

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1366	O			01/04	680,00	0,00	680,00	680,00		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPILAR, FILTRO SECADOR, GÁS TETRAFLUORETANO, TUBO COBRE, UNIÃO COM VÁLVULA, LÂMPADA PARA REFRIGERADOR, RELÉ DO MOTOR, TERMOSTATO, CONTROLE REMOTO, FLUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FREEZER VERTICAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, REFRIGERADOR E APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1367	O			01/04	210,00	0,00	210,00	210,00		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO FREEZER VERTICAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONSERTO DE REFRIGERADOR E APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1368	O			01/04	3.664,90	0,00	3.664,90	3.664,90		0,00 63350	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, RIPA DE PINHEIRO, RODAPÉ DUPLO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MELHORIA DE SALA PARA ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1369	O			01/04	232,00	0,00	232,00	232,00		0,00 63350	15.451.0111	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO SOLTO, PARAFUSO, PORTA MACIÇA PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
1370	O			01/04	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00 63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	1.027	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINHEIRO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE BANÇOS DE GUARITA EM ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1371	O			01/04	1.263,99	0,00	1.263,99	1.263,99		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRU COE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE CANELA, TÁBUA DE PINHEIRO, BUCHA, MADERITE, PARAFUSO, RIPA DE PINHEIRO, BROCA PARA AÇO, PREGO E TÁBUA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NA CONFECCÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ARMINDO HANEL LOTEAMENTO SÃO JOÃO, E EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1372	O			01/04	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00 63350	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRU COE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LEILÃO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINOS PELLIZZARO.																
1373	O			01/04	512,72	0,00	512,72	512,72		0,00 63349	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BOTINA, CONECTOR, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, MANGUEIRA SILICONADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA E DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DURANTE VISTORIAS, E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
1374	O			01/04	128,00	0,00	128,00	128,00		0,00 63350	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI
VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO NA TROCA DE UM SENSOR DURANTE MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
1375	O	33/2018		01/04	23,25	0,00	23,25	23,25		0,00 63346	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA E CONERTO DA CONEXÃO DE REDE EM COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1376	O	160/2020		01/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00 63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	8696 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TACHAS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
1377	O			01/04	15,33	0,00	15,33	15,33		0,00 63346	12.361.006	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 MARÇO DE 2021.																
1378	O	149/2020		01/04	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00		0,00 63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	263	4.4.90.00.00.00.00.00	10335 - ALTASMÍDIAS COMERCIAL LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CONTAINER DE 500 LITROS MARCA ACE, PARA COLETA DE LIXO, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1379	O	149/2020		01/04	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00		0,00 63335	12.365.006	00.03.0001.000000	2.038	278	4.4.90.00.00.00.00.00	10335 - ALTASMÍDIAS COMERCIAL LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONTAINER DE 500 LITROS MARCA ACE, PARA COLETA DE LIXO, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA.																
1380	O			01/04	1.015,47	0,00	1.015,47	1.015,47		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 19/02 A 22/03/2021.																
1381	O			01/04	3.086,34	0,00	3.086,34	3.086,34		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 23/02 A 24/03/2021.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1382	O			01/04	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00		0,00 63350	12.365.0061	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 17/02 A 18/03/2021.																
1383	O			01/04	316,97	0,00	316,97	316,97		0,00 63350	27.812.0101	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 BERTAOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 23/02 A 24/03/2021.																
1384	O			01/04	136,15	0,00	136,15	136,15		0,00 63350	27.812.0101	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 23/02 A 24/03/2021.																
1385	O			01/04	2.541,09	0,00	2.541,09	2.541,09		0,00 63350	13.392.0091	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 167 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 17/02 A 18/03/2021.																
1386	O			01/04	583,00	0,00	583,00	583,00		0,00 63350	15.451.0111	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 4943 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 17/02 A 18/03/2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1387	O			01/04	3.292,65	0,00	3.292,65	3.292,65		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 DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 18/02 A 19/03/2021.																
1388	O			01/04	240,39	0,00	240,39	240,39		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 23/02 A 24/03/2021.																
1389	O			01/04	139,64	0,00	139,64	139,64		0,00 63350	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 18/02 A 19/03/2021.																
1390	O			01/04	107,62	0,00	107,62	107,62		0,00 63350	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 19/02 A 22/03/2021.																
1391	O			01/04	396,42	0,00	396,42	396,42		0,00 70286	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 57 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 24/02 A 25/03/2021.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1392	O	163/2020		01/04	1.560,65	0,00	1.560,65	1.560,65		0,00 63346	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8146 - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTD.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
1393	O	163/2020		01/04	5.593,38	0,00	5.593,38	5.593,38		0,00 63346	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	8146 - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTD.
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLAKOUT PARA SALA DE DANÇA DA ESCOLA DE MÚSICA E SALA ONDE SERÃO REALIZDAS AULAS MDE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA DE MÚSICA EM FORMA DE OFICINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
1394	O	44/2021		01/04	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00		0,00 63349	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, CAMPANHA "CAPINZAL 72 ANOS". COLORIDO, NA CAPA DA EDIÇÃO 1.491 DE 19/02/2021, NO TAMANHO 10X26.																
1395	O			01/04	96,68	0,00	96,68	96,68		0,00 71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLECIANE DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1396	O			01/04	2.094,77	0,00	2.094,77	2.094,77		0,00 71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLECIANE DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1397	O			01/04	233,65	0,00	233,65	233,65		0,00 71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLECIANE DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1398	O			01/04	377,96	0,00	377,96	377,96	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DEISI FRANCIELI MASCARELO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1399	O			01/04	283,47	0,00	283,47	283,47	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DEISI FRANCIELI MASCARELO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1400	O			01/04	159,52	0,00	159,52	159,52	0,00	71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GORETI FATIMA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1401	O			01/04	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GORETI FATIMA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1402	O			01/04	9.327,00	0,00	9.327,00	9.327,00	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARLISA APARECIDA PADILHA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
1403	O			01/04	16.042,67	0,00	16.042,67	16.042,67	0,00	63392	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSE VANDERLI GOTARDO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
1404	O			01/04	2.049,65	0,00	2.049,65	2.049,65	0,00	63400	12.361.006	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 FÉRIAS 04/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1405	O			01/04	4.620,82	0,00	4.620,82	4.620,82		0,00 63392	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALESSIO GIRIOLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
1406	O			01/04	3.853,09	0,00	3.853,09	3.853,09		0,00 63392	15.453.013	00.01.0000.0000000	2.082	204	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GILBERTO DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/21																
1407	O	32/2021		01/04	40.805,00	0,00	40.805,00	40.805,00		0,00 63335	12.361.006	00.03.0001.0000000	2.043	276	4.4.90.00.00.00.00.00	10433 - POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COZINHA SOB MEDIDA COM BALCÃO/PIA COM DUAS CUBAS EM INOX, MESA/BALCÃO DE APOIO, BALCÃO/ARMÁRIO E MESA/BALCÃO, INSTALADA NA E.M. VIVER E CONHECER; UMA COZINHA SOB MEDIDA COM BALCÃO/ARMÁRIO, BALCÃO/PIA COM DUAS CUBAS EM INOX, INSTALADA NA E.M. BELISÁRIO PENA; E UMA COZINHA SOB MEDIDA COM BALCÃO/PIA, BALCÃO/ARMÁRIO, BALCÃO/ATENDIMENTO, INSTALADA NA EM DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; TODAS EM MDF E COM TAMPOS DE GRANITO.																
1408	O			05/04	280,00	0,00	280,00	280,00		0,00 63349	12.361.006	00.01.0001.0000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	4192 - IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA VEÍCULO ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, VÁLIDO PARA SEIS MESES.																
1409	O			05/04	176,93	0,00	176,93	176,93		0,00 63350	04.122.004	00.01.0000.0000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/02 A 25/03/2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1410	O			05/04	262,12	0,00	262,12	262,12	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10475 - LUIZ BOF NETO
VALOR RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU DOS ANOS DE 2017 A 2020, POIS O IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE 13 DA QUADRA C, DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE LOURDES, FOI DOADO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATRAVÉS DA LEI 3.213 DE 20 DE ABRIL DE 2016, E AINDA CONSTAVA EM NOME DOS DOADORES, CONFORME COMPROVANTES E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANEXOS.																
1411	O			05/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	75216	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI 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.																
1412	O			05/04	130,20	0,00	130,20	130,20	0,00	63349	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	9208 - MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, PINCEL TRINCHA, PROLONGADOR E ROLODE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1413	O			05/04	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	67366	06.181.019	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA APARELHOS DE TELEVISÃO INSTALADOS PARA MONITORAMENTO DE CÂMERAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
1414	O			05/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA/
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA ISNTALAÇÃO NO BANHEIRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1420	O	150/2020	05/04	664,93	0,00	664,93	664,93	0,00	63349	04.122.001	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 158,01 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																
1421	O	150/2020	05/04	791,63	0,00	791,63	791,63	0,00	63349	15.452.012	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 158,01 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/2021, 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 005/2021 DE 05/03/2021.																
1422	O	150/2020	05/04	2.460,17	0,00	2.460,17	2.460,17	0,00	63349	15.452.012	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 467,7129 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, 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 006/2021 DE 10/03/2021.																
1423	O	150/2020	05/04	14,12	0,00	14,12	14,12	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 2,6844 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO QIW 2103. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																
1424	O	150/2020	05/04	1.237,36	0,00	1.237,36	1.237,36	0,00	63349	15.453.013	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 323,0705 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 005/2021 DE 05/03/2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1425	O	150/2020	05/04	10.902,12	0,00	10.902,12	10.902,12	0,00	63349	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 2.725,53 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609 MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 006/2021 DE 10/03/2021.
1426	O	150/2020	05/04	23.600,31	0,00	23.600,31	23.600,31	0,00	63349	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 5.900,0775 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 006/2021 DE 10/03/2021.
1427	O		05/04	1.656,64	0,00	1.656,64	1.656,64	0,00	63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, ILUMINAÇÃO NATALINA.
1428	O		05/04	1.605,48	0,00	1.605,48	1.605,48	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.
1429	O	94/2020	05/04	1.926,66	0,00	1.926,66	1.926,66	0,00	63334	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1439	O	117/2020	05/04	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	63349	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5915 - GRANDO PNEUS LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1440	O	05/04	692,50	0,00	692,50	692,50	0,00	63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO, ANEL ORING, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, VÁLVULA PARA MICTÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E CONserto DE MICTÓRIO, VASO SANITÁRIO E TROCA DE VÁLVULA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	
1441	O	60/2020	05/04	179,94	0,00	179,94	179,94	0,00	63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE VAZAMENTO EM REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E CONserto VAZAMENTO DE ÁGUA EM MICTÓRIO E VASO SANITÁRIO E TROCA DE VÁLVULA EM VASO SANITÁRIO EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
1442	O	05/04	160,61	0,00	160,61	160,61	0,00	63349	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, CAP ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1443	O	60/2020	05/04	239,92	0,00	239,92	239,92	0,00	63349	12.122.0061	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 NA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA DA FLOREIRA E ABERTURA DE PONTO DE ÁGUA NO JARDIM, VERIFICAÇÃO DE MAL CHEIRO EM BANHEIRO NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
1444	O		05/04	1.922,85	0,00	1.922,85	1.922,85	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO ESGOTO, MANGUEIRA, PARAFUSO, REDUÇÃO ESGOTO, TE ROSCA, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSIVO. MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1445	O	60/2020	05/04	1.709,43	0,00	1.709,43	1.709,43	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO, COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA EM BEBEDOURO, SUBSTITUIÇÃO DE BEBEDOURO PRÓXIMO A SECRETARIA NA E.M.BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE DISPENSER, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA PIA E CAIXA DE DESCARGA NA E.N.BERNARDO MORO SOBRINHO, LIMPEZA DE CALHAS, INSTALAÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS (UM PRÓXIMO AO AUDITÓRIO E OUTRO PRÓXIMO A SALA DOS PROFESSORES) NA E.M.VIVER E CONHECER, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA REDE DE TUBULAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE FOSSA CHEIA NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1446	O		05/04	475,55	0,00	475,55	475,55	0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO, TORNEIRA COZINHA, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1447	O	60/2020		05/04	659,78	0,00	659,78	659,78		0,00 63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA, VERIFICAÇÃO DE FLEXÍVEL VAZANDO, SUBSTITUIÇÃO DE DUAS TORNEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA DE CALHAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RETIRADA DE FILTRO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE DISPENSER, DESENTUPIR RALO DA SACADA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO NA PIA DO BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1448	O			05/04	166,00	0,00	166,00	166,00		0,00 63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DO AUTISMO, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL.																
1449	O			05/04	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00		0,00 63349	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	7626 - DIDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ENGRENAGEM AÇO DENTES RETOS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA REDUTORA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1450	O			05/04	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00 63349	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 E LÂMPADA PINGO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
1451	O	105/2020		05/04	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00		0,00 63349	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/02 A 26/03/2021, DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1452	O	105/2020		05/04	80,50	0,00	80,50	80,50		0,00 63349	12.122.0061	00.01.0001.0000000	2.042	77	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 08/03/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
1453	O			05/04	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00		0,00 63349	12.361.0061	00.01.0001.0000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	4650 - D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS NOS VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664 E ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
1454	O	39/2021		05/04	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00		0,00 63349	13.392.0091	00.01.0000.0000000	2.069	142	3.3.90.00.00.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMEI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA COMPOR A TRANSMISSÃO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL DE "LIVE ESPECIAL DE PÁSCOA-A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE", BEM COMO TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING), REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021 AS 19H.																
1455	O			05/04	590,00	0,00	590,00	590,00		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.0000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA EM LETRA ALTO RELEVO EM PVC, PARA INSTALAÇÃO EM ESTRUTURA DE FERRO PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1456	O	152/2020		05/04	1.770,22	0,00	1.770,22	1.770,22		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.0000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE FERRO, PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1457	O	152/2020		05/04	570,02	0,00	570,02	570,02		0,00 63341	12.365.0061	00.01.0058.0000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE FERRO, PARA UTILIZAÇÃO COMO LIXEIRA EXTERNA E INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1458	O	126/2020		05/04	144,05	0,00	144,05	144,05		0,00 63350	04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPA PISO, MULTIUSO LIMPEZA GERAL E DESENGORDURANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
1459	O			05/04	129,90	0,00	129,90	129,90		0,00 70286	06.182.0191	00.01.0000.0000000	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 ABRIL DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																
1460	O			05/04	129,90	0,00	129,90	129,90		0,00 70073	06.181.0191	00.01.0000.0000000	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 ABRIL DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
1461	O			05/04	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00		0,00 63349	04.122.0011	00.01.0000.0000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO DISCOS DE ESTADO SÓLIDO-SSD, MATERIAIS PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTROS DANIFICADOS E UPGRADES EM COMPUTADORES COM MENOR PODER DE PROCESSAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1467	O	14/2021	06/04	1.793,23	0,00	1.793,23	1.793,23	0,00	63349	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, IOGURTE ZERO LACTOSE, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUCARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.
1468	O	14/2021	06/04	852,08	0,00	852,08	852,08	0,00	63348	10.306.009	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO E IOGURTE NATURAL, 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).
1469	O	14/2021	06/04	9.548,28	0,00	9.548,28	9.548,28	0,00	63348	10.306.009	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, UVA, TOMATE, PONCAN, PEPINO, MAMÃO, KIWI, CENOURA, CEBOLA, CAQUI, BETERRABA, BATATA SALSA, BATATA INGLESA, BANANA PRATA E CATURRA, ALHO, 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).
1470	O		06/04	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	71970	12.361.006	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE RÉ DO ÔNIBUS QTK 0954 E MGR 3533, E SUBSTITUIÇÃO MONITOR ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.
1471	O	14/2021	06/04	1.799,18	0,00	1.799,18	1.799,18	0,00	63348	10.306.009	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, 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).

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1472	O			06/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DO SETOR DE ATIVIDADE TÉCNICA NO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
1473	O			06/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA USO DO SETOR DE ATIVIDADE TÉCNICA NO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
1474	O	14/2021		06/04	6.837,39	0,00	6.837,39	6.837,39	0,00	63348	10.306.0090	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ACELGA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CHUCHU, COUVE-FLOR, MANGA ROSA, LARANJA PERA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, REPOLHO, 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).																
1475	O	3/2020		06/04	8.794,88	0,00	8.794,88	8.794,88	0,00	71970	12.361.0060	00.03.0022.000055	2.048	268	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 1.393,80 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
1476	O	7/2018		06/04	5.681,92	0,00	5.681,92	5.681,92	0,00	71970	12.361.0060	00.03.0022.000055	2.048	268	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 1.472 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1477	O	3/2020		06/04	5.614,88	0,00	5.614,88	5.614,88		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 1.782,50 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021, RECURSOS PNATE.																
1478	O	25/2021		06/04	3.736,77	0,00	3.736,77	3.736,77		0,00 71970	12.361.0061	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES E IF
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 702,4 KM RODADOS, COM 8 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 22/03 A 31/03/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
1479	O	113/2018		06/04	30.960,99	0,00	30.960,99	30.960,99		0,00 71970	12.361.0061	00.03.0022.000055	2.048	268	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 2.194,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.484 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
1480	O			06/04	250,80	0,00	250,80	250,80		0,00 70073	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA HI, LÂMPADA PINGÃO, LÂMPADA PINGO GRANDE, LÂMPADA TORPEDO MENOR, REBITE, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ªCIA/26ªBATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
1481	O			06/04	125,00	0,00	125,00	125,00		0,00 70073	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PASTILHA DE FREIO E PARTE ELÉTRICA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ªCIA/26ªBATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1482	O			06/04	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00 70073	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	2119 - LUIZ FERNANDO BROL ME
VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DAS VIATURAS MLQ 6515, QHY 9398, RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
1483	O			06/04	55,00	0,00	55,00	55,00		0,00 70073	06.181.0190	00.01.0000.0000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
1484	O	14/2021		06/04	5.575,69	0,00	5.575,69	5.575,69		0,00 63348	10.306.0090	00.03.0060.0000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE GRANGO E FILÉ DE COXA COM SOBRECORA, 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).																
1485	O	14/2021		06/04	2.887,00	0,00	2.887,00	2.887,00		0,00 63350	10.306.0090	00.01.0000.0000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																
1486	O			06/04	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00 63349	12.361.0060	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 09/03 A 31/03/2021, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, MGR 3403, MLT 0664 E MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1487	O	150/2020	06/04	370,18	0,00	370,18	370,18	0,00	63349	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 96,6527 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 08/03/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 005/2021 DE 05/03/2021.
1488	O	150/2020	06/04	686,92	0,00	686,92	686,92	0,00	63349	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 171,73 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 22/03 A 31/03/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 006/2021 DE 10/03/2021.
1489	O	150/2020	06/04	411,89	0,00	411,89	411,89	0,00	63349	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 78,3061 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/03 A 30/03/2021, PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 006/2021 DE 10/03/2021.
1490	O	150/2020	06/04	2.796,74	0,00	2.796,74	2.796,74	0,00	63349	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 730,2193 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/03 A 10/03/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623 E MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717 E QTK 0954 E RDZ1A98, E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 005/2021 DE 05/03/2021.
1491	O	150/2020	06/04	18.663,86	0,00	18.663,86	18.663,86	0,00	63349	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 4.660,9925 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717, QTK 0954 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, SPRINTYER RLB2B59, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0664, MLT 0644, MKD 0174, RLB2J59, MGR 3533, MKD 0164, MGR 3403, E 13 LITROS DE ARLA 32 PARA USO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 006/2021 DE 10/03/2021.

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1492	O			06/04	1.465,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	71970	12.361.0061	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, CONTRA PINO, DISCO TACÓGRAFO, EMBUCHAMENTO, GRAXA PARA CUBO, PARAFUSO SEXTAVADO, RETENTOR CUBO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
1493	O	68/2020		06/04	1.110,05	0,00	1.110,05	1.110,05	0,00	71970	12.361.0061	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EMBUCHAMENTO, REVISAR CUBO, TROCAR PONTEIRA DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA DESCARGA E AMORTECEDOR TRASEIRO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
1494	O	143/2020		06/04	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	78832	12.361.0061	00.03.0079.000000	2.043	271	4.4.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES DE LED COM 21.5", MARCA BLUECASE, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO.																
1495	O			06/04	6.229,00	0,00	6.229,00	0,00	6.229,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9844 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ADITIVO, VÁLVULA, CONDICIONADOR DE METAIS, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160LC, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
1496	O	67/2020		06/04	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9844 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E REGULAGEM DE VÁLVULA DE COMANDO, SISTEMAS HIDRÁULICOS IMPUREZAS E COMANDO HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160LC, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1497	O			06/04	263,56	0,00	263,56	263,56	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, PINCEL, ROLO DE LÃ, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1498	O			06/04	79,32	0,00	79,32	79,32	0,00	63349	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO																
1499	O			06/04	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IGNIÇÃO E ALARME DA VIATURA MLQ 6515, DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
1500	O			06/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9907 - BORRACHARIA OURO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS DAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
1501	O			06/04	84,89	0,00	84,89	84,89	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, PAPEL HIGIÊNICO, DETERGENTE, ESPONJA DE LIMPEZA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1502	O	14/2021	07/04	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	63349	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER	EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																
1503	O	14/2021	07/04	8.881,20	0,00	8.881,20	8.881,20	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 FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL E PEITO DE FRANGO, 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).																
1504	O	19/2021	07/04	10.048,20	0,00	10.048,20	10.048,20	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 ABACATE, AÇÚCAR MASCADO, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, 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).																
1505	O		07/04	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	67366	06.181.019	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	10476 - DOUGLAS HERCULES LAGNI	HENRIQUE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA, SUBSTRATO, MUDAS DE PLANTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NO AJARDINAMENTO DO PÁTIO DA DELEGACIA/CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
1506	O		07/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	67366	06.181.019	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	10476 - DOUGLAS HERCULES LAGNI	HENRIQUE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO JARDIM, COM PLANTACÃO DE GRAMA E PLANTAS DIVERSAS, DA DELEGACIA/CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
1507	O			07/04	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	56	4.4.90.00.00.00.00.00	10477 - MARIO L. FAVERO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 240 LITROS, MARCA ELETROLUX, PARA USO NA SALA DOS SERVIDORES OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
1508	O	126/2020		07/04	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	63349	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
1509	O			07/04	257,70	0,00	257,70	257,70	0,00	63349	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 REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 202 DO CAMINHÃO VW MGX 5027 E CAMINHÃO FORD RAH3E10 DE USO DA COAFAM, CONFORME CONVÊNIO 873015/2018, TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 004/2019.
1510	O	33/2021		07/04	1.279,58	0,00	1.279,58	1.279,58	0,00	63349	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	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 COM 16 INSERÇÕES DE 1" E 9 INSERÇÕES DE 45", REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, NA RÁDIO CAPINZAL, REFERENTE ESCOLHA DE VAGAS DOS PROFISSIONAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PELOS PAIS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO.
1511	O			07/04	134,42	0,00	134,42	134,42	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 CINTA LACRE, FIO PARALELO E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETOR REFERENTE AO MÊS DO AUTISMO NA CONCHA ACÚSTICA DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1512	O	60/2020		07/04	87,52	0,00	87,52	87,52		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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR REFERENTE AO MÊS DO AUTISMO NA CONCHA ACÚSTICA DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																
1513	O			07/04	198,52	0,00	198,52	198,52		0,00 63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, SOQUETE ADAPTADOR, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1514	O	60/2020		07/04	87,52	0,00	87,52	87,52		0,00 63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1515	O	60/2020		07/04	43,76	0,00	43,76	43,76		0,00 63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE PADRÃO DANIFICADO JUNTO A PRAÇA-ACADEMIA AO AR LIVRE DO LOTEAMENTO PARIZOTO.																
1516	O			07/04	3.138,32	0,00	3.138,32	3.138,32		0,00 63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, HASTE TERRA, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, PRESILHA HASTE, SISTEMA X TOMADA, SOQUETE CEBOLINHA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, TEC BOND, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1517	O	60/2020		07/04	525,12	0,00	525,12	525,12		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 TORNEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA ROTEADORES E TELEVADORES NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA TELEVISORES E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA CRCHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1518	O			07/04	1.006,44	0,00	1.006,44	1.006,44		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.050	101	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA AUTO FUSÃO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1519	O	60/2020		07/04	43,76	0,00	43,76	43,76		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.050	101	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE QUADRO DE DIJUNTORES DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1520	O			07/04	176,26	0,00	176,26	176,26		0,00 63350	12.122.0061	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 CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE E SOQUETE CEBOLINHA, MATEÍRIAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
1521	O	60/2020		07/04	317,26	0,00	317,26	317,26		0,00 63350	12.122.0061	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 TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1522	O			07/04	5.663,44	0,00	5.663,44	5.663,44		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXIVEL, CABO PP, CANALÊTA, FITA ISOLANTE, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, PARAFUSO, SISTEMA X TOMADA, SOQUETE CEBOLINHA, CHUVEIRO, DIJUNTOR, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, TOMADA EMBUTIR, PINO FÊMEA, PLAFON LED, SOQUE FIXO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1523	O	60/2020		07/04	568,88	0,00	568,88	568,88		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LUMINARIAS E CHUVEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1524	O	18/2021		07/04	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00		0,00 63349	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 KIT CONJUNTO DE CHAPA DE CARNEIRO COM PARAFUSOS COMPLETO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1525	O			07/04	216,41	0,00	216,41	216,41		0,00 67366	06.181.0191	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROVENTILADOR E MÓDULO TERMOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA DELEGACIA/CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
1526	O			07/04	25,00	0,00	25,00	25,00		0,00 67366	06.181.0191	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA DELEGACIA/CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1527	O	126/2020		07/04	81,40	0,00	81,40	81,40		0,00 63349	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO, ESPONJA E TOALHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
1528	O			07/04	241,70	0,00	241,70	241,70		0,00 71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA ROSANE SERPA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1529	O			07/04	322,27	0,00	322,27	322,27		0,00 71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA ROSANE SERPA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1530	O			07/04	241,70	0,00	241,70	241,70		0,00 71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA ROSANE SERPA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1531	O			07/04	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00		0,00 63346	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA VEÍCULO ÔNIBUS MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, VÁLIDO PARA SEIS MESES.																
1532	O			07/04	642,93	0,00	642,93	642,93		0,00 63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																

1537 O	07/04	623,31	0,00	623,31	623,31	0,00	63350	27.812.010(00.01.0000.0000000	1.016	145	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
<p>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 MARÇO DE 2021.</p>													

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1538	O			07/04	3.511,52	0,00	3.511,52	3.511,52		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 MARÇO DE 2021.																
1539	O			07/04	3.484,18	0,00	3.484,18	3.484,18		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 MARÇO DE 2021.																
1540	O			07/04	631,59	0,00	631,59	631,59		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 MARÇO DE 2021.																
1541	O			07/04	7.230,44	0,00	7.230,44	7.230,44		0,00 63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021.																
1542	O			07/04	7.107,33	0,00	7.107,33	7.107,33		0,00 63350	23.691.0051	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1548	O	150/2020		07/04	22.222,18	0,00	22.222,18	22.222,18		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 5.555,545 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/03 A 31/03/2021, 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 006/2021 DE 10/03/2021.																
1549	O	150/2020		07/04	399,49	0,00	399,49	399,49		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 75,9487 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 18/03 A 30/03/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																
1550	O			07/04	190,00	0,00	190,00	190,00		0,00 75216	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - RENATA MARIA GUERREIRO 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.																
1551	O	126/2020		07/04	63,30	0,00	63,30	63,30		0,00 63335	04.122.0011	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 UMA GARRAFA TÉRMICA PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO CELSO FARINA.																
1552	O			07/04	787,14	0,00	787,14	787,14		0,00 63335	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 CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, PINO MACHO, SISTEMA X TOMADA, SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS SETORES DE CONTABILIDADE, DEFESA CIVIL E COMPRAS E LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1553	O	60/2020		07/04	262,56	0,00	262,56	262,56		0,00 63335	04.122.001	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 DE INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NO SETOR DE CONTABILIDADE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMANDAS NO SETOR DE DEFESA CIVIL E COMPRAS E LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
1554	O	29/2021		07/04	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00		0,00 63335	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 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS ENDOPOINT (PADRÃO AVANÇADA COM INTEGRAÇÃO RMM+EPP+EDR)-ANTIVIRUS, PARA INSTALAÇÃO EM SERVIDORES, COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DO MUNICIPIO.																
1555	O			07/04	2.563,90	0,00	2.563,90	2.563,90		0,00 63335	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE AÇO GALVANIZADO, LUVA COM ROSCA EXTERNA, LUVA GALVANIZADA, REGISTRO, TOCO DE BOMBA, VPALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇO NO POÇO ARTESIANO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
1556	O			07/04	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 63335	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA A RETIRADA DA BOMBA DE DENTRO DO POÇO ARTESIANO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CANO QUE ESTAVA DANIFICADO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
1557	O			07/04	419,94	0,00	419,94	419,94		0,00 63349	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70 PARA USO NA ASSEPSIA DE MÃOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1558	O			08/04	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		0,00 63335	04.122.018	00.01.0000.000000	2.008	3	3.3.90.00.00.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 25 FILMAGENS, PRODUÇÃO DE CENÁRIO, DIREÇÃO DE CENAS, CAPTURA DE ÁUDIOS DE ALTA QUALIDADE, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, REALIZADAS E EXIBIDAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, REFERENTE AO PROJETO "MULHERES QUE INSPIRAM", REALIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL.																
1559	O			08/04	105,00	0,00	105,00	105,00		0,00 67366	06.181.019	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA/CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.																
1560	O			08/04	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00 67366	06.181.019	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA FONTE DE COMPUTADOR DA DELEGACIA/CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.																
1561	O	19/2021		08/04	14.631,40	0,00	14.631,40	14.631,40		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 ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE, ERVAS PARA CHÁ, FEIJÃO PRETO, LARANJA, LIMÃO, MACARRÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, 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).																
1562	O	19/2021		08/04	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 COLONI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE 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).																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1563	O	17/2017		08/04	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00		0,00 63349	12.362.0071	00.01.0000.000000	2.053	104	3.3.90.00.00.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 26 E 28/02/2021, 12,14,19,21,25 E 28/03/2021, 01 E 04/04/2021, SENDO PERCORRIDOS 1.680 KM NO TOTAL.																
1564	O			08/04	244,80	0,00	244,80	244,80		0,00 63349	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO REDONDO 50MM UTILIZADO EM CORRIMÃO NA PONTE SOBRE O RIO SANTA CRUZ, PRÓXIMO A UNOESC.																
1565	O			08/04	258,22	0,00	258,22	0,00	258,22	15.452.0121	00.01.0000.000000	1.027	186	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DILUENTE, TRINCHA PARA PINTURA E ROLO DE PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DE ABRIGO DE PASSAGEIROS (GUARITAS) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
1566	O	160/2020		08/04	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00		0,00 63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	10378 - VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FIXADORA PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
1567	O	6/2021		08/04	7.333,20	0,00	7.333,20	7.333,20		0,00 63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 TUBOS DE CONCRETO 80CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA DELVINO FRACASSO ATRAVESSANDO A RUA CARMELO ZOCCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1568	O	31/2021		08/04	384,90	0,00	384,90	384,90		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8720 - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA CANO LONGO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PROTETOR DE OUVIDO TIPO CONCHA, RESPIRADOR COM VÁLVULA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL-EPI PARA USO DOS COLABORADORES EM DIVERSAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1569	O			08/04	781,35	0,00	781,35	781,35		0,00 63349	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA VINIL INFLÁVEL, BOLA TENIS DE CAMPOS, FAIXA ELÁSTICA, BAMBOLE ESCOLAR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS AULAS DE DANÇA E PARA COREOGRAFIAS DO CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MUNICIPAL.																
1570	O	126/2020		08/04	1.659,00	0,00	1.659,00	1.659,00		0,00 63341	12.361.006	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 ÁLCOOL GEL 70%, MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA COMO PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19, PARA USO DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1571	O			08/04	192,28	0,00	192,28	192,28		0,00 70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR MANUAL, VEDADOR, CONDULETE, PARAFUSO, PU CONSTRUÇÃO, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
1572	O			08/04	1.088,80	0,00	1.088,80	1.088,80		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 PAPEL TOALHA, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1573	O	153/2017	08/04	107,67	0,00	107,67	107,67	0,00	63392	04.122.0030	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 TRIBUTOS PARA AJUSTE DE FÓRMULA DE CÁLCULO PARA NÃO GERAR MULTA NO EVENTO "MULTA LC 224/2019 E ANTERIORES".
1574	O		08/04	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	63350	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RASPADINHAS DE 30 MINUTOS E RASPADINHAS DE 1 HORA, EM BLOCOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ O RECEBIMENTO DO PRODUTO DA EMPRESA VENCEDORA ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO.
1575	O		08/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	63392	12.122.0060	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	5986 - RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO RELATIVO AO NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, 1ª PARCELA.
1576	O		08/04	383,16	0,00	383,16	383,16	0,00	63350	12.361.0060	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE SEGURO, PARA O PERÍODO DE 16/03/2021 A 25/02/2022, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
1577	O	105/2020	08/04	68,50	0,00	68,50	68,50	0,00	63349	12.122.0060	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 03/03 A 31/03/2021, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1578	O	105/2020		08/04	1.164,50	0,00	1.164,50	1.164,50	0,00	63349	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 03/03/2021 A 31/03/2021, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717 E RDZ1A98, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, TRANSPORTE ESCOLAR.																
1579	O			08/04	2.283,60	0,00	2.283,60	2.283,60	0,00	71970	12.361.0061	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE SINALEIRA TRASEIRA, CINTA PLÁSTICA MÉDIA, FITA IMPRESSÃO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, MATERIAL APLICADO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, 20 LT ÓLEO SINTÉTICO, BOMBA ESGUICHO, MATERIAL DE LIMPEZA, RESERVATÓRIO LIMPADOR, SENSOR DE NÍVEL, SPRAY LIMPA CONTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
1580	O	68/2020		08/04	801,60	0,00	801,60	801,60	0,00	71970	12.361.0061	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR E RESTAURAR SISTEMA LANTERNAGEM, RECONFECCIONAR CHICOTE SINALEIRA, EFETUAR ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, BALANCEAMENTO DE RODAS E ELIMINAÇÃO DE VIBRAÇÃO DO VOLANTE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR NÍVEL, RESERVATÓRIO LIMPADOR E MOTOR INJETOR PARABRISA, RESTAURAR MOTOR LIMPADOR LADO ESQUERDO, SUBSTITUIR ÓLEO E FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, RASTREAR SISTEMA E RESET LUZ, CONserto ILUMINAÇÃO PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
1581	O			08/04	200,00	0,00	200,00	200,00	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 AQUISIÇÃO DE CORREIA E RODANA SECADORA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1582	O			08/04	130,00	0,00	130,00	130,00		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 NO CONserto DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E DA SECADORA DE ROUPAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1583	O	137/2020		08/04	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 63349	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/IMPRESSÃO DE 1.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE MATRÍCULAS ABERTAS PARA PARTICIPAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL.																
1584	O			09/04	89,33	0,00	89,33	89,33		0,00 63346	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, REGULADOR DE GAS, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
1585	O			09/04	68,00	0,00	68,00	68,00		0,00 63346	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FOGÃO INDUSTRIAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
1586	O			09/04	228,88	0,00	228,88	228,88		0,00 63341	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 FLEX, REGULADOR GÁS E NÍPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FORNO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, MONTAGEM DO FORNO DE LASTRO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1587	O			09/04	141,00	0,00	141,00	141,00		0,00 63341	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 E MONTAGEM DO FORNO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1588	O			09/04	717,28	0,00	717,28	717,28		0,00 63341	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, LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO REFEITORIO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1589	O			09/04	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00		0,00 63341	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 DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CONserto E LIMPEZA COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONserto DE FOGÃO A GÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS , RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1590	O			09/04	68.294,82	0,00	68.294,82	68.294,82		0,00 63355	15.452.0131	00.01.0017.000000	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 04/01 A 01/2/2021, RECURSOS DA COSIP.																
1591	O			09/04	6.772,15	0,00	6.772,15	6.772,15		0,00 63355	15.452.0131	00.01.0017.000000	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 04/01 A 01/02/2021, RECURSOS DA COSIP.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1592	O			09/04	435,07	0,00	435,07	435,07		0,00	71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00 8048 - LAIZA REGINA COLOMBO BARETTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1593	O			09/04	322,27	0,00	322,27	322,27		0,00	71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00 8048 - LAIZA REGINA COLOMBO BARETTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1594	O			09/04	120,85	0,00	120,85	120,85		0,00	71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00 8048 - LAIZA REGINA COLOMBO BARETTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1595	O			09/04	2.096,80	0,00	2.096,80	0,00	2.096,80	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 PINO T, ROLAMENTO, MANCAIS, PINO HIDRÁULICO, PARAFUSO, ELETRODO, CHAPA GROSSA, DISCO CORTE, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA NOVA NOGUEIRA, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71 E Nº72, ROÇADEIRA TRATORIZADA KROR Nº35, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº34, COLHEDORA DE FORRAGEM Nº59, GRADE ARADORA Nº9, COLHEDORA DE FORRAGEM Nº67, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
1596	O			09/04	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	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 NA TROCA DE CORREIA MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, FURAR, COLOCAR QUEBRA GRÃO, MONTAR E AJUSTAR, CONSERTO DO BICO DA ENSILADEIRA NOVA NOGUEIRA, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1602	O	9/2021	09/04	1.955,27	0,00	1.955,27	1.955,27	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,148 M3 DE BRITA 2 E 20,812 M3 DE PÓ DE PEDRA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.
1603	O	9/2021	09/04	560,27	0,00	560,27	560,27	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,543 M3 DE BRITA 1 E 6,280 M3 DE PÓ DE PEDRA, UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE TRAVESSA-LIGAÇÃO DE TUBULAÇÃO NA RUA JOÃO TONINI NO LOTEAMENTO COLINA.
1604	O	9/2021	09/04	1.511,80	0,00	1.511,80	1.511,80	0,00	63349	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27.292 M3 DE BRITA 2 E 10,092 M3 DE PÓ DE PEDRA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ESTRADA GERAL DE CAPITEL SANTO ANTONIO E ESTRADA GRANJA AVÓS DE CHESTER, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
1605	O		09/04	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2949 - ANDRE LUIZ MORAES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VIDRO DIANTEIRO E LATERAIS DA CABINE DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA PROTEÇÃO SOLAR.
1606	O	7/2018	09/04	9.303,32	0,00	9.303,32	9.303,32	0,00	63347	12.361.006	00.03.0061.000000	2.048	266	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 126,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.916,40 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021, RECURSOS PNATE.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1607	O	7/2018		09/04	13.972,41	0,00	13.972,41	13.972,41	0,00	71970	12.361.0061	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.178,10 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.382,30 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
1608	O			09/04	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO DE MÃO, FLUIDO DE FREIO, LONA DE FREIO MÃO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
1609	O	93/2020		09/04	127,92	0,00	127,92	127,92	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE PASTILHAS, LONAS E CABOS DE FREIO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
1610	O			09/04	588,60	0,00	588,60	588,60	0,00	63349	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS FUMÊ PARA COLOCAÇÃO NA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CÉLSO FARINA.																
1611	O			12/04	50.845,20	0,00	50.845,20	50.845,20	0,00	63350	28.122.0001	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1612 O				12/04	529,14	0,00	529,14	529,14	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA ROSELI RODRIGUES DE FREITAS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21
1613 O				12/04	251,97	0,00	251,97	251,97	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA ROSELI RODRIGUES DE FREITAS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21
1614 O				12/04	188,98	0,00	188,98	188,98	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA ROSELI RODRIGUES DE FREITAS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21
1615 O		143/2020		12/04	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
																VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, TECLADOS E MOUSE, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA REPOSIÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1616 O		33/2018		12/04	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25		04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
																VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTES NA IMPRESSORA QUE ESTAVA COM PROBLEMAS NA FITA PARA IMPRESSÃO, NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
1617 O				12/04	5.622,48	0,00	5.622,48	5.622,48	0,00	71970	12.361.0061	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
																VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, NA MODALIDADE DE SOCCORO, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.479,60 KM RODADOS, COM 12 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 16/03/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1618	O	25/2021		12/04	4.177,40	0,00	4.177,40	4.177,40	0,00	71970	12.361.0061	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 17/03 A 31/03/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
1619	O			12/04	1.220,70	0,00	1.220,70	1.220,70	0,00	71970	12.361.0061	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REVISÃO, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, ADITIVO PREVENTIVO, 12 LT ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRIMEIRA REVISÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, COM 9.000 KM, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
1620	O			12/04	205,61	0,00	205,61	205,61	0,00	63350	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2744 - CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA, CERA, MASSA PARA POLIR, PANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
1621	O			12/04	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63392	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
VALOR REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE ART Nº 7751809-0 REFERNETE A MONTAGEM DE REDES DE GÁS EM AÇO GALVANIZADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO E DO CRAS DE CAPINZAL, E EMISSÃO DE LAUDO DE ESTANQUEIDADE DE REDES DE GLP.																
1622	O			12/04	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63392	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
VALOR REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE ART Nº 477536560 REFERENTE A EXECUÇÃO, INSPEÇÃO, VISTORIA, MENSURAÇÃO E LAUDO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES, INSPEÇÃO, VISTORIA E LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DO TERMINAL RODOVIÁRIO E CRAS.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vlr. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1623	O			12/04	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	63349	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES DÉBORA CAROLINE MAGOLT DELFINO E JOSIANE BETTIOLO BERNARDI, AO ACOLHIDO KAUÃ SILVA DE OLIVEIRA E SUA MÃE DARLENE SILVA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BUSCAR O ACOLHIDO KAUÃ SILVA DE OLIVEIRA, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021.																
1624	O			12/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	63349	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1440 - POSTO LÉO AMPESSAN LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN MMM 2375 EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BUSCAR O ACOLHIDO KAUÃ SILVA DE OLIVEIRA PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, ACOMPANHADO PELAS CONSELHEIRAS TUTELARES DÉBORA CAROLINE MAGOLT DELFINO E JOSIANE BETTIOLO BERNARDI, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021.																
1625	O			12/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	63349	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
1626	O	137/2020		12/04	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	63349	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 MEIA HORA).																
1627	O	115/2020		12/04	514,99	0,00	514,99	514,99	0,00	63349	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, AÇÚCAR MASCAVO, CAFÉ EM PÓ, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁS DIVERSOS E CRAVO DA ÍNDIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1628	O	115/2020		12/04	148,75	0,00	148,75	148,75		0,00 63349	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 CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
1629	O	126/2020		12/04	202,81	0,00	202,81	202,81		0,00 63349	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 DESODORIZADOR AEROSOL, PAPEL HIGIÊNICO E TOLLHA DE PAPEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
1630	O	152/2020		12/04	4.168,02	0,00	4.168,02	4.168,02		0,00 63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS INSTALADAS NA COZINHA E REFEITÓRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1631	O	152/2020		12/04	1.658,05	0,00	1.658,05	1.658,05		0,00 63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS INSTALADAS NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1632	O			12/04	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	6223 - FABIO CESAR DELFINO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO CESAR DELFINO IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR O ACOlhIDO KAUA SILVA DE OLIVEIRA QUE ESTAVA SOB A GUARDA DE MARIA DARLENE DA SILVA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE BREU BRANCO/PA, PARA RETORNO A CASA DA MÃE BIOLÓGICA, NESTE MUNICÍPIO.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1637	O			14/04	168,00	0,00	168,00	168,00		0,00 63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	8696 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR UTILIZADO PARA MISTURA EM TINTA PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO.																
1638	O	158/2020		14/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00 63349	15.452.0121	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 FRIJO, EMBALADOS EM SACAS DE RAÍIA 25KG, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
1639	O	1/2021		14/04	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00		0,00 63350	15.452.0131	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 ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																
1640	O	1/2021		14/04	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00		0,00 63350	15.452.0131	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 ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																
1641	O	49/2018		14/04	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 63352	06.181.0191	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA-
VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 05 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, MULTAS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1642	O	49/2018		14/04	32,00	0,00	32,00	32,00		0,00 70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME BOMBEIROS.																
1643	O	49/2018		14/04	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00 63392	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 05 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																
1644	O			14/04	870,14	0,00	870,14	870,14		0,00 71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JUCIELE MACHADO CAMPIONI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1645	O			14/04	483,41	0,00	483,41	483,41		0,00 71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JUCIELE MACHADO CAMPIONI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1646	O			14/04	362,56	0,00	362,56	362,56		0,00 71970	12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JUCIELE MACHADO CAMPIONI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1647	O			14/04	148,00	0,00	148,00	148,00		0,00 67366	06.181.0190	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CABO MONITOR, PLUG, CABO DE REDE, PROTETOR 6 TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO DA DELEGACIA/CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1648	O			14/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	67366	06.181.0190	00.03.0000.0000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, PASSAGEM DE CABOS, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS DE USO DA DELEGACIA/CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
1649	O	115/2020		14/04	66,96	0,00	66,96	0,00	66,96		12.122.0061	00.01.0001.0000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10055 - TATIELLE BUENO ALVES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.																
1650	O	19/2021		14/04	9.603,46	0,00	9.603,46	9.603,46	0,00	63348	10.306.0090	00.01.0060.0000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM, ALFACE, ALFACE CRESPA, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE EM MAÇO/CEBOLINHA, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, FILE DE TILÁPIA, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUÍNA PICADA SEM OSSO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, 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).																
1651	O			14/04	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.0000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1652	O	16/2021		14/04	37.800,00	0,00	9.450,00	9.450,00	28.350,00	63350	20.606.0041	00.01.0000.0000000	2.034	71	3.3.90.00.00.00.00.00	9645 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA
Contratação de empresa para prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, durante o exercício de 2021. Recursos Próprios.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1653	O			14/04	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10506 - LIMA ROSA ENGENHARIA LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE LAUDO DE ILUMINACÇÃO DE IR, EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL À RUA ERNESTO HACHMANN COM A RUA ROLINDO CASAGRANDE.																
1654	O			14/04	821,10	0,00	821,10	821,10	0,00	63337	04.122.0011	00.01.0039.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	204 - COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 129 ROSAS BRANCAS COM BOMBOM SONHO DE VALSA E 60 BOMBONS SONHO DE VALSA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ENTREGUE AS MULHERES PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHAM NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. SENDO 80 ROSAS E BOMBONS PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, 23 ROSAS E BOMBONS PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE TRIAGEM, 5 ROSAS E BOMBONS PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE MONITORAMENTO, 26 BOMBONS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E 60 PARA O PROJETO MULHERES QUE INSPIRAM, CONFORME LISTA DE HOMENAGEADAS. HOMENAGEM DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COMO PARTE DO PROJETO MULHERES QUE INSPIRAM EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.																
1655	O	9/2021		14/04	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	63349	15.452.0121	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 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
1656	O	133/200		14/04	728,50	0,00	728,50	728,50	0,00	63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9671 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ELMALTE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1657	O			14/04	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00		0,00 63349	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 6 COXIM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1658	O			14/04	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00 63350	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA PAULO RODRIGO RIBEIRO, CPF 422.783.689-15, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.																
1659	O			14/04	810,00	0,00	810,00	810,00		0,00 63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO NO CMEI FADA MADRINHA, PARA INSTALAÇÃO DO PARQUE INFANTIL. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
1660	O			14/04	252,42	0,00	252,42	252,42		0,00 70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2038 - CLARO S/A
VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/03/2021 A 02/04/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
1661	O			14/04	376,99	0,00	376,99	376,99		0,00 63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A PERICIA NOS AUTOS Nº 0001916-37.2007.8.24.0016 EM QUE FOI AUTOR HILÁRIO FRACARO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																	
1662	O			14/04	418,35	0,00	0,00	0,00	418,35	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, PATCH CORD, CABOS DE REDE PARA ATENDIMENTO E REPARO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 4540/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 16/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35057 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	
1663	O			14/04	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	
1664	O			14/04	579,94	0,00	0,00	0,00	579,94	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10487 - LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 4540/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 16/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30041 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	
1665	O			14/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	63346	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
1666	O			14/04	105,75	0,00	105,75	105,75	0,00	63346	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1667	O	153/2017		14/04	799,50	0,00	799,50	799,50		0,00 63350	08.244.0181	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.																
1668	O	126/2020		14/04	54,76	0,00	54,76	54,76		0,00 63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZER EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE, SABÃO EM BARRA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
1669	O			14/04	195,00	0,00	195,00	195,00		0,00 63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
1670	O			14/04	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00 63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE FECHO ELETRONICO NA PORTA DE ENTRADA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1671	O			14/04	70,00	0,00	70,00	70,00		0,00 63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE FECHO ELETRONICO NA PORTA DE ENTRADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1672	O			14/04	387,80	0,00	387,80	387,80		0,00 63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, LONA PLÁSTICA, LATA DE AREIA E CIMENTO PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DA EM BERNARDO MORO SOBRINHO, FORRAR O CHÃO DOS ESPAÇOS DE RECREAÇÃO COM BRITA NA ESCOLA VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DO PARQUINHO NA EM BELISÁRIO PENA E COLOCAÇÃO DO PARQUINHO NA EM BELISÁRIO PENA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1673	O			14/04	796,70	0,00	796,70	796,70		0,00 63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, FERRO E ARAME UTILIZADOS NA RECOLOCAÇÃO DE MURO USADO PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DISPONIBILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PARQUINHO DO CMEI FADA MADRINHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1674	O			14/04	235,00	0,00	235,00	235,00		0,00 63346	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO E LATA DE AREIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA QUE FOI DANIFICADA ENQUANTO INVESTIGAVA-SE VAZAMENTO DE AGUA NO PRÉDIO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
1675	O	9/2021		14/04	244,30	0,00	244,30	244,30		0,00 63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1676	O			14/04	188,61	0,00	188,61	188,61		0,00 63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2772 - EVALINO CARVALHO DA SILVA
VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A IPTU RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, EM COTA ÚNICA E TAMBÉM PARCELADO, AMBOS PAGAMENTOS NO DIA 15/04/2021.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1677	O			14/04	74,93	0,00	74,93	74,93	0,00	63346	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 DESPESA COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU DANIEL DEITOS & CIA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001120-67.2021.8.24.0016, EM TRÂMITE NA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.																
1678	O			14/04	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	63335	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10488 - INSTITUTO PARA REFORMA DO ESTADO
VALOR REFERENTE A DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO IREE, POR INTERMÉDIO DA FECAM COM CARGA HORARIA DE 17H, SOBRE A NOVA LEI DAS LICITAÇÕES - AS PRINCIPAIS MUDANÇAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A FIM DE CAPACITAR O ACESSOR JURIDICO MUNICIPAL HILARIO CHIAMOLERA.																
1679	O			14/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	63346	04.122.012!	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1680	O			14/04	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIRELESS, MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE WIFI PARA SERVIDORES E VISITANTES NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4540/2020, PREGÃO ELETRONICO 16/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT1CIN30585 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
1681	O			14/04	1.760,72	0,00	1.760,72	1.760,72	0,00	63335	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, PARTE PATRONAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1682	O	32/2021		14/04	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	63346	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	130	4.4.90.00.00.00.00.00	10433 - POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALCÃO SOB MEDIDA EM MDF PARA BIBLIOTECA PUBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																
1683	O			14/04	273,90	0,00	273,90	0,00	273,90		13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	391 - JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIARAS, KIT ARANHA, KIT LUVAS, FLOR ARTIFICIAL, KIT AVENTURA, PERUCA TIARA, TINTA E MEIA CALÇA, MATERIAIS E ADEREÇOS UTILIZADOS NO FIGURINO DOS PERSONAGENS QUE ATUAM NO PROJETO "CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS", TRANSMITIDO VIA INTERNET ATRAVÉS DE LIVES TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, NA BIBLIOTECA PUBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																
1684	O	143/2020		14/04	35.530,00	0,00	35.530,00	35.530,00	0,00	78832	12.361.006	00.03.0079.000000	2.043	271	4.4.90.00.00.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 MICROCOMPUTADORES COM CAIXAS DE SOM, KITS TECLADO, MOUSEPAD, LICENÇA WINDOWS 10 PRO, LIC OFFICE 2019 SENDO DESTINADAS 2 UNIDADES PARA E.M. BERNARDO MORO, 4 UNIDADES PARA E.M. VIVER E CONHECER, 2 UNIDADES PARA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 2 UNIDADES PARA E.M. BELISARIO PENA E 1 UNIADE PARA E.M. ERNESTO HACHMANN.																
1685	O			14/04	575,70	0,00	575,70	0,00	575,70		13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRU COE
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPA DE TELHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA NOVA PORTA DE ACSSO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
1686	O	133/2020		14/04	424,30	0,00	424,30	0,00	424,30		13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRU COE
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E MARCO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE DUAS PORTAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1687	O	134/2020		14/04	248.813,98	0,00	248.813,98	11.491,54	237.322,44		15.451.012/00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.00.00.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS CENTRAIS: JOSÉ ZORTEA, ERNESTO HACHMANN, PEDRO PAGGI E NEREU RAMOS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO A. CORREA, ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR/ ATÉ UNOESC), ORACILIO DE VARGAS E JOÃO LOPES DE ABREU. REFERENTES AO "PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR. PRIMEIRA MEDIÇÃO. CNO 9000607144/79.
1688	O	134/2020		19/04	13.095,47	0,00	13.095,47	0,00	13.095,47		15.451.012/00.03.0039.000000	1.022	285	4.4.90.00.00.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	VALOR REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS CENTRAIS: JOSÉ ZORTEA, ERNESTO HACHMANN, PEDRO PAGGI E NEREU RAMOS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO A. CORREA, ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR/ ATÉ UNOESC), ORACILIO DE VARGAS E JOÃO LOPES DE ABREU. REFERENTES AO "PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR. VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. PRIMEIRA MEDIÇÃO. CNO 9000607144/79.
1689	O			19/04	3.892,00	0,00	3.892,00	0,00	3.892,00		15.452.012/00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, COROA PINHÃO, CRUZETA CARDA, JOGO REPARO PONTEIRA, JUNTA REGULAGEM, OLEO, ROLAMENTO E ROLAMENTO PEQUENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO GIRICO TRAMONTINI, BASCULANT LWU0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1690	O	68/2020		19/04	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00		15.452.012/00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA TROCA DA COROA, PINHAO E ROLAMENTO DO CAMINHÃO GIRICO TRAMONTINI, BASCULANT LWU0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1691	O			19/04	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA E VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO MGK5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1692	O	93/2020		19/04	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM CONCERTO DE ESCAPAMENTO DA SAVEIRO MGK5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1693	O			19/04	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TECLADOS PARA REPAROS, REPOSIÇÕES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE DIVERSOS SETORES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRONICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
1694	O			19/04	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 TECLADOS PARA REPAROS, REPOSIÇÕES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE DIVERSOS SETORES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRONICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
1695	O			19/04	88,40	0,00	88,40	0,00	88,40	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 A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR E MANGUEIRA RESPIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1696	O	93/2020		19/04	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	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 A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE ARREFECIMENTO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1697	O			19/04	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL E LAMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1698	O	68/2020		19/04	168,75	0,00	168,75	0,00	168,75	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DE FAROL E LAMPADAS DURANTE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1699	O	68/2020		19/04	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MECANICA EM CONserto DE TRAVESSA DE CARROCERIA E VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO SERV DE EMBREAGEM, HASTE GARFO EMBREAGEM E SUPORTE DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
1700	O			19/04	20,40	0,00	20,40	0,00	20,40	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO CENTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
1701	O			19/04	131,82	0,00	131,82	0,00	131,82	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO CABO, FITA ISOLANTE, FUSVEL LAMINA, LAMPADA 1 POLO, LAMPADA 2 POLOS, LAMPADA 69, LANTERNA E SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1702	O	68/2020	19/04	261,63	0,00	261,63	0,00	261,63	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA, SINALIZAÇÃO E CIRCUITO CHICOTE DO ONIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	
1703	O	68/2020	19/04	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO NO CONserto DE FAROL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
1704	O		19/04	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA E SOQUETE UTILIZADOS NO CONserto DE FAROL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
1705	O		19/04	34,30	0,00	34,30	0,00	34,30	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUSIVEL LAMINA E LAMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
1706	O	68/2020	19/04	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
1707	O	68/2020	19/04	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA	VALOR REFRENTE A MÃO DE OBRA MECANICA PARA TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1708	O			19/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA CONserto DE VAZAMENTO DE AR NO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1709	O			19/04	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E CABO ESTRANGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1710	O	68/2020		19/04	203,40	0,00	203,40	0,00	203,40	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONserto DE LENTA E PEDAL ACELERADOR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1711	O			19/04	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PREZILIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MAnutenção DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1712	O	68/2020		19/04	271,20	0,00	271,20	0,00	271,20	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REGULAGEM DE FREIO E PARA TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1713	O	68/2020		19/04	217,50	0,00	217,50	0,00	217,50	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ARREFECIMENTO NO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

1719 O	19/04	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	15.452.012(00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA E REBITE DE ALUMINIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.												

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1720	O	59/2002		19/04	100,45	0,00	100,45	0,00	100,45	15.452.012/00.01.0000.0000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
1721	O			19/04	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	04.122.012/00.01.0000.0000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 60D PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
1722	O			19/04	87,40	0,00	87,40	0,00	87,40	26.782.014/00.01.0000.0000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENE A AQUISIÇÃO DE BOTÃO E BUZINA B65 PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
1723	O			19/04	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	15.453.013/00.01.0000.0000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUSÍVEIS DE LÂMINA E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	
1724	O			19/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.452.012/00.01.0000.0000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA TAMPA TRASEIRA, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
1725	O	59/2020		19/04	57,40	0,00	57,40	0,00	57,40	15.452.012/00.01.0000.0000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto DE MAÇANETA TAMPA TRASEIRA, DA SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1726	O			19/04	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR P/ MASSA PLAS/RESINA, CATALISADOR SPECTRA, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETEARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1727	O	59/2020		19/04	330,40	0,00	330,40	0,00	330,40	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETEARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1728	O	59/2020		19/04	165,20	0,00	165,20	0,00	165,20	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONERTO DE ESTRIBOS DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETEARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1729	O	59/2020		19/04	82,60	0,00	82,60	0,00	82,60	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO 1869 DE USO DA SECRETEARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1730	O	59/2020		19/04	371,70	0,00	371,70	0,00	371,70	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA SUPORTE E PROTEÇÃO DE CAPO DA RETRO JCB 3CX DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1731	O			19/04	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	08.243.017!	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO LUBRIFICANTE, LAMPADA, OLEO LUBRIFICANTE, PALHETA E PALHETA PARA-BRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIM MMM2375 DE USO DO CONSELHÓ TUTELAR.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1732	O	93/2020		19/04	271,25	0,00	271,25	0,00	271,25	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARREFECIMENTO, REVISÃO DE FREIO, SUSPENSÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIM MMM2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.
1733	O	93/2020		19/04	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CHEV/SPIM MMM2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.
1734	O			19/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIM MMM2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.
1735	O			19/04	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA E REGULADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1736	O	93/2020		19/04	97,93	0,00	97,93	0,00	97,93	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONserto DE ALTERNADOR E REVISÃO ELÉTRICA DO VEICULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1737	O	161/2020		19/04	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	9140 - ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA PARA APLICAÇÃO EM PROCESSO MECANICO DE PINTURA E MELHORIAS DA SINALIZAÇÃO VIARIA EM VIAS (RUAS) URBANAS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1738	O	105/2020	19/04	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	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 25/03 A 22/04/2021, DO CAMINHÃO QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
1739	O	105/2020	19/04	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 25/03 A 22/04/2021, DOS ÔNIBUS MIG 7544, MGA 2980, QJV 0609 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	
1740	O	68/2020	19/04	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto E INSTALAÇÃO DE PAINEL DO CAMINHÃO LZN9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
1741	O	31/2021	19/04	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR TIPO INSERÃO EM SILICONE, QUE SERÁ UTILIZADO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS.	
1742	O	133/2020	19/04	296,70	0,00	0,00	0,00	296,70	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9671 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS E CONsertos EM CAMINHOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1748	O	78/2020		19/04	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CONCHA, SOLDA DESCARGA E SOLDA SUPORTE MOTOR DOS VEICULOS PATROLA CASE845B, CAMINHÃO QHB 1005, ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160 E CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1749	O			19/04	639,60	0,00	639,60	0,00	639,60	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE A ELETRODO SOLDA E LIBRA DE OXICORTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROLA CASE845B, CAMINHÃO QHB 1005, ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160 E CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1750	O	143/2020		19/04	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00	78832	12.361.006	00.03.0079.000000	2.043	271	4.4.90.00.00.00.00.00	10344 - G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE WEBCAN BRAZIL PC C310 FULL HD, SENDO DESTINADAS 2 PARA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO, 5 PARA E.M. VIVER E CONHECER, 5 PARA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 3 PARA E.M. BELISÁRIO PENA, 2 PARA E.M. ERNESTO HACHMANN, 2 PARA E.M. CONSTRUINDO SONHOS E 2 PARA E.M. IVO SILVEIRA.																
1751	O			19/04	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, FIOS 2X14, PINO E PORTEIRO INTELBRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DO INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1752	O	41/2021		19/04	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	12.122.006	00.01.0001.000000	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 60 MBPS DOWNLOAD E 30 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 ABRIL DE 2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1753	O	41/2021		19/04	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.061	129	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 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOSDE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.
1754	O	203/2018		19/04	524,02	0,00	524,02	0,00	524,02	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.
1755	O	203/2018		19/04	330,96	0,00	330,96	0,00	330,96	12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.
1756	O	203/2018		19/04	3.624,96	0,00	3.624,96	0,00	3.624,96	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.
1757	O	69/2020		19/04	2.194,30	0,00	2.194,30	0,00	2.194,30	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	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 16/03 A 26/04/2021, DA PATROLA 12H/03, PATROLA CASE 845B, RETRO JCB 3CX, CAMINHÕES MFW 3759, QHB 1005, MJA 1869, LWR 7771, MBC 0061 E MDA 3285, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1763	O			19/04	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS ELASTICAS CONFECCIONADAS EM TECIDO SINTETICO MISTO, PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRENCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
1764	O			19/04	143,80	0,00	0,00	0,00	143,80	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10495 - MAYCON WILL EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES PARA USO NO SETOR OPERACIONAL EM OCORRENCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN28043, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
1765	O			19/04	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8308/2020, PREGÃO ELETRONICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36211 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
1766	O			19/04	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8308/2020, PREGÃO ELETRONICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27974 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1767	O	126/2020		19/04	238,15	0,00	238,15	0,00	238,15	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, PANO MÁGICO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO E TOALHA PARA LIMPEZA PARA USO NA ASSEPSIA DE MÃOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
1768	O			19/04	3.157,00	0,00	3.157,00	0,00	3.157,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, THINNER, TINTAS AMARELA E PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DE GUARDA RAILS, QUE SERÃO COLOCADOS NAS LATERAIS DA PONTE SOBRE O RIO SANTA CRUZ LOGO APÓS A UNOESC NA RODOVIA SC 458 SENTIDO ZORTÉA.
1769	O			19/04	4.542,00	0,00	4.542,00	0,00	4.542,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE GUARDA RAILS QUE SERÃO COLOCADOS NAS LATERAIS DA PONTE SOBRE O RIO SANTA CRUZ LOGO APÓS A UNOESC NA RODOVIA SC 458 SENTIDO ZORTÉA.
1770	O			19/04	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	04.122.0121	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE METAIS, BATERIA, DISCO DE FREIO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1771	O			19/04	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ONIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. RECURSO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1772	O	153/2017		19/04	21.779,29	0,00	21.779,29	21.779,29	0,00	63346	04.122.0031	00.01.0000.000000	2.013	27	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.																
1773	O			19/04	238,14	0,00	238,14	0,00	238,14	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 A AQUISIÇÃO DE TAMPA DO RADIADOR, TAMPA DO RADIADOR COM VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA MANGOTE E MANGUEIRA DE SUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160 E DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1774	O			19/04	7.219,40	0,00	7.219,40	0,00	7.219,40	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 A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO JHON DEERE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO 15W40 TORQ, FILTRO ÓLEO, TUBO CARDA, BARRA CARDA, FILTRO COMBUSTÍVE, FILTRO LUBRIFICANTE, PORCA SEXTAVADA, ENCOSTO DISCO, TRAVA PORCA, PARAFUS SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA, ADAPTADOR RETO, CONEXÃO FÊMEA, VÁLVULA AGULHA, ENGATE RÁPIDO, CAPA HIDRAULICA, ÓLEO HIDRAULICO, MANGUEIRA HIDRAULICA, CHAVE GRINFO, TERM FEM, AMORTECEDOR ASSENTO, GRAXA, ENGRAXADEIRA E EMENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JHON DEERE N°63, N°64, N°68 E N°54, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND N° 07, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IAC N°72, GRADE NIVELADORA KOHLER N°42, ENSILADEIRA NOVA NOGUEIRA, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°80, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS 160 PERTENCENTES A PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
1775	O			19/04	610,50	0,00	610,50	610,50	0,00	63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A DESPESA DE PERÍCIA MÉDICA A SER REALIZADA EM SALETE SAVARIS DE ARAUJO, NOS AUTOS N° 5000779-12.2019.8.24.0016 EM TRÂMITE NA 2° VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1776	O			19/04	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	04.122.0014	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA USO NAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02465 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
1777	O			19/04	431,00	0,00	431,00	0,00	431,00	26.782.0144	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE,ANTENA INT RADIO, FUSIVEL DE LAMINA E ELETROVENTILADOR PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, RETRO JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1778	O			19/04	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	26.782.0144	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA	
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA DE RÁDIO, TROCA DE FUSIVEL DE ELETROVENTILADOR E TROCA DE FLUIDO REFRIGERANTE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, RETRO JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1779	O			19/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	67366 06.181.0194	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NA IMPRESSORA MARCA EPSON DE USO DA DELEGACIA/CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.																
1780	O			19/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	67366 06.181.0194	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	10476 - DOUGLAS HERCULES LAGNI HENRIQUE	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA DELEGACIA/CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1781	O			19/04	439,00	0,00	439,00	439,00		0,00 67366	06.181.0190	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	10476 - DOUGLAS HERCULES LAGNI HENRIQUE
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, REPELENE FORMIGA E SUBSTRATO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA DELEGACIA/CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.																
1782	O	143/2020		19/04	58.740,00	0,00	58.740,00	58.740,00		0,00 78832	12.361.0060	00.03.0079.000000	2.043	271	4.4.90.00.00.00.00.00	10344 - G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA
VALOR DE PAGAMENTO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CHROMEBOOK - MARCA SAMSUNG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS: 1 PARA E.M. BERARDO MORO SOBRINHO, 1 PARA E.M. VIVER E CONHECER, 1 PARA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 PARA E.M. BELISARIO PENA, 1 PARA E.M. ERNESTO HACHMANN, 12 PARA E.M. CONSTRUINDO SONHOS, 1 PARA E.M. IVO SILVEIRA E 12 PAA E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA.																
1783	O	143/2020		19/04	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00		0,00 63335	12.361.0060	00.03.0001.000000	2.043	276	4.4.90.00.00.00.00.00	10344 - G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA
VALOR DE PAGAMENTO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CHROMEBOOK - MARCA SAMSUNG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS: 1 PARA E.M. BERARDO MORO SOBRINHO, 1 PARA E.M. VIVER E CONHECER, 1 PARA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 PARA E.M. BELISARIO PENA, 1 PARA E.M. ERNESTO HACHMANN, 12 PARA E.M. CONSTRUINDO SONHOS, 1 PARA E.M. IVO SILVEIRA E 12 PAA E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA.																
1784	O			19/04	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	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1785	O			19/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.0196	00.01.0000.0000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
1786	O			19/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.0196	00.01.0000.0000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
1787	O			19/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.0196	00.01.0000.0000000	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 DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
1788	O			19/04	844,50	0,00	844,50	0,00	844,50	04.122.0126	00.01.0000.0000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA MOTO SERRA, MOTORS OLEO, ANCINHO REFORÇADO, LUVAS ESPECIAL, TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM, SPRAY VERMELHO, LANTERNA RECARREGAVEL, MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA, CABO PARA PICARETA, TRA TRENA, PICARETA ALVIAO, PICARETA COMUM, PÁ COM CABO RETO, PREGOS, ALICATE,, LUVAS, LIXAS, ESCOVAS DE AÇO, ESPATULAS, MALATHION, ADUBO, PRATO FLOREIRA E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS EM TRABALHOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1789	O			19/04	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO IND. 7M° PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1790	O			19/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE FAZER ROSCA DO SUPORTE DA BOMBA D'AGUA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1791	O			19/04	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM CONserto E TROCA DE ROLAMENTO DA BITONEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1792	O			19/04	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO UTILIZADO EM CONserto DA BITONEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1793	O			19/04	643,00	0,00	643,00	0,00	643,00	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 ABRIL DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1803	O	60/2020		22/04	89,97	0,00	89,97	0,00	89,97	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
1804	O			22/04	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1805	O	60/2020		22/04	89,97	0,00	89,97	0,00	89,97	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE REPARO REGISTRO, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DE CAIXA D'ÁGUA EM BANHEIRO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1806	O			22/04	219,40	0,00	219,40	0,00	219,40	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO MASCULINO DO SEGUNDO ANDAR E COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
1807	O	60/2020		22/04	119,96	0,00	119,96	0,00	119,96	04.122.0010	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 NA SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO DO SEGUNDO ANDAR, E SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DANIFICADA NA PIA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1808	O			22/04	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	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 0015/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2021, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÁS DE COZINHA, PARA A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
1809	O	69/2020		22/04	411,50	0,00	411,50	0,00	411,50	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	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 DO TRATOR JOHN DEERE Nº63, Nº64 E Nº68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
1810	O	149/2020		22/04	23.925,00	0,00	23.925,00	0,00	23.925,00	12.361.0061	00.03.0058.000000	2.043	263	4.4.90.00.00.00.00.00	7946 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 UNIDADES DE CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE TAMANHO 04, MARCA REIFLEX, PARA REPOSIÇÃO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL, VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1811	O			22/04	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	06.181.0191	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 ABRIL DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.
1812	O	41/2021		22/04	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
1813	O			23/04	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8518 - ASCONTRAN ASSESSORIA E CONSULTOR	VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM MÓDULO ON-LINE, PARA O EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COM CARGA HORÁRIA DE 50 HORAS/AULA, CONVÊNIO BOMBEIROS.	
1814	O			23/04	725,12	0,00	725,12	725,12	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DANIEL MARCUS HACKBARTH MELOTO	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21
1815	O			23/04	161,13	0,00	161,13	161,13	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DANIEL MARCUS HACKBARTH MELOTO	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21
1816	O			23/04	241,70	0,00	241,70	241,70	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DANIEL MARCUS HACKBARTH MELOTO	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21
1817	O			23/04	7.363,29	0,00	7.363,29	7.363,29	0,00	63335	08.243.0170	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - NEIZE MELISSA WEISS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21
1818	O			23/04	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	63350	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 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1819	O			23/04	8.145,00	0,00	8.145,00	8.145,00		0,00 63350	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10418 - DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 17 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
1820	O			23/04	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
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
1821	O			23/04	69.432,48	0,00	69.432,48	69.432,48		0,00 63392	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1822	O			23/04	135.528,86	0,00	135.528,86	135.528,86		0,00 63392	04.122.0011	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 04/21																
1823	O			23/04	3.778,92	0,00	3.778,92	3.778,92		0,00 63392	04.122.0021	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 04/21																
1824	O			23/04	77.089,19	0,00	77.089,19	77.089,19		0,00 63392	28.122.0001	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 04/21																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1825	O			23/04	40.477,51	0,00	40.477,51	40.477,51		0,00 63392	04.122.0041	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 04/21																
1826	O			23/04	22.732,47	0,00	22.732,47	22.732,47		0,00 63392	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	76	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1827	O			23/04	181.085,42	0,00	181.085,42	181.085,42		0,00 63392	12.361.0061	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 04/21																
1828	O			23/04	570.186,84	0,00	570.186,84	570.186,84		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 04/21																
1829	O			23/04	244.181,22	0,00	244.181,22	244.181,22		0,00 63400	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - KATIA REGINA SCHLIECK NUNES E OUTR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1830	O			23/04	131.469,65	0,00	131.469,65	131.469,65		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 OUTF
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1831	O			23/04	176.607,75	0,00	176.607,75	176.607,75		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 04/21																
1832	O			23/04	24.378,40	0,00	24.378,40	24.378,40		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 04/21																
1833	O			23/04	2.889,17	0,00	2.889,17	2.889,17		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 04/21																
1834	O			23/04	112.546,14	0,00	112.546,14	112.546,14		0,00 63392	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELEIR PAULO ZAMBONI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1835	O			23/04	29.298,91	0,00	29.298,91	29.298,91		0,00 63392	15.453.0131	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 04/21																
1836	O			23/04	7.637,42	0,00	7.637,42	7.637,42		0,00 63392	04.122.0011	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 04/21																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1837	O			23/04	7.911,04	0,00	7.911,04	7.911,04	0,00	63392	04.122.0051	00.01.0000.0000000	2.091	233	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1838	O			23/04	65.320,83	0,00	65.320,83	65.320,83	0,00	63392	08.244.0181	00.01.0000.0000000	2.099	259	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLAUDETE TEREZINHA RAMOS E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																
1839	O			23/04	9.093,16	0,00	9.093,16	9.093,16	0,00	63335	08.243.0171	00.01.0000.0000000	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 04/21																
1840	O			26/04	615,25	0,00	0,00	0,00	615,25	13.392.0091	00.01.0000.0000000	2.066	138	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS, AGULHA PARA TRICÔ, BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, CORTADOR DE MASSINHA DE MOELAR, FIO DE LÃ PARA TRICÔ, TECIDO PARA PATCHWORK E VERNIZ ACRILICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDA PELA DIRETORIA DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRONICO 53/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00355, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																
1841	O			26/04	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	13.392.0091	00.01.0000.0000000	2.066	138	3.3.90.00.00.00.00.00	3565 - N. T. LUIZE	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA DE COSTURA, UTILIZADA NA OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDA PELA DIRETORIA DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRONICO 53/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00671, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1846	O			26/04	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRONICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36211, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
1847	O			26/04	2.116,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES E MOUSES PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRONICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27974, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
1848	O			26/04	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CONTROLE DE USO NO ACESSO AO PORTÃO ELETRÔNICO E FIXAÇÃO NO VEÍCULO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
1849	O	203/2018		26/04	2.297,81	0,00	2.297,81	0,00	2.297,81	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.
1850	O			26/04	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA	VALOR REFERENTE ALUGUEL DE GERADOR PARA SOLDAR CORRIMÃO E GUARD RAIL QUE FORAM INSTALADOS NA PONTE SOBRE O RIO SANTA CRUZ LOGO APÓS A UNOESC NA RODOVIA SC 458 SENTIDO ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1851	O			26/04	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2919 - AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DIAGRAMA PARA IMPRESSÃO TACÓGRAFO PARA ÔNINUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
1852	O			26/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2919 - AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO BVDR PARA O ÔNINUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
1853	O			26/04	677,00	0,00	677,00	0,00	677,00	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.050	101	3.3.90.00.00.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAJOTAS PARA REPOSIÇÃO DE ÁREA DANIFICADA E CONCLUSÃO DA ÁREA LATERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..
1854	O			26/04	1.847,00	0,00	1.847,00	0,00	1.847,00	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8180 - CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - IN	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SOBREPOSTA, PUXADOR PARA BOX, ROLDANA E VIDRO INCOLOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
1855	O			26/04	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9304 - EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOT	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA NA VIATURA MMB 1029 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1856	O	117/2020		26/04	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	26.782.0141	00.01.0000.0000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10214 - J P BELEZE	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
1857	O			26/04	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	12.122.0061	00.01.0001.0000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10357 - PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN30516, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
1858	O			26/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	06.182.0191	00.01.0000.0000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8518 - ASCONTRAN ASSESSORIA E CONSULTOR	
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM MÓDULO ON-LINE, PARA UM MEMBRO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
1859	O	41/2021		26/04	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.0121	00.01.0000.0000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1860	O	41/2021	26/04	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	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	
1861	O	41/2021	26/04	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	
1862	O	41/2021	26/04	1.048,98	0,00	1.048,98	0,00	1.048,98	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	
1863	O	41/2021	26/04	114,99	0,00	114,99	0,00	114,99	15.451.0111	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 ABRIL DE 2021.	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1864	O		41/2021	26/04	229,98	0,00	229,98	0,00	229,98	15.451.011	00.01.0000.000000	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 ABRIL DE 2021.
1865	O		41/2021	26/04	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89	12.122.006	00.01.0001.000000	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 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.
1866	O		41/2021	26/04	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89	12.365.006	00.01.0001.000000	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 ABRIL DE 2021.
1867	O		41/2021	26/04	721,85	0,00	721,85	0,00	721,85	12.361.006	00.01.0001.000000	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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.
1868	O		41/2021	26/04	465,54	0,00	465,54	0,00	465,54	12.365.006	00.01.0001.000000	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 CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1869	O			26/04	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	1.027	186	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE GUARITAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.
1870	O			26/04	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60	15.451.0111	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO PHILIPS, ARRUELAS, BUCHAS, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO FRANCÊS, BROCA AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE PÁSCOA NAS PRAÇAS PEDRO LELIS DA ROCHA E ACHILLES DAGNOLUZZO E MELHORIA DO BANCO DA PRAÇA ACHILLES DAGNOLUZZO.
1871	O			26/04	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	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 BUCHA E PARAFUSOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACA COM ITINERÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
1872	O			26/04	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	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 BROCA AÇO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
1873	O			26/04	198,80	0,00	198,80	0,00	198,80	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, ARRUELA, PARAFUSOS, PORCAS, TRAVA PARAFUSO/PORCA, ELETRODO INOX, ESCOVA TIPO COPO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 E CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
1874	O			26/04	772,50	0,00	772,50	0,00	772,50	26.782.0141	00.01.0000.0000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS DIVERSAS, PARAFUSOS DIVERSOS, FILTRO, PORCA, FLUIDO PARA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ROLO COMPACTADOR CA 250 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1875	O			26/04	725,60	0,00	725,60	0,00	725,60	15.452.0121	00.01.0000.0000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS DIVERSAS, PARAFUSOS DIVERSOS, PORCAS DIVERSAS, BROCA AÇO, DESENGRIPANTE SPRAY, PARABOLTS, CHAVE ALLEN, GRAXEIRA, BROCA SDS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA OFICINA E PARA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS SOBRE A PONTE DO RIO SANTA CRUZ, PRÓXIMO A UNOESC, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
1876	O			26/04	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	23.691.0051	00.01.0000.0000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ROEQUEÁVEL, PORCA, FITA ISOLANTE E BROCA PARA MOURÃO FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREMATE JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.
1877	O			26/04	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	20.601.0041	00.01.0000.0000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO ENGRAXADEIRA E SILICONE PARA USO GERAL NOS EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
1878	O			26/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15.452.0131	00.01.0017.0000000	2.081	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10507 - WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, RECURSOS COSIP.

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1879	O			26/04	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10507 - WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHAF	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ANÁLISE DE PARÂMETROS ELÉTRICOS E CONserto DE LUMINÁRIAS DE LED PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, RECURSOS COSIP.
1880	O	130/2019		27/04	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 ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
1881	O			27/04	103,15	0,00	103,15	0,00	103,15	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	9208 - MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS E ROLOS DE PINTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1882	O			27/04	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO MICROSYSTEM E CONFIGURAÇÃO DE SMART TV NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1883	O			27/04	446,95	0,00	446,95	0,00	446,95	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1400 - BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO, VEDA REBOCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1884	O			28/04	5.118,29	0,00	5.118,29	5.118,29		0,00 63392	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 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, C/C 002-6.																
1885	O			28/04	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 ABRIL DE 2021, C/C 099-9.																
1886	O			28/04	4.592,63	0,00	4.592,63	4.592,63		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 ABRIL DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																
1887	O			28/04	322,71	0,00	322,71	322,71		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 ABRIL DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
1888	O			28/04	33,67	0,00	33,67	33,67		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 ABRIL DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
1889	O			28/04	34,30	0,00	34,30	34,30		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 ABRIL DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1890	O			28/04	10,45	0,00	10,45	10,45		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 ABRIL DE 2021, C/C 33832-X ICMS.																
1891	O			28/04	1.069,58	0,00	1.069,58	1.069,58		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, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, C/C 4581-0 FPM.																
1892	O			28/04	146,30	0,00	146,30	146,30		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 ABRIL DE 2021, C/C 51796-8/CONCURSO PÚBLICO.																
1893	O			28/04	41,80	0,00	41,80	41,80		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 ABRIL DE 2021, C/C 29326-1 SNA.																
1894	O			28/04	52,25	0,00	52,25	52,25		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 ABRIL DE 2021, C/C 4583-7.																
1895	O			28/04	10,45	0,00	10,45	10,45		0,00 63341	12.361.006!	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 ABRIL DE 2021, C/C 19945-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1896	O			28/04	20,90	0,00	20,90	20,90		0,00 63337	04.122.001	00.01.0039.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, C/C 8781-5, LEI 7525.																
1897	O			28/04	10,45	0,00	10,45	10,45		0,00 63339	04.122.001	00.01.0039.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, C/C 20931-7, ANEEL.																
1898	O			28/04	14.262,51	0,00	14.262,51	14.262,51		0,00 63334	28.122.000	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 ABRIL DE 2021.																
1899	O			28/04	0,46	0,00	0,46	0,46		0,00 63336	28.122.000	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 ABRIL DE 2021.																
1900	O			28/04	95,51	0,00	95,51	95,51		0,00 63338	28.122.000	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 IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																
1901	O			28/04	534,97	0,00	534,97	534,97		0,00 63339	28.122.000	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 ABRIL DE 2021.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1902	O			28/04	268,53	0,00	268,53	268,53		0,00 63337	28.122.0000	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 ABRIL DE 2021.																
1903	O			28/04	12,97	0,00	12,97	12,97		0,00 63340	28.122.0000	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 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																
1904	O			28/04	23,32	0,00	23,32	23,32		0,00 63343	28.122.0000	00.01.0016.000000	2.017	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																
1905	O			28/04	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	04.122.0015	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE ADESIVO DIGITAL BUSDOOR COM INSTALAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA, 22 DE MARÇO, E ADESIVOS 40X20CM COM MENÇÃO À ÁGUA POTÁVEL NA IDENTIFICAÇÃO NAS CAIXA D'ÁGUA A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS EM ALGUMAS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DEVIDO A ESTIAGEM QUE SE ESTENDE AOS DIAS ATUAIS, ENTREGUES PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.																
1906	O			28/04	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	15.452.0125	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO DE TRÂNSITO, PARA COLOCAÇÃO EM PLACAS DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS E RUAS DO MUNICÍPIO, E PLACAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E ESTRADA ALTO ALEGRE, PARA SINALIZAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1907	O	105/2020		28/04	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	04.122.000!	00.01.0000.000000	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, NO PERÍODO DE 25/03 A 27/04/2021.
1908	O	105/2020		28/04	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	04.122.001!	00.01.0000.000000	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 25/03 A 27/04/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
1909	O	105/2020		28/04	126,50	0,00	126,50	0,00	126,50	04.122.004!	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 26/03 A 23/04/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
1910	O	105/2020		28/04	241,50	0,00	241,50	0,00	241,50	15.452.012!	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 25/03 A 27/04/2021, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1911	O	108/2017		28/04	51.230,90	0,00	51.230,90	7.358,91	43.871,99	15.452.012!	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1912	O	108/2017		28/04	34.944,23	0,00	34.944,23	0,00	34.944,23	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.																
1913	O	133/2020		28/04	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	12.361.006	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	9671 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE PISO EMBORRACHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
1914	O	37/2021		28/04	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	2330 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECOE	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CAMISETAS E AVENTAIS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECIONAM E SERVEM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.																
1915	O	37/2021		28/04	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	2330 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECOE	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE PROTEÇÃO EM TECIDO PARA USO DE PROFESSORES QUE ATENDEM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E REALIZAM TROCA DE FRALDAS, ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.																
1916	O	154/2020		28/04	2.551,12	0,00	2.551,12	0,00	2.551,12	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS PERECÍVEIS COMPOSTO POR: ABACAXI, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1917	O			28/04	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE Nº64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
1918	O			28/04	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	3698 - OTEB PAPELARIA LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA USO DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
1919	O			28/04	1.003,50	0,00	1.003,50	0,00	1.003,50	12.361.0061	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA LIMPADOR, FUSÍVEL, MATERIAL APLICADO CARGA BATERIA, MATERIAL APLICADO RESET PAINEL, MATERIAL DE LIMPEZA, PLACA RETIFICADORA E REGULADOR VOLTAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 E ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
1920	O	68/2020		28/04	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.0061	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE DE MOTOR DIREITO, DISCOS E PASTILHAS DE FREIO, PIVÔ ESQUERDO, REVISÃO E CONSERTO DE SINALIZAÇÃO, RECONFECIONADO CHICOTE SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1925	O	105/2020		28/04	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 31/03 A 27/04/2021, DOS ÔNIBUS CRLD259, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
1926	O	31/2021		28/04	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VAQUETA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS E ESTRADAS VICINAIS.
1927	O	153/2017		28/04	323,01	0,00	323,01	0,00	323,01	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 TRIBUTOS PARA CRIAÇÃO DE FAIXA DE VALORES DE INSS NOTA AVULSA E ALTERAÇÃO DE FÓRMULA DE CÁLCULO.
1928	O	55/2021		29/04	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00	3.147,00	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10491 - DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02	VAOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DOS TEXTOS ORIGINAIS DA PROPOSTA CURRICULAR-CADERNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTENDO 425 PÁGINAS, CONFORME NBRs, REVISÃO DO TEXTO APÓS DIAGRAMAÇÃO, OBTENÇÃO DE ISBN E OBTENÇÃO DE FICHA CATALOGRÁFICA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
1929	O	55/2021		29/04	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10491 - DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02	VAOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO LINGÜÍSTICA E METODOLÓGICA DOS TEXTOS ORIGINAIS DA PROPOSTA CURRICULAR-CADERNO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONTENDO 172 PÁGINAS, CONFORME NBRs, REVISÃO DO TEXTO APÓS DIAGRAMAÇÃO, OBTENÇÃO DE ISBN E OBTENÇÃO DE FICHA CATALOGRÁFICA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1930	O	19/2021	29/04	8.455,93	0,00	8.455,93	0,00	8.455,93	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 ABACATE, ABOBORA CABUTIA, ALFACE CRESPA, BANHA, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO E ACEM, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FILÉ DE TILÁPIA, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUINA PICADA, PIMENTÃO VERDE, TANGERINA E 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).	
1931	O	14/2021	29/04	359,04	0,00	359,04	0,00	359,04	10.306.009	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.	
1932	O	14/2021	29/04	310,70	0,00	310,70	0,00	310,70	10.306.009	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 E CANELA EM RAMA, 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).	
1933	O	115/2020	29/04	1.512,79	0,00	1.512,79	0,00	1.512,79	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, AMENDOIM, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITOS, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, CHOCOLATE GRANULADO, MARGARINA, FARINHA DE ARROZ, FAROFA, FERMENTO BIOLÓGICO, FILÉ DE TILÁPIA, MANTEIGA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA E TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1934	O	14/2021	29/04	1.182,80	0,00	1.182,80	0,00	1.182,80	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, FÉCULA DE BATATA, TAPIOCA, LEITE INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MIX PARA BOLO, MIX PARA PÃO, VINAGRE KOLLER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.	
1935	O	14/2021	29/04	562,40	0,00	562,40	0,00	562,40	10.306.009	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO E INTEGRAL, 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).	
1936	O	53/2021	29/04	7.085,00	0,00	7.085,00	0,00	7.085,00	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10037 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIREL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ALÇA, ARRUELA, CABO COBRE, CARTUCHO METÁLICO, CINTA POSTE CIRCULAR, CONECTOR CUNHA, CONECTOR LV, CONECTOR PIERC, CRUZETA AÇO, ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO, MANILHA SAPATILHA, MÃO FRANCESA, OLHAL AÇO, PARAFUSO, POSTE CONCRETO, SELA PARA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA SITUADOS NA ESTRADA GERAL DE ACESSO A LINHA GUARANI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	
1937	O	53/2021	29/04	2.150,00	0,00	2.150,00	68,37	2.081,63	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10037 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIREL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA SITUADOS NA ESTRADA GERAL DE ACESSO A LINHA GUARANI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.	
1938	O		29/04	128,85	0,00	128,85	0,00	128,85	15.453.013	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 DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1939	O	160/2020		29/04	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00	15.452.012	00.01.0000.0000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	10376 - SIMONE AMADEU DA SILVA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 70X50CM E 60X60CM PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.
1940	O	115/2020		29/04	552,94	0,00	552,94	0,00	552,94	06.182.019	00.01.0000.0000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	7670 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO P	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.
1941	O	144/2020		29/04	356,40	0,00	356,40	0,00	356,40	06.182.019	00.01.0000.0000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.
1942	O	115/2020		29/04	3.819,64	0,00	3.819,64	0,00	3.819,64	06.182.019	00.01.0000.0000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE CARNE, CARNE BOVINA BIFE, CARNE MPÍDA BOVINA, CORAÇÃO DE FRANGO, CREME DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, LINGUICINHA, MAIONESE, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, OVOS DE GALINHA, PALMITO EM CONSERVA, PEPINO EM CONSERVA, PIMENTA EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.
1943	O	14/2021		29/04	2.456,30	0,00	2.456,30	0,00	2.456,30	10.306.009	00.03.0060.0000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, 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).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1944	O			29/04	665,76	0,00	665,76	0,00	665,76	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9950 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2021.
1945	O			30/04	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ROTEADORES), PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME A NECESSIDADE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4540/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN31883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1946	O			30/04	652,21	0,00	652,21	0,00	652,21	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO CANALETA, CABO, CANALETA, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PLACA CEGA, TEC BOND, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
1947	O	60/2020		30/04	196,92	0,00	196,92	0,00	196,92	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO DE CHUVEIRO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
1948	O			30/04	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE E SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1949	O	93/2020	30/04	199,90	0,00	199,90	0,00	199,90	06.182.019	00.01.0000.0000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA		
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO E REVISÃO LUBRIFICANTES DA VIATURA RAH6B70, RECONFIGURAÇÃO CENTRAL E DIAGNOSE DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
1950	O	30/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES			
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE E TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO COLETIVO DO PRIMEIRO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO.																
1951	O	60/2020	30/04	59,98	0,00	59,98	0,00	59,98	04.122.001	00.01.0000.0000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES		
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO COM VAZAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO E DO ASSENTO SANITÁRIO DO BANHEIRO COLETIVO DO PRIMEIRO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO.																
1952	O	30/04	60,72	0,00	60,72	0,00	60,72	12.122.006	00.01.0001.0000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES			
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
1953	O	60/2020	30/04	329,89	0,00	329,89	0,00	329,89	12.122.006	00.01.0001.0000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES		
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPENSER, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM MICTÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL, VERIFICAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA VAZANDO E SUBSTITUIÇÃO DE BOIA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1964	O			30/04	26.869,54	0,00	26.869,54	51,27	26.818,27		15.452.012	00.01.0000.000000	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																
1965	O			30/04	7.439,30	0,00	7.439,30	0,00	7.439,30		15.453.013	00.01.0000.000000	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																
1966	O			30/04	15.376,90	0,00	15.376,90	3.203,72	12.173,18		08.244.018	00.01.0000.000000	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																
1967	O			30/04	7.967,18	0,00	7.967,18	7.967,18	0,00		12.361.006	00.01.0018.000000	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
1968	O			30/04	3.423,14	0,00	3.423,14	3.423,14	0,00		12.361.006	00.01.0019.000000	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1969	O			30/04	294.337,62	0,00	294.337,62	307,62	294.030,00		12.361.0061	00.01.0001.000000	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																
1970	O			30/04	11,37	0,00	0,00	0,00	11,37		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 ABRIL DE 2021.																
1971	O	150/2020		30/04	404,78	0,00	0,00	0,00	404,78		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 105,6867 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS QHY 7436, MML 4312, MDW 8976 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/2021. TA 005/2021 DE 05/03/2021.																
1972	O	150/2020		30/04	2.317,80	0,00	0,00	0,00	2.317,80		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 82,5152 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA QIN 8308 E QJS 3108, 454,495 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS QHY 7436, MML 4312, MDW 8976 E RAH6B70, E 43 LITROS DE ARLA 32 PARA VIATURAS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 10/03 25/03/2021. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																
1973	O	150/2020		30/04	2.100,12	0,00	0,00	0,00	2.100,12		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 74,2565 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA QIN 8308 E QJS 3108, E 450,4115 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS QHY 7436, MML 4312, MDW 8976 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1974	O	150/2020		30/04	253,54	0,00	0,00	0,00	253,54	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 50,8096 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 008/2021 DE 01/04/2021.
1975	O	150/2020		30/04	409,99	0,00	0,00	0,00	409,99	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 82,1623 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 008/2021 DE 01/04/2021.
1976	O	150/2020		30/04	578,59	0,00	0,00	0,00	578,59	04.122.0011	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 115,9499 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 008/2021 DE 01/04/2021.
1977	O	150/2020		30/04	3.081,95	0,00	0,00	0,00	3.081,95	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 617,6253 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, 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, GOL MEM 5078 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.
1978	O	150/2020		30/04	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	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 40 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO,, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 008/2021 DE 01/04/2021.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1979	O	150/2020	30/04	15,36	0,00	0,00	0,00	15,36	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3.0782 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO QIW 2103. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	
1980	O	150/2020	30/04	377,71	0,00	0,00	0,00	377,71	15.453.013	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 94.4275 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 006/2021 DE 10/03/2021.	
1981	O	150/2020	30/04	13.827,14	0,00	0,00	0,00	13.827,14	15.453.013	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 3.600,8177 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	
1982	O	150/2020	30/04	38.283,50	0,00	0,00	0,00	38.283,50	26.782.014	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 9.969,6615 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 008/2021 DE 01/04/2021.	
1983	O		30/04	130,20	0,00	0,00	0,00	130,20	15.452.012	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 DE ÓLEO 2 TEMPOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ARLA 32 PARA USO DO CAMINHÃO QHB1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
1984	O			30/04	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00		12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SOLDA PARA ADAPTAÇÃO DE CADEIRA ESPECIAL PARA USO DE ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, MA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																
1985	O	78/2020		30/04	280,08	0,00	0,00	0,00	280,08		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 ADAPTAÇÃO DE CADEIRA ESPECIAL PARA USO DE ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, E SOLDA PARA CONserto DA FECHADURA DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																
Total da Entidade:					4.632.354,44	0,00	4.491.658,11	3.518.500,69	1.113.853,75							
Total do Período:					4.632.354,44	0,00	4.491.658,11	3.518.500,69	1.113.853,75							

Capinzal, 25/05/2021

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO