34	0,00	9.665,34	9.665,34	0,00	63349	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2,386,5037 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 25/02 A 04/03/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 004/2021 DE 24/02/2021.																
946	O			08/03	189,58	0,00	189,58	189,58	0,00	63349	20.604.0041	00.01.0000.000000	2.033	70	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,0082 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/02 A 24/02/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 004/2021 DE 24/02/2021.																
947	O			08/03	743,87	0,00	743,87	743,87	0,00	63346	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 153,0597 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 004/2021 DE 24/02/2021.																
948	O			08/03	5.225,61	0,00	5.225,61	5.225,61	0,00	63346	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1.290,2741 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 004/2021 DE 24/02/2021.																
949	O			08/03	16.200,19	0,00	16.200,19	16.200,19	0,00	63346	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4.000,0469 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 004/2021 DE 24/02/2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
950	O			08/03	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NÁUTICO, PARA MOTORES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
951	O			08/03	1.327,43	0,00	1.327,43	1.327,43	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2426 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3908, E 313,4943 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS QHY 7436, MMB 1029, MML 4312, QHD 7486 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021. TA 002/2021 DE 29/01/2021.																
952	O			08/03	1.233,87	0,00	1.233,87	1.233,87	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,1649 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3908, E 267,6799 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS QHY 7436, MMB 1029, MML 4312, QHD 7486 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 12/02 A 23/02/2021. TA 003/2021 DE 12/02/2021.																
953	O			08/03	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS LATERAIS PARA VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, E CORDÃO PARA CRACHÁ PARA SERVIDORAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
954	O			08/03	1.073,20	0,00	1.073,20	1.073,20	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PASTILHA ADESIVA, SAPONÁCEO, SACO DE LIXO, HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO GERAL NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																

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																
955	O			08/03	865,63	0,00	865,63	865,63		0,00 70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
956	O			08/03	135,50	0,00	135,50	135,50		0,00 70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR CHAVE DIRECIONAL DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
957	O			08/03	760,00	0,00	760,00	760,00		0,00 63346	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	10425 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM EST
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE DEZ TERMÔMETROS INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA, DEVIDO AO INÍCIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA, COM OFICINAS DE BALLET, CANTO, VIOLÃO, BEM COMO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E O MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.																
958	O			08/03	11.688,31	0,00	11.688,31	11.688,31		0,00 63348	10.306.009	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, LIMÃO, MELANCIA, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
959	O			08/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00 63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9228 - BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																

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																
966	O			09/03	475,20	0,00	475,20	475,20	0,00	63335	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL E PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, SOLDA PARA CONserto DE SEIS CADEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SOLDA PARA CONserto DE LIXEIRA E DE PORTÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																
967	O			09/03	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	63346	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÇÃO GUINDASTE PARA RETIRAR E TRANSPORTAR A CASINHA DO PAPAÍ NOEL DO CALÇADAO CENTRAL PARA O DEPÓSITO DAS DECORAÇÕES NATALINAS.																
968	O			09/03	905,40	0,00	905,40	905,40	0,00	63349	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR DENTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISAR PISTÃO DO SAPATO E TIRAR E COLOCAR PARAFUSO DO EIXO DA RODA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, TROCAR E REPARAR PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
969	O			09/03	3.506,15	0,00	3.506,15	3.506,15	0,00	63349	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR, TROCAR A FACA ESTRELA E AFIAR CONTRA FACAS, AFIAR ENSILADEIRA, DESMONTAR E AFIAR CONTRAFACAS, TROCA PEDRA DE AFIAR E ENCOSTO DO ROTOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº66, TROCAR E REAPERTAR O MANCAL E SUPORTE DO MANCAL DA GRADE NIVELADORA Nº11, CONserto TRAVE PISTÃO E REAPERTAR A GRADE DA GRADE ARADORA Nº32, REVISAR CUBOS, REGULAR ESTEIRA E TROCAR PARAFUSOS DAS HÉLICES DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº71, TROCAR E REGULAR O ÓLEO DA BOMBA VÁCUO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº74, TROCAR ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA, TROCAR E REVISAR ENGRAXADEIRA DOS CUBOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº14, MONTAR CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO Nº48, DESTRANCAR FUIROS E TROCAR GRAXEIRA, TROCAR SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº61, REVISAR CUBOS, TROCAR ENGRAXADEIRA DO CUBO E PARAFUSOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																	
970	O			09/03	94,32	0,00	94,32	0,00	94,32	15.452.012/00.01.0000.0000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10264	- LEANDRO APARECIDO DE PAULA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E DETERGENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
971	O			09/03	104.903,98	0,00	104.903,98	104.903,98	0,00	63355	15.452.013/00.01.0017.0000000	2.081	197	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 03/12/2020 A 04/01/2021, RECURSOS DA COSIP.
972	O			09/03	6.335,95	0,00	6.335,95	6.335,95	0,00	63355	15.452.013/00.01.0017.0000000	2.081	197	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 03/12/2020 A 04/01/2021, RECURSOS DA COSIP.
973	O			09/03	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	06.182.019/00.01.0000.0000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8138	- IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTC	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDANAS TUBULARES A SEREM UTILIZADAS COMO COMPLEMENTO AOS EPIS UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, NOS DIVERSOS TIPOS DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS, CONVÊNIO BOMBEIROS.	
974	O			09/03	8.094,00	0,00	8.094,00	8.094,00	0,00	70286	06.182.019/00.01.0000.0000000	1.055	39	4.4.90.00.00.00.00.00	5740	- S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERV	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LANTERNAS IMPORTADAS COM 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL, 175 LUMENS, COM REFLETOR PARABÓLICO, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM COMBATE A INCÊNDIOS, CONVÊNIO BOMBEIROS.

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																	
975	O			09/03	1.818,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	06.182.0196	00.01.0000.0000000	1.055	39	4.4.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES 21,5 POLEGADAS, COM CABO HDMI, MARCA LG, PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 25446/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN05088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
976	O			09/03	2.202,99	0,00	2.202,99	2.202,99	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.0000000	1.055	39	4.4.90.00.00.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPELARIA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA, COLORIDA, MARCA EPSON, PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 08308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
977	O			09/03	4.794,00	0,00	0,00	0,00	4.794,00	06.182.0196	00.01.0000.0000000	1.055	39	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 480GB, HD 1TB, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
978	O			09/03	5.725,00	0,00	0,00	0,00	5.725,00	06.182.0196	00.01.0000.0000000	1.055	39	4.4.90.00.00.00.00.00	10453 - LF TECNOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET ANDROID, TELA 11 POLEGADAS, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 8GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 25446/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2020, ATA DE REGISTRO DE RPEÇOS AT21CIN05329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	

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																
979	O			09/03	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	06.182.019	00.01.0000.0000000	1.055	39	4.4.90.00.00.00.00.00	10107 - ELIZANGELA LANZARINI BRAGA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE ÁGUA MARCA NEW PLATINUM ESCOVADO 220V, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
980	O			09/03	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	06.182.019	00.01.0000.0000000	1.055	39	4.4.90.00.00.00.00.00	8944 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAM	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MACAS DE POLIETILENO, MODELO BAXSTRAP, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL EM ATENDIMENTOS PRÉ HOSPITALAR E RESGATES, CONVÊNIO BOMBEIROS.
981	O			09/03	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	16	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR COM 23.8 POLEGADAS, LED, MARCA LG, PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN41309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
982	O			09/03	4.897,14	0,00	0,00	0,00	4.897,14	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	16	4.4.90.00.00.00.00.00	9715 - VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 480GB, HD 1TB, PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN14901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
983	O			09/03	739,43	0,00	0,00	0,00	739,43	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	16	4.4.90.00.00.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS, MONTADO, MARCA GM GRM 390, PARA USO NO SETOR DE DEFESA CIVIL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29330, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

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																
993	O			10/03	290,05	0,00	290,05	290,05		0,00 63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO:
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, PILHA, RODO ESPUMA, SACO DE LIXO, VASSOURA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
994	O			10/03	708,70	0,00	708,70	708,70		0,00 63346	27.812.0101	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, BUCHA, CAIXA DESCARGA, SAP SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO GAVETA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																
995	O			10/03	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00 63346	27.812.0101	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESTA AÉREA PARA PUXAR PONTO DE ÁGUA EXTERNO EM ALTURA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																
996	O			10/03	2.309,23	0,00	2.309,23	2.309,23		0,00 63346	27.812.0101	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO JUNTO A SIMAE, REVISÃO EM TODA ÁREA EXTERNA E PUXADO PONTO NOVO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																
997	O			10/03	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00		0,00 63346	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.024	42	3.3.90.00.00.00.00.00	8807 - GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAUDO GEOTÉCNICO DE TERRENOS LOCALIZADOS NA QUADRA 219, LOTES 23,25,26,27 E 28, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, TERRENOS COM NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO ATUAL.																

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																
998	O			10/03	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
999	O			10/03	475,99	0,00	475,99	475,99	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO COBRE, TUBO POLIETILENO, TUBO POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, SALA DE PREGÕES PRESENCIAIS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
1000	O			10/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, SALA DE PREGÕES PRESENCIAIS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
1001	O			10/03	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LÂMPADA FAROL NEBLINA, BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
1002	O			10/03	299,90	0,00	299,90	299,90	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE FREIOS, SUSPENSÃO E GEOMETRIA DA VIATURA QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																

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																
1003	O			10/03	3.543,00	0,00	3.543,00	3.543,00		0,00 63346	23.691.0051	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8331 - TEREZINHA APARECIDA SATOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME, PALANQUES E MESTRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE CERCA JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
1004	O			11/03	2.187,50	0,00	2.187,50	2.187,50		0,00 63346	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBO DE CONCRETO 20X100CM E 35 TUBOS DE CONCRETO 30X100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSRTO DE BUEIROS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
1005	O			11/03	2.187,50	0,00	2.187,50	2.187,50		0,00 63346	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBO DE CONCRETO 20X100CM E 35 TUBOS DE CONCRETO 30X100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, CONSRTO DE TUBULAÇÕES, BOCAS DE LOBO, EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
1006	O			11/03	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00		0,00 63392	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE DO PROJETO ASBUILT DA REDE COLETORA DE ESGOTO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																
1007	O			11/03	30.817,80	0,00	30.817,80	30.817,80		0,00 63346	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	9999 - CELSO VETOR PADARIA E SERVICOS DE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 131,7 HORAS DE RETROSCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/02 A 12/03/2021.																
1008	O			11/03	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 63346	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/02 A 05/03/2021, PARA ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0164, MKD 0174 E MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1009	O			11/03	235,46	0,00	235,46	235,46	0,00	63350	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA C
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE BANNER COM IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E IDENTIFICAÇÃO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DA AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VANS E HB20 COM RECURSOS DO FUNDEB, E FAIXAS EM LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DE UM ÔNIBUS ADQUIRIDO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR.																
1010	O			11/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1038 - RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS C
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1011	O			11/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1012	O			11/03	502,20	0,00	502,20	502,20	0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE CALHAS DANIFICADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1013	O			11/03	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS DANIFICADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1014	O			11/03	468,95	0,00	468,95	468,95	0,00	63346	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO TRANSMISSÃO, PARAFUSO PINÇA, PLACA DE PROTEÇÃO, SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
1015	O			11/03	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	63346	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO ESPELHO RODAS TRASEIRAS, VERIFICAÇÃO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E ELIMINAR BARUNHO DOS FREIOS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
1016	O			11/03	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	63346	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
1017	O			11/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	63346	12.361.0061	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 AMORTECEDOR DIANTEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
1018	O			11/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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

1019 O	11/03	10.452,30	0,00	10.452,30	10.452,30	0,00	63348	10.306.009	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM, DESCASCADO, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, CARNE SUÍNA PICADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).</p>													

1020 O	11/03	14.936,43	0,00	14.936,43	14.936,43	0,00 63348 10.306.009(00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM, DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, CARNE SUÍNA PICADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).</p>											

1021 O	11/03	189,90	0,00	189,90	189,90	0,00	63348	10.306.009(00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).													

1022 O	11/03	2.163,00	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER	EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, SACOLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1023	O			12/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	2056 - KASADO SOCORRO RESIDENCIAL E TRA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA (COM LICENÇA AMBIENTAL PARA RETIRADA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS) DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1024	O			12/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	2056 - KASADO SOCORRO RESIDENCIAL E TRA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA (COM LICENÇA AMBIENTAL PARA RETIRADA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1025	O			12/03	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS E ESPONJA LIMPA AZULEJO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
1026	O			12/03	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00		13.392.0091	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO DE PASSAR A VAPOR PARA USO NA OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA.																
1027	O			12/03	53,20	0,00	53,20	53,20	0,00	63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

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																
1028	O			12/03	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	63346	23.691.0051	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO MEL JUNTO AO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
1029	O			12/03	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00		26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10192 - KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS I
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA, PARAFUSO, PORCA, MATERISIA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1030	O			12/03	213,18	0,00	213,18	213,18	0,00	63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - JAMIR DAMBROS
VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A IPTU RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NOS ANOS DE 2018 A 2020 DO LOTE MATRÍCULA 12567, VISTO QUE O IMÓVEL ENCONTRA-SE INTERDITADO DESDE O ANO DE 2014, E ISENTO DO PAGAMENTO DE IPTU CONFORME A LEI 202/2017, COMPROVANTES ANEXOS.																
1031	O			12/03	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00		17.511.0161	00.01.0000.000000	2.087	225	4.4.90.00.00.00.00.00	10220 - SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO GEOCERÂMICO E FILTRO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REVESTIMENTO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, QUE TEVE PROBLEMA DE DESMORONAMENTO E NECESSITOU REVESTIMENTO PARA EVITAR NOVAS OCORRÊNCIAS.																
1032	O			15/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	63346	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	7668 - AUTO ELETRICA PRIGOL LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1033	O			15/03	20,00	0,00	20,00	20,00		0,00 63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1034	O			15/03	139,30	0,00	139,30	139,30		0,00 63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, GOL MCI 6335, GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1035	O			15/03	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, REDUTOR REVERSÃO, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1036	O			15/03	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1037	O			15/03	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ACOPLAMENTO COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

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																
1038	O			15/03	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERVO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1039	O			15/03	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO PERSONALIZADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1040	O			15/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00 63346	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO PERSONALIZADO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA NAS DIVERSAS OFICINAS OFERECIDAS.																
1041	O			15/03	433,00	0,00	433,00	433,00		0,00 63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ANTICHAMA, FILTRO E 4 LT ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
1042	O			15/03	26,70	0,00	26,70	26,70		0,00 63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E ANTICHAMAS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																

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																
1043	O			15/03	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00		12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE ADESIVOS DE PERSONALIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E HB20 RLB2C59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
1044	O			15/03	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		13.391.0091	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORMATAÇÃO DE CATÁLOGO PATRIMONIAL, COM NUMERAÇÃO E DESCRIÇÃO DE TODOS OS OBJETOS PERTENCENTES AO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, COM APROXIMADAMENTO 500 ITENS.																
1045	O			15/03	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE ADESIVOS BUSDOOR COM INSTALAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO MULHERES QUE INSPIRAM, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER (MARÇO), DESENVOLVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL.																
1046	O			15/03	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA COLOCAÇÃO EM PLACA PARA SINAIZAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL																
1047	O			15/03	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																	
1048	O		15/03	503,15	0,00	503,15	0,00	503,15	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 103,5288 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 24/02 a 05/03/2021, PARA O VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 E POLO MBU 3193, DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 004/2021 DE 24/02/2021.		
1049	O		15/03	9.845,28	0,00	9.845,28	0,00	9.845,28	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.430,9333 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 25/02 A 05/03/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403, MGR 3533 E RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 004/2021 DE 24/02/2021.		
1050	O		15/03	1.209,32	0,00	1.209,32	1.209,32	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,2654 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA QIN 8308, E 199,879 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS QHY 7436, MML 4312 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2021. TA 004/2021 DE 24/02/2021.	
1051	O		15/03	506,16	0,00	506,16	0,00	506,16	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5650 - GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA, COMO: CONSERTOS E REFORMAS, EXECUÇÕES E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, MUROS E OUTROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		
1052	O		15/03	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDO E FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO DE PORTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.		

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																
1053	O			15/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
1054	O			15/03	238,80	0,00	238,80	0,00	238,80	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO MAÇANETA E TRICO, PARA MANUTENÇÃO EM PORTAS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1055	O			15/03	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TRINCO E MAÇANETA NA PORTA DE ENTRADA E CORREDOR, CONFEÇÃO DE CHAVES DO CILINDRO PARA PORTÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO NA PORTA DA LAVANDERIA, ABERTURA E REGULAGEM DE PORTA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1056	O			15/03	63,90	0,00	63,90	0,00	63,90	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO NA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA.
1057	O			15/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NA PORTA DA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA.

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																	
1058	O			15/03	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E PULVERIZADOR PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
1059	O			15/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	63335	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E LINHA COM ÁUDIO MUITO BAIXO, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1060	O			16/03	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA NO SETOR ADMINISTRATIVO E NA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	
1061	O			16/03	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
1062	O			16/03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA, CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	

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																
1063	O			16/03	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00		12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	263	4.4.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDEOPORTEIRO (INTERFONE) MARCA INTELBRAS PARA INSTALAÇÃO ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1064	O			16/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
1065	O			16/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7187 - SERGIO LUIZ BETTIN
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
1066	O			16/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																

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																
1067	O			16/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
1068	O			16/03	3.198,10	0,00	3.198,10	3.198,10	0,00	63350	08.243.0170	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - SAMANTA ANTUNES DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
1069	O			16/03	9.324,82	0,00	9.324,82	9.324,82	0,00	63392	04.122.0040	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - EDUARDO TONELO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
1070	O			16/03	6.428,50	0,00	6.428,50	6.428,50	0,00	63400	12.361.0060	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GABRIELA CONCEICAO SOCCÓL E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
1071	O			16/03	3.584,78	0,00	3.584,78	3.584,78	0,00	63392	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - HILTON DE VARGAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																
1072	O			16/03	225,36	0,00	225,36	225,36	0,00	71970	12.361.0060	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELIZANGELA DE FATIMA RODRIGUES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1073	O			16/03	2.084,51	0,00	2.084,51	2.084,51	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELIZANGELA DE FATIMA RODRIGUES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1074	O			16/03	236,51	0,00	236,51	236,51	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELIZANGELA DE FATIMA RODRIGUES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1075	O			16/03	240,52	0,00	240,52	240,52	0,00	71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FLAVIA ANTUNES PIRES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1076	O			16/03	160,85	0,00	160,85	160,85	0,00	71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FLAVIA ANTUNES PIRES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1077	O			16/03	966,82	0,00	966,82	966,82	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FRANCIELI APARECIDA VIDI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1078	O			16/03	161,13	0,00	161,13	161,13	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FRANCIELI APARECIDA VIDI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1079	O			16/03	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FRANCIELI APARECIDA VIDI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1080	O			16/03	160,85	0,00	160,85	160,85	0,00	63400	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GRAZIELA GRAMASIO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1081	O			16/03	120,64	0,00	120,64	120,64	0,00	63400	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GRAZIELA GRAMASIO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1082	O			16/03	1.063,50	0,00	1.063,50	1.063,50	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSLAINE PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1083	O			16/03	336,61	0,00	336,61	336,61	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSLAINE PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1084	O			16/03	252,46	0,00	252,46	252,46	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSLAINE PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

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			16/03	240,52	0,00	240,52	240,52	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JULIA GRACIELA THOME TONDIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1086	O			16/03	343,40	0,00	343,40	343,40	0,00	63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAXIMINO VICENTE TENUTTI JUNIOR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1087	O			16/03	2.740,26	0,00	2.740,26	2.740,26	0,00	63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAXIMINO VICENTE TENUTTI JUNIOR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1088	O			16/03	393,20	0,00	393,20	393,20	0,00	63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAXIMINO VICENTE TENUTTI JUNIOR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1089	O			16/03	481,04	0,00	481,04	481,04	0,00	71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - OSMARINA RODRIGUES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1090	O			16/03	160,85	0,00	160,85	160,85	0,00	71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - OSMARINA RODRIGUES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1091	O			16/03	80,43	0,00	80,43	80,43	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAFAEL FRACARO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1092	O			16/03	60,32	0,00	60,32	60,32	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAFAEL FRACARO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1093	O			16/03	160,85	0,00	160,85	160,85	0,00	71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIMONE ANTUNES GONCALVES VIGANO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1094	O			16/03	120,64	0,00	120,64	120,64	0,00	71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIMONE ANTUNES GONCALVES VIGANO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1095	O			16/03	3.619,28	0,00	3.619,28	3.619,28	0,00	63349	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VILMAR LEAL DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1096	O			16/03	6.090,99	0,00	6.090,99	6.090,99	0,00	63349	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VILMAR LEAL DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

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																
1097	O			16/03	904,82	0,00	904,82	904,82		0,00 63349	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VILMAR LEAL DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1098	O			16/03	7.983,39	0,00	7.983,39	7.983,39		0,00 63349	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VILMAR LEAL DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1099	O			16/03	1.015,16	0,00	1.015,16	1.015,16		0,00 71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FRANCIELI APARECIDA VIDI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1100	O			16/03	336,61	0,00	336,61	336,61		0,00 71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FRANCIELI APARECIDA VIDI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1101	O			16/03	252,46	0,00	252,46	252,46		0,00 71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FRANCIELI APARECIDA VIDI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1102	O			16/03	3.345,80	0,00	3.345,80	3.345,80		0,00 63392	28.122.0001	00.01.0000.000000	2.018	52	4.6.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 49/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2021.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1108	O			17/03	257,60	0,00	257,60	0,00	257,60	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, BRASILITE, PREGO TELHEIRO, VEDA CALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA CHANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CONFEÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA ARMINDO HANEL.
1109	O			17/03	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO EM PORTA DE BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
1110	O			17/03	620,56	0,00	620,56	0,00	620,56	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, PISO, ARGAMASSA, REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MELHORIA DA CASA DO MEL JUNTOS AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMONGOS PELLIZZARO.
1111	O			17/03	872,50	0,00	872,50	0,00	872,50	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO E OUTRAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
1112	O			17/03	139,60	0,00	139,60	0,00	139,60	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CASA DO MEL JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1113	O			17/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	03114391958
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PARAFUSADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1114	O			17/03	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	05962220927
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/02 A 15/03/2021, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
1115	O			17/03	1.273,60	0,00	1.273,60	0,00	1.273,60	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	05962220927
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/02 A 15/03/2021, DA PATROLA 12H/03, PATROLA CASE 845B, CAMINHÕES MFW 3759, QHB 1005, MJA 1869, LWR 7771 E MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1116	O			17/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO	03114391958
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANNER "CAPINZAL 72 ANOS" ANIVERSÁRIO DE CAPINZAL, NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE WWW.VIVAACIDADE.COM.BR, NO PERÍODO DE 17/02 A 24/02/2021.																
1117	O			17/03	1.059,98	0,00	1.059,98	0,00	1.059,98	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	5765 - WELINTON CESA	05962220927
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVA GIRO, LÂMINA PERSIANA, CORDA GUIA, GIRATÓRIO, ACABAMENTO DA CORRENTE PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1118	O			17/03	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96		12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
1119	O			17/03	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00		23.691.0051	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DDE TELA FABRICADA UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO NA PISTA DE MOTOCROS JUNTOS AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
1120	O			17/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRAMASSA, PUXADOR DE JANELA E VIDRO INCOLOR, UTILIZADOS NA REVISÃO GERAL DAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1121	O			17/03	8.262,93	0,00	8.262,93	8.262,93	0,00	76085	15.451.0111	00.01.0024.000054	2.073	280	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MI
VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO POSITIVO E RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO 872039/2018-MTUR, PROPOSTA 048495/2018, REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EXECUÇÃO DE CALÇADÃO E PASSEIO.																
1122	O			17/03	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	76085	15.451.0111	00.03.0024.000054	2.073	281	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MI
VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO POSITIVO E RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO 872039/2018-MTUR, PROPOSTA 048495/2018, REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EXECUÇÃO DE CALÇADÃO E PASSEIO.																

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																
1123	O			17/03	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1485 - AMILTON ANTONIO DE LAZARO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, PARA PROTEÇÃO DOS BANCOS E PROTEÇÃO DO SOL, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO AEE-CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
1124	O			17/03	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
1125	O			17/03	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1126	O			17/03	412,80	0,00	412,80	0,00	412,80	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, CONEXÃO FÊMEAM CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E PATROLA 12H/03, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1127	O			17/03	3.458,00	0,00	3.458,00	0,00	3.458,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, MOLA QUEBRA JATO, CONTRA FACA, CABO COMANDO, ARRUELA, ABRAÇADEIRA, CRUZETA, CHAVE COMBINADA, DENTE RETROESCAVADEIRA, PARAFUSO LÂMINA, FACA RECOLHEDOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, ÓLEO, JOGO SOQUETE, ENGRAXADEIRA, SPRAY DESENGRIPANTE, BICO DE GRAXA FINO, CHAVETA QUEBRA DEDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA Nº58, ENSILADEIRA Nº59, ENSILADEIRA Nº66, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, ENSILADEIRA Nº67, E USO GERAL DE EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

1132 O	17/03	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.019(00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10098 - ERICA GABRIELA FILIPINI
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.													

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1133	O			17/03	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.0000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10018 - LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
1134	O			18/03	85.793,40	0,00	169,45	0,00	85.793,40		15.452.0130	00.01.0017.0000000	2.081	198	3.3.93.00.00.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																
1135	O			18/03	104.858,60	0,00	10.028,04	0,00	104.858,60		15.452.0130	00.01.0017.0000000	2.081	198	3.3.93.00.00.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																
1136	O			18/03	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00		26.782.0140	00.01.0000.0000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA, DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1137	O			18/03	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA, LIBRA DE OXICORTE, CHAPA GROSSA, CHAPA LQ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1138	O			18/03	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDAR CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDO RD406, SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E ESTRIBO DO CAMINHÃO MJA 1869, E SOLDAR, ENDIREITAR E TROCAR PARTE DO CHASSI DO CAMINHÃO MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1139	O			18/03	62.490,00	0,00	0,00	0,00	62.490,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.010	19	4.4.90.00.00.00.00.00	1577 - AUTO MECANICA GERAL LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO K, ONIX 1.0, MARCA CHEVROLET, PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22650/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN17661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1140	O			18/03	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	13.391.009	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.																
1141	O			19/03	2.985,27	0,00	2.985,27	455,25	2.530,02	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																

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																
1142	O			19/03	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00		0,00 63335	15.452.013	00.01.0000.000000	2.078	191	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 MÊS DE MARÇO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																
1143	O			19/03	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00		0,00 63335	15.452.013	00.01.0000.000000	2.078	192	3.3.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																
1144	O			19/03	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	10055 - TATIELLE BUENO ALVES	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1145	O			19/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00 63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10442 - CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO/PALESTRA REALIZADA DE FORMA ONLINE (TRANSMITIDA PELO YOUTUBE) PARA PROFESSORES, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2021, ATRAVÉS DO PROJETO DENOMINADO "MOBILIZAÇÃO PELA LEITURA LITERÁRIA", SENDO O TEMA DA PALESTRA: "EDUCAÇÃO, HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO:PROGESSORES (AS) QUE FAZEM A DIFERENÇA NA ESCOLA E CENÁRIOS CURRICULARES POSSÍVEIS PARA A SUPERAÇÃO DA PANDEMIA", MINISTRADA PELO PROFESSOR DOUTOR E LIVRE DOCENTE CESAR NUNES, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2021, COM DUARAÇÃO DE 2 HORAS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1151	O			22/03	130.048,66	0,00	130.048,66	130.048,66	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1152	O			22/03	3.778,92	0,00	3.778,92	3.778,92	0,00	63392	04.122.002	00.01.0000.000000	2.012	23	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1153	O			22/03	77.089,19	0,00	77.089,19	77.089,19	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.016	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1154	O			22/03	35.267,71	0,00	35.267,71	35.267,71	0,00	63392	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ITIANE SILVEIRA D'AVILA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1155	O			22/03	22.720,60	0,00	22.720,60	22.720,60	0,00	63392	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	76	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1156	O			22/03	165.739,58	0,00	165.739,58	165.739,58	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MATEUS FERNANDO DUARTE E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1157	O			22/03	524.562,96	0,00	524.562,96	524.562,96	0,00	63400	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALAN SAVARIZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1158	O			22/03	227.323,85	0,00	227.323,85	227.323,85	0,00	63400	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELISABETE ALVES DA SILVA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1159	O			22/03	119.704,41	0,00	119.704,41	119.704,41	0,00	63400	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JAISSON FERNANDO DAMACENO E OUTR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1160	O			22/03	165.274,94	0,00	165.274,94	165.274,94	0,00	63400	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA LAGNI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1161	O			22/03	19.612,04	0,00	19.612,04	19.612,04	0,00	63392	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.061	128	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1162	O			22/03	2.823,51	0,00	2.823,51	2.823,51	0,00	63392	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	151	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1163	O			22/03	102.100,11	0,00	102.100,11	102.100,11	0,00	63392	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PAULO RODRIGO RIBEIRO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1164	O			22/03	26.449,72	0,00	26.449,72	26.449,72	0,00	63392	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1165	O			22/03	7.637,42	0,00	7.637,42	7.637,42	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.090	230	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1166	O			22/03	7.911,04	0,00	7.911,04	7.911,04	0,00	63392	04.122.005	00.01.0000.000000	2.091	233	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1167	O			22/03	57.869,03	0,00	57.869,03	57.869,03	0,00	63392	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLAUDETE TEREZINHA RAMOS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
1168	O			22/03	10.365,00	0,00	10.365,00	10.365,00	0,00	63335	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - ROSELI DE AZEREDO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1169	O			22/03	21.025,00	0,00	0,00	0,00	21.025,00	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	263	4.4.90.00.00.00.00.00	10453 - LF TECNOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MONITORES 19,5 POLEGADAS DA MARCA LG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO DESTINADAS 5 UND PARA VIVER E CONHECER, 5 UND PARA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 4 UND PARA BERNARDO MORO SOBRINHO, 4 UND PARA BELISÁRIO PENA, 2 UND PARA CONSTRUINDO SONHOS, 1 UND ERNESTO HACHMANN, 1 UND PARA IVO SILVEIRA E 3 UND PARA RESERVA. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 25446/2020, PREGÃO 58/2020, ATA DE REGISTRO AT21CIN08848 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
1170	O			22/03	3.724,80	0,00	0,00	0,00	3.724,80	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10346 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SORO	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 480 FRASCOS DE ALCOOL GEL 70 UTILIZADO PARA ASSEPSIA NO ENFRENTAMENTO A COVID19 NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 17320/2020, PREGÃO 38/2020, ATA DE REGISTRO AT21CIN09914 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
1171	O			22/03	1.814,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, EFREGÃO, PALHA DE AÇO E RODO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 173/2020, PREGÃO 15/2020, ATA DE REGISTRO AT21CIN1738 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
1172	O			22/03	698,30	0,00	0,00	0,00	698,30	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 173/2020, PREGÃO 15/2020, ATA DE REGISTRO AT21CIN17379 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.

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																
1183	O			22/03	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10465 - CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO E OUTROS
VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
1184	O			22/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	63335	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - INGRID DANIELI LOPES ALVES DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
1185	O			22/03	13,96	0,00	13,96	13,96	0,00	63335	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM MANDADO DE AVALIAÇÃO/INTIMAÇÃO, REFERENTE AOS AUTOS Nº 5000613-77.2019.8.24.0016, SENDO ANTONIO A. DE ALMEIDA O EXECUTADO.																
1186	O			22/03	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63335	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR EMISSÃO DE ART Nº 7732101-4 REFERENTE A MONTAGEM DE REDES DE GÁS EM AÇO GALVANIZADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
1187	O			22/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9141 - ISAURA GARCIA 56824637904
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1188	O			22/03	107,67	0,00	107,67	107,67	0,00	63335	04.122.0031	00.01.0000.000000	2.013	27	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL DE ORGANOGRAMA NOVO.																
1189	O			22/03	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	15.451.0111	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, PARAFUSO E PORTA CADEADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
1190	O			22/03	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, CHAVE BIELA, GRAXEIRA, CATRACA, CHAVE COMBINADA, DESENGRIPANTE SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DE GUARITAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1191	O			22/03	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
1192	O			22/03	424,54	0,00	424,54	0,00	424,54	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL, PARAFUSO, PORCA, CHAVE BIELA, CHAVE CANHÃO, ARRUELA LISA, ARRUELA PRESSÃO, ANTICORROSIVO, FLEP DISCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E PATROLA CASE 12H/03, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																	
1193	O			22/03	454,34	0,00	454,34	0,00	454,34	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSOS, PORCA, ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO Nº56 E Nº57, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, E BOMBA DIESEL SEM FILTRO PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
1194	O			22/03	6.964,69	0,00	6.964,69	6.964,69	0,00	71970	12.361.0061	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PALHETA, GRAXA, LONA FREIO TRASEIRO, MOLAS, RETORNO PATIM FREIO, ÓLEO DIREÇÃO, RELÊ PISCA, RETENTOR, INSTRUMENTO PAINEL, SENSOR, CILINDRO IGNIÇÃO, COMUTADOR, CABO BATERIA, CARREGADOR BATERIA, GARRA BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKD 0174, MGR 3533, MKD 0164, MKL 8623, MLT 0664, MGR 3403, MLT 0644, RLD2J59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, MASTER OKG 6337 E QIV 1967, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
1195	O			22/03	1.111,75	0,00	1.111,75	0,00	1.111,75	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA IGNIÇÃO E MECÂNICA ASSENTO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR RELÊ, ELETRICA TEMPERATURA E PAINEL E TROCAR LONA E REVISAR CUBO DO ÔNIBUS MGR 3533, ELÉTRICA BOMBA INJETORA, LUIZ INTERNA, REVISAR SINALEIRAS E TROCAR PALHETAS DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	
1196	O			22/03	320,33	0,00	320,33	0,00	320,33	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, LÂMPADA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, FUSÍVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544, QJV 0609 E MGA 2980, 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																
1197	O			22/03	295,75	0,00	295,75	0,00	295,75		15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS E PAINEL E ALERTA, REVISAR CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
1198	O			22/03	1.106,40	0,00	1.106,40	0,00	1.106,40		26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, IMPULSOR, INDUZIDO, PORTA ESCOVA, LÂMPADAS, LENTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1199	O			22/03	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00		26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONSERTO MOTOR DE PARTIDA CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1200	O			22/03	88,45	0,00	88,45	0,00	88,45		26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1201	O			22/03	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00		26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCAR CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1202	O			22/03	2.128,58	0,00	2.128,58	0,00	2.128,58	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, 7 LT ÓLEO MOTOR, ADITIVO RADIADOR, CATALIZADOR, COMBINADO ARREFECIMENTO, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, GUIA VÁLVULA, JOGO JUNTA SUPERIOR, PARAFUSO CABEÇOTE, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DIANTEIRO DO COMANDO, SELO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, VEDADOR DE VÁLVULA E VELA, IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1203	O			22/03	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESMONTAR CABEÇOTE PARA VERIFICAR PROBLEMA E RETIFICAR, E TROCAR CABEÇOTE DO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1204	O			22/03	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETÍFICA DE CABEÇOTE, ESMERILHAR VÁLVULA, LIMPEZA QUÍMICA CABEÇOTE, MONTAGEM POR VÁLVULA, PLAINAR CABEÇOTE, POLIR COMANDO, RETIFICAR SEDE VÁLVULA, RETIFICAR VÁLVULAS, SOLDAR E TESTAR CABEÇOTE, TROCAR GUIA DE VÁLVULA DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1205	O			22/03	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA DÁGUA, SPECTRA PRIMER, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
1206	O			22/03	387,45	0,00	387,45	0,00	387,45	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORRAÇÃO INTERNA E CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E POLIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1207	O			22/03	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
1208	O			22/03	229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414, TROCA DE MAÇANETA INTERNA E SERVILO NA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
1209	O			22/03	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, FITA CREPE E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
1210	O			22/03	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORÇAR GRADE DIANTEIRA, RETOQUE LATERAL E DE PARALAMAS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, VEDAÇÃO ENTRADA DE ÁGUA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, VEDAÇÃO ENTRADA DE PÓ DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, CHAPEAÇÃO ENTRADA ÁGUA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, SUBSTITUIR VIDRO LATERAL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
1211	O			22/03	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE DE PLÁSTICO PARA MAÇANETA, COLA PARA PARABRISA, THINNER, TINTA ALUMÍNIO RODA, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1212	O			22/03	908,60	0,00	908,60	0,00	908,60	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA LATERAL DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, PINTURA DE RODAS E TIRAR ENTRADA D'ÁGUA NO TETO DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto SUPORTE DO ESPELHO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
1213	O			22/03	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA EXTERNA DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1214	O			22/03	114,80	0,00	114,80	0,00	114,80	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ÇAMANETA DA PORTA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, CONserto MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1215	O			22/03	2.267,00	0,00	2.267,00	0,00	2.267,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, PARABRISA, PALHETA PARABRISA, BORRACHA DA PORTA, VIDRO, PARAFUSO E SUPORTE FRONTAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1216	O			22/03	1.098,20	0,00	1.098,20	0,00	1.098,20	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA BARRA DE DIREÇÃO, SUPORTE FEIXE DE MOLA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, SONserto SUPORTE CARDAN E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO LZN 9597, CONserto DE ARRANQUE PARTIDA CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1217	O			22/03	681,45	0,00	681,45	0,00	681,45	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE BORRACHA DA PORTA E VIDRO DO CAMINHÃO MJA 1869, CHAPEAÇÃO PORTA LADO ESQUERDO E SUPORTE ESPELHO DO CAMINHÃO MHX 0439, TIRAR E COLOCAR VIDROS DA PATROLA 12H/03, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1218	O			22/03	934,83	0,00	934,83	934,83	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS Nº 0002288-15.2009.8.24.0016, A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE MIGUEL ANGELO COMARU JUNIOR.																
1219	O			22/03	713,77	0,00	713,77	713,77	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR ANTERIOR, A TÍTULO DE PROVENTOS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014 A FEVEREIRO DE 2015, QUE DEIXOU DE RECEBER, NOS AUTOS Nº 0302317-11.2017.8.24.116, EM FAVOR DE DORACI BAZZO.																
1220	O			22/03	3.940,13	0,00	3.940,13	3.940,13	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS Nº 0300248-06.217.8.24.0016, A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM FAVOR DE NICOLE THOMAZONI, QUE LABOROU EM 2015 A 2016 NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
1221	O			22/03	3.867,88	0,00	3.867,88	3.867,88	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SIDNEI MANTOVANI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																

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																	
1226	O			22/03	189,75	0,00	189,75	0,00	189,75	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, GRAXA PARA CUBO, JUNTA SEMI EIXO, KIT REPARO, PARAFUSO ROSCA, PARAFUSO SEXTAVADO, RETENTOR CUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	
1227	O			22/03	850,01	0,00	850,01	0,00	850,01	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, VÁLVULA AR ESTACIONÁRIO, REVISAR DOIS CUBOS DIANTEIROS, ESTICAR CORREIA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	
1228	O			23/03	3.086,43	0,00	3.086,43	3.086,43	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE, PERA, MELÃO, MELANCIA, MANGA, MAMÃO, SALSA, MAÇÃ, LARANJA PERA, KIWI, CENOURA, CEBOLA, BROCOLIS, BETERRABA, BATATA, BANANA, ALHO, ABACAXI, ABACATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
1229	O			23/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2543 - AGROFLORESTAL SÃO ROQUE LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARAUCÁRIA PARA O COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO PEIXE E BACIAS CONTÍGUAS, COMO COMPENSAÇÃO AMBIENTAL RELATIVA AO PROCESSO IMA VEG/83340/CRP DE SUPRESSÃO DE ÁRVORES PRÓXIMAS A ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE.	
1230	O			23/03	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5293 - DAMBROS COMERCIO E REPARACAO AG	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA TRANÇADA MULTIUSO RETRÁTIL PARTIDA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA CHAPA VIBRADORA DE ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1231	O			23/03	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5293 - DAMBROS COMERCIO E REPARACAO AG	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DA CHAPA VIBRADORA DE ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1232	O			23/03	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1233	O			23/03	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SILVIO SANTOS.
1234	O			23/03	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	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 2021.
1235	O			23/03	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	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 2021.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1236	O			23/03	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	12.122.0061	00.01.0001.0000000	2.042	77	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 2021.																
1237	O			23/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	13.392.0091	00.01.0000.0000000	2.061	129	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 2021.																
1238	O			23/03	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	04.122.0001	00.01.0000.0000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
1239	O			23/03	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	08.243.0171	00.01.0000.0000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.																
1240	O			23/03	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/02 A 24/03/2021, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E ONIX REB3E56 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																

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																
1241	O			23/03	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 27/02 A 19/03/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
1242	O			23/03	172,50	0,00	172,50	0,00	172,50	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 24/02 A 24/03/2021, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1243	O			23/03	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	16	4.4.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SCANNER MARCA BROTHER, PARA USO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, NO SETOR DE ALMOXARIFADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
1244	O			23/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	70073 06.181.0191	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
1245	O			23/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	70073 06.181.0191	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10468 - ALIRIO KIRST 83179658991	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PODA DE ÁRVORES NO LOTE DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																

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																
1246	O			23/03	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 18/02 A 03/03/2021, DO TRATOR JOHN DEERE Nº64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
1247	O			23/03	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/02 A 24/03/2021, DOS ÔNIBUS MIG 7544, MGA 2980, QJV 0609, MCV 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
1248	O			23/03	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/02 A 24/03/2021, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, CAMINHÕES MFW 3759, QHB 1005, MHX 0439 E MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1249	O			24/03	39.514,00	0,00	39.514,00	0,00	39.514,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.029	64	3.3.90.00.00.00.00.00	8075 - E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE AVEIA PRETA E SEMENTE DE AZEVÉM, FISCALIZADAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE FORMA SUBSIDIADA AOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CAPÍTULO V-INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PASTAGENS PARA PRODUÇÃO DE LEITE, DA LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA "VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO".																
1250	O			24/03	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BOMBA DE ALTA, CORREIA E VÁLVULA REGULADORA PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, SERVIÇO ESTE NÃO DISPONÍVEL NA EMPRESA VENCEDORA DE PROCESSO LICITATÓRIO.																

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																
1251	O			24/03	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR BOMBA ALTA E BICOS INJETORES DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, SERVIÇO ESTE NÃO DISPONÍVEL NA EMPRESA VENCEDORA DE PROCESSO LICITATÓRIO.																
1252	O			24/03	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.																
1253	O			24/03	2.583,70	0,00	2.583,70	0,00	2.583,70	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAM, VÍRUS DE E-MAILS DO DOMÍNIO capinzal.sc.gov.br, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 250 CONTAS DE E-MAILS E LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR INTERNO DE DADOS, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
1254	O			24/03	73,67	0,00	73,67	0,00	73,67	15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.																

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																
1255	O			24/03	163,22	0,00	163,22	0,00	163,22	15.451.011	6000.0000.000000	2.072	161	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.
1256	O			24/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.122.006	6000.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.
1257	O			24/03	300,48	0,00	300,48	0,00	300,48	12.361.006	6000.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.
1258	O			24/03	69,35	0,00	69,35	0,00	69,35	12.365.006	6000.0001.000000	2.037	112	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.
1259	O			24/03	12,88	0,00	12,88	0,00	12,88	12.365.006	6000.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR PARCIAL 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, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1260	O			24/03	269,97	0,00	269,97	0,00	269,97	12.365.0061	00.01.0001.0000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR FINAL 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, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.
1261	O			25/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	06.182.0191	00.01.0000.0000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	7985 - MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INOX PARA MANUTENÇÃO E CONserto DO GERADOR DE ELETRICIDADE DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO CO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
1262	O			25/03	480,00	0,00	480,00	20,88	459,12	06.182.0191	00.01.0000.0000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	7985 - MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto PLACA DO GERADOR DE ELETRICIDADE DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO CO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
1263	O			25/03	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	06.182.0191	00.01.0000.0000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK E	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA FABRICAÇÃO E CONEXÕES DE MANGUEIRAS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
1264	O			25/03	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	20.601.0041	00.01.0000.0000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1265	O			25/03	513,50	0,00	513,50	0,00	513,50	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK E	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA EM ROSCAS CAIXA REDUÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO IAC Nº57, E TORNO E FRESA EM PINOS E BUCHAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
1266	O			25/03	654,01	0,00	654,01	0,00	654,01	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK E	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAZ FACAS E CONTRA FACAS E AJUSTES DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº58, MONTAGEM E DESMONTAGEM CAIXA DE REDUÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO IAC Nº57, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
1267	O			25/03	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1268	O			25/03	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK E	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM EIXOS DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1269	O			25/03	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO FUTURA, PARA REFORMAS DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MUROS, MEIO FIO E OUTROS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1270	O			25/03	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	10374 - WILIAN SCHMOELLER	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO MECÂNICA OU MANUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PINTURA E MELHORIAS DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.
1271	O			26/03	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUÇÃO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E POLIMENTO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1272	O			26/03	1.063,80	0,00	0,00	0,00	1.063,80	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1273	O			26/03	853,07	0,00	853,07	0,00	853,07	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPEU DE PALHA, CABO PARA ENXADA, TRENA, SOLVENTE, PREGO, BUCHA, PARAFUSOS, BOMBA PULVERIZADOR, REGADOR, DOBRADIÇA, BAINHA PARA FACÃO, FACÃO PARA MATO, CABO PARA FOICE, FOICE, LÁPIS CARPINTEIRO, DISCO DIAMANTADO, DESEMPENADEIRA, ESPÁTULA, CORDA, LÂMPADA, ENGATE RÁPIDO, LANTERNA, CORDA, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

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																
1274	O			26/03	8.220,22	0,00	8.220,22	0,00	8.220,22	10.306.0091	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM, DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO COLONIAL, CARNE SUÍNA PICADA SEM OSSO E SEM PELE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
1275	O			26/03	256,52	0,00	256,52	0,00	256,52	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, REGULADOR DE GÁS, MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E LAVA JATO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1276	O			26/03	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO INJETOR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO FOGÃO A GÁS DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1277	O			26/03	119,02	0,00	119,02	0,00	119,02	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO FIAPOS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1278	O			26/03	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	06.181.0191	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	9186 - MICHEL CORONETTI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PORTA TRASEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

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																
1279	O			26/03	1.084,84	0,00	1.084,84	0,00	1.084,84	10.306.0091	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, FÉCULA DE BATATA, GELEIA DIET, LEITE DE ARROZ, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIA, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.
1280	O			26/03	1.630,16	0,00	1.630,16	0,00	1.630,16	10.306.0091	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, COCO RALADO, FARINHA DE LINHAÇA, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).
1281	O			26/03	1.100,00	0,00	1.100,00	154,00	946,00	06.181.0191	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	10038 - BRUNARANKRAPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETÁRIA E DIGITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PRESTADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA CÍCIL E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
1282	O			26/03	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	5617 - PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELOCÍMETRO, REPARO DO VELOCÍMETRO, MANETE LADO ESQUERDO, BLOCO OTICO, GUIDÃO, LONA DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
1283	O			26/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	5617 - PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE VELOCÍMETRO, MANETE, BLOCO ÓTICO, TROCAR GUIDÃO, LONAS DE FREIO E ÓLEO DA MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

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																	
1284	O			26/03	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10256 - A VIEIRA SERVICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, CARTÃO COM RASPADINHA, 10X1 UNIDADES CADA, EM CINCO MODELOS DIFERENTES, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (CARTÕES UMA HORA).	
1285	O			26/03	112,08	0,00	112,08	112,08	0,00	63350	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2021.
1286	O			26/03	1.564,74	0,00	1.564,74	0,00	1.564,74	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	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 2021.	
1287	O			26/03	830,90	0,00	830,90	0,00	830,90	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.	
1288	O			26/03	3.815,83	0,00	3.815,83	0,00	3.815,83	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQU	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.	

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																
1289	O			26/03	354,60	0,00	354,60	0,00	354,60	12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUIN	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.
1290	O			26/03	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDUZIDO, UTILIZADO PARA CONserto DE PLACA DE ESCOVA DA FURADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1291	O			26/03	68,71	0,00	68,71	0,00	68,71	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE PLACA DE ESCOVA DA FURADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1292	O			26/03	52,40	0,00	52,40	0,00	52,40	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1293	O			26/03	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CAPACITOR E CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

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																
1294	O			29/03	239,36	0,00	239,36	0,00	239,36	10.306.0091	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	10405 - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																
1295	O			29/03	221,80	0,00	221,80	0,00	221,80	10.306.0091	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	10405 - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, CANELA EM RAMA E FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
1296	O			29/03	6.116,19	0,00	6.116,19	0,00	6.116,19	10.306.0091	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, CACAU EM PÓ, CHÁ, COLORAU, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO DOCE E AZEDO, SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																
1297	O			29/03	2.742,36	0,00	2.742,36	0,00	2.742,36	10.306.0091	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO E LENTILHA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
1298	O			29/03	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES FIXOS PARA INSTALAÇÃO DE TELEVISORES ADQUIRIDOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1299	O			29/03	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTES E TELEVISORES ADQUIRIDOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS: 01 UN CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 UN FADA MADRINHA, 01 UN MUNDO COLORIDO, 01 UN CRESCENDO JUNTOS, 05 UN PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, 02 UN PRIMEIROS PASSOS, 04 UN PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1300	O			29/03	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00		13.391.009	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA, FIO E PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE VITROLA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.
1301	O			29/03	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00		13.391.009	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MECANISMO DO DISCO E MANUTENÇÃO DE CHAVE DE FUNÇÕES NO CONCERTO DE VITROLA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.
1302	O			29/03	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR LICENCIAMENTO WINDOWS SERVER 2019 (LICENÇAS CAL), E CONFIGURAÇÃO ACTIVE DIRECTORY, NO SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO-TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
1303	O			29/03	251,33	0,00	251,33	0,00	251,33		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, PASTILHA ADESIVA, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LÁTEX, PILHA ALCALINA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1314	O			29/03	49,00	0,00	49,00	49,00		0,00 63393	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 099-9.																
1315	O			29/03	20,90	0,00	20,90	20,90		0,00 63400	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NO ENVIO DE DOC/TED, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 110-3.																
1316	O			29/03	3.279,92	0,00	3.279,92	3.279,92		0,00 63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	34	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 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																
1317	O			29/03	375,44	0,00	375,44	375,44		0,00 70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
1318	O			29/03	8,42	0,00	8,42	8,42		0,00 67366	06.181.019	00.03.0000.000000	2.020	283	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 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
1319	O			29/03	21,04	0,00	21,04	21,04		0,00 70073	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																

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																
1320	O			29/03	83,60	0,00	83,60	83,60		0,00 63350	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	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 2021, C/C 33832-X ICMS.																
1321	O			29/03	620,38	0,00	620,38	620,38		0,00 63334	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R\$ 52,25 E TARIFAS BB MAX R\$ 568,13, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.																
1322	O			29/03	449,35	0,00	449,35	449,35		0,00 75216	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 51796-8/CONCURSO PÚBLICO.																
1323	O			29/03	10,45	0,00	10,45	10,45		0,00 63346	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 29326-1 SNA.																
1324	O			29/03	10,45	0,00	10,45	10,45		0,00 63349	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 33803-6 IPVA.																
1325	O			29/03	62,70	0,00	62,70	62,70		0,00 63335	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 4583-7.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1326	O			29/03	10,45	0,00	10,45	10,45		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 19945-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
1327	O			29/03	10,45	0,00	10,45	10,45		0,00 63338	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 2831414-X IP//ICMS.																
1328	O			29/03	13.642,81	0,00	13.642,81	13.642,81		0,00 63334	28.122.0001	00.01.0000.000000	2.017	48	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 2021.																
1329	O			29/03	8,39	0,00	8,39	8,39		0,00 63336	28.122.0001	00.01.0000.000000	2.017	48	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 2021.																
1330	O			29/03	265,59	0,00	265,59	265,59		0,00 63339	28.122.0001	00.01.0039.000000	2.017	50	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 (ANEEL), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
1331	O			29/03	266,22	0,00	266,22	266,22		0,00 63337	28.122.0001	00.01.0039.000000	2.017	50	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 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1332	O			29/03	10,94	0,00	10,94	10,94	0,00	63340	28.122.0000	00.01.0039.0000000	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
1333	O			29/03	95,51	0,00	95,51	95,51	0,00	63338	28.122.0000	00.01.0000.0000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
1334	O			30/03	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	12.367.0081	00.01.0000.0000000	2.058	124	3.3.50.00.00.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	
O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 72 (setenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais. Parcela 01/10, fevereiro de 2021.																
1335	O			30/03	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS	
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEMBROS DO CONSELHO DE JULGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO-JARI, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
1336	O			30/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS	
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CIRETRAN DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
1337	O			30/03	2.712,62	0,00	2.712,62	0,00	2.712,62	04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS	
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, PARTE PATRONAL.																

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																
1338	O			30/03	49.558,05	0,00	49.558,05	205,08	49.352,97		04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
1339	O			30/03	11.021,76	0,00	11.021,76	39,31	10.982,45		04.122.004	00.01.0000.0000000	2.025	54	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 2021, PARTE PATRONAL.																
1340	O			30/03	24.246,43	0,00	24.246,43	153,81	24.092,62		15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	181	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 2021, PARTE PATRONAL.																
1341	O			30/03	5.935,31	0,00	5.935,31	0,00	5.935,31		15.453.013	00.01.0000.0000000	2.082	204	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 2021, PARTE PATRONAL.																
1342	O			30/03	14.120,93	0,00	14.120,93	5.109,78	9.011,15		08.244.018	00.01.0000.0000000	2.099	259	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 2021, PARTE PATRONAL.																

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																
1343	O			30/03	10.165,59	0,00	10.165,59	10.165,59	0,00		12.361.0061	00.01.0018.0000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
1344	O			30/03	4.632,60	0,00	4.632,60	4.632,60	0,00		12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
1345	O			30/03	268.939,85	0,00	268.939,85	307,62	268.632,23		12.361.0061	00.01.0001.0000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
1346	O			30/03	37,60	0,00	37,60	0,00	37,60		23.691.0051	00.01.0000.0000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA RESERVA E FUTURA UTILIZAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
1347	O			30/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA BANHEIRO FEMININO DO SEGUNDO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1348	O			30/03	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO NO BANHEIRO FEMININO DO SEGUNDO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
1349	O			30/03	6.111,00	0,00	6.111,00	0,00	6.111,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM UTILIZADOS NA DRENAGEM PLUVIAL DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE.
1350	O			30/03	385,33	0,00	385,33	0,00	385,33	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	9299 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	VALOR REFERENTE LICENÇA, FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, E RENOVAÇÃO DE ANUIDADE DOS RÁDIOS DE DIFUSÃO PÚBLICA - RÁDIO COMUNICAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ANATEL- REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.
1351	O			30/03	107,50	0,00	107,50	0,00	107,50	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA	VALOR REFERENTE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DOS RÁDIOS DE DIFUSÃO PÚBLICA - RÁDIO COMUNICAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ANATEL- REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.
1352	O			30/03	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, CAMPANHA "CAPINZAL 72 ANOS", EDIÇÃO 979 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021, NA CAPA COLORIDO, 60 CM/COL.

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																
1358	O			31/03	549,12	0,00	549,12	0,00	549,12		12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLONAGEM DE HD, OTIMIZAÇÃO E TESTES EM COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO NA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COMANDO PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA E REPARO DE PACOTE OFFICE, REPARO DA FONTE, LIMPEZA INTERNA E TESTES EM IMPRESSORA DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, REPARO DO OFFICE EM COMPUTADOR DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO DE TRÊS IMPRESSORAS E REPARO DO OFFICE EM DOIS COMPUTADORES, LIMPEZA COMPLETA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA, DESMONTAGEM TORAL E MANUNTENÇÃO INDIVIDUAL DE TODAS AS PEÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1359	O			31/03	617,76	0,00	617,76	0,00	617,76		12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLONAGEM DE HD, OTIMIZAÇÃO E TESTES EM COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO NA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COMANDO PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA E REPARO DE PACOTE OFFICE, REPARO DA FONTE, LIMPEZA INTERNA E TESTES EM IMPRESSORA DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, REPARO DO OFFICE EM COMPUTADOR DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO DE TRÊS IMPRESSORAS E REPARO DO OFFICE EM DOIS COMPUTADORES, LIMPEZA COMPLETA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA, DESMONTAGEM TORAL E MANUNTENÇÃO INDIVIDUAL DE TODAS AS PEÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
1360	O			31/03	22,88	0,00	22,88	0,00	22,88		13.391.009	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONECTAR ESTABILIZADOR E AJUSTE DE TENSÃO DA FONTE EM COMPUTADOR DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.																

Total da Entidade:	4.252.544,66	3.014,47	3.620.631,18	2.932.853,21	1.316.676,98
Total do Período:	4.252.544,66	3.014,47	3.620.631,18	2.932.853,21	1.316.676,98

Capinzal, 28/04/2021

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO