ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
308	O	141/2020		01/02	1.734,78	0,00	1.734,78	1.734,78	0,00	63350	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
309	O	141/2020		01/02	26.064,45	0,00	26.064,45	26.064,45	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
310	O	141/2020		01/02	9.126,12	0,00	9.126,12	9.126,12	0,00	63350	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
311	O	141/2020		01/02	840,45	0,00	840,45	840,45	0,00	63350	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
312	O	141/2020		01/02	4.762,55	0,00	4.762,55	4.762,55	0,00	63350	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
313	O	141/2020		01/02	12.369,70	0,00	12.369,70	12.369,70	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
314	O	141/2020		01/02	3.771,25	0,00	3.771,25	3.771,25	0,00	63350	15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRE
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
315	O			01/02	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.001(	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 0018/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (MACHOS E FÊMEAS) COM LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÃO DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO. COM RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS.											
316	O			01/02	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	04.122.001(	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 0017/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS. COM RECURSOS PRÓPRIOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
317	O			01/02	9,90	0,00	9,90	9,90	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 JANEIRO DE 2021.											
318	O			01/02	97,61	0,00	97,61	97,61	0,00	63350	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEVIÇO DE TELEFONIA IP PÓS PAGO, COM DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
319	O	126/2020		01/02	217,55	0,00	217,55	217,55	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GARRAFA TPERMICA E LIXEIRA, MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
320	O	41/2018		01/02	5.736,88	0,00	5.736,88	5.736,88	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											
321	O			01/02	122,40	0,00	122,40	122,40	0,00	63346	15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO LAMBRIL DE PINUS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO FORRO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
322	O			01/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	63346	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FMADEIRA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, CONSERTO DE CALÇADAS, MEIO FIO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO, E PRANCHA DE EUCALIPO PARA CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO NO ACESSO CIDADE ALTA EM FRENTE A BRF.											
323	O			01/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	63341	12.361.006!	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10399 - IDEIAS FUTURAS DESENVOLVIMENTO E
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO COM PALESTRA ONLINE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MINISTRADA PELA PROFISSIONAL LOURDES ATIÉ, DURANTE A REUNIÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2021, COM O TEMA "SONHOS E REALIDADE: O QUE PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS E QUE FAÇA SENTIDO PARA TODA ESCOLA", NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
324	O			01/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	63346	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2840 - COMERCIO DE RADIADORES JOACABA L
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO E LIMPEZA DE RADIADOR DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
325	O			01/02	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	63346	15.451.011!	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	8825 - HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTES DE EUCALIPTO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO COM TELA PARA PROTEÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
326	O			01/02	205,00	0,00	205,00	205,00	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 AQUISIÇÃO DE SSD PARA USO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
327	O			01/02	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD WD, PARA USO DO SETOR DE PLANEJAMENTO, ASSESSORIA JURÍDICA, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, XOMPRAS E LICITAÇÕES E TESOURARIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
328	O			01/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE IMAGEM EM DVR DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
329	O			01/02	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA 10040 PLACA DE LINHAS, E CONSERTO DE TELEFONE SEM FIO DA RECEPÇÃO NA CASA DO CIDADÃO.											
330	O			01/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	63350	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRA INSTALAÇÃO DE DUAS LINHA DE TELEFONE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
331	O			01/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
					VALOR REFERENTE A DEZ ASSINATURAS DO JORNAL O TEMPO, DURANTE O ANO DE 2021, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.											
332	O		10/2020	01/02	760,24	0,00	760,24	760,24	0,00	63346	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO NA RUA MANOEL TEIXEIRA DA SILVA NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
333	O			01/02	386,10	0,00	386,10	386,10	0,00	63346	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR NA MINI CARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA.											
334	O			01/02	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.											
335	O			01/02	31,36	0,00	31,36	31,36	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA USO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
336	O	150/2020		01/02	210,99	0,00	210,99	210,99	0,00	63350	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 51,2112 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 001/2021 DE 15/01/2021.											
337	O	150/2020		01/02	142,98	0,00	142,98	142,98	0,00	63350	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 34,7039 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 001/2021 DE 15/01/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
338	O	150/2020		01/02	637,55	0,00	637,55	637,55	0,00	63346	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 154,7451 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, 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 001/2021 DE 15/01/2021.											
339	O	150/2020		01/02	4.118,07	0,00	4.118,07	4.118,07	0,00	63346	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 1.190,1936 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 001/2021 DE 15/01/2021.											
340	O	150/2020		01/02	5.629,44	0,00	5.629,44	5.629,44	0,00	63346	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 1.627,0058 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 001/2021 DE 15/01/2021.											
341	O			01/02	181,70	0,00	181,70	181,70	0,00	63346	13.391.009(	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, LUSTRA MÓVEIS E POLIDOR DE METAIS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA.											
342	O			01/02	383,01	0,00	383,01	383,01	0,00	67366	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, EVITA MOFO, NEUTRALIZADOR DE AR, ODORIZADOR DE AR, ODORIZADOR DE AMBIENTES, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, REPELENTE, SABONETE, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
343	E	87/2020		01/02	20.253,60	0,00	1.687,80	1.687,80	18.565,80	63346	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.00.00.00.00.00	10111 - PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SE
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E HOSPEDAGEM WEB/VIRTUAL DATACENTER DO SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.														
344	O			01/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63346	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.														
345	O			01/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63346	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO.														
346	O			01/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63346	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTOEIRA INOX, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.														
347	O			01/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	63346	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
348	O			02/02	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.											
349	O			02/02	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
350	O	105/2020		02/02	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	63350	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, EM 22/12/2020, DO TRATOR JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
351	O	105/2020		02/02	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00	63350	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 27/11/2020 A 22/01/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
352	O			02/02	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	63346	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS E REFIL MOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
353	G		23/2019	02/02	2.342,88	0,00	195,24	195,24	2.147,64	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.													
354	G		23/2019	02/02	1.102,41	0,00	91,87	91,87	1.010,54	63346	13.391.0095	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.													
355	G		23/2019	02/02	887,07	0,00	73,92	73,92	813,15	63346	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.													
356	G		23/2019	02/02	3.353,49	0,00	279,46	279,46	3.074,03	63346	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.													
357	G		23/2019	02/02	4.604,33	0,00	383,70	383,70	4.220,63	63346	12.365.0066	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.00.00.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNCIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
358	O			02/02	754,38	0,00	754,38	754,38	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10400 - IVO ANTUNES BASILIO
				VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE ISSQN REFERENTE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº012/2021, CONFORME PROTOCOLO 3021 DE 28 DE JANEIRO DE 2021 EM QUE FOI REQUERIDO O CANCELAMENTO DO MESMO POR DESISTÊNCIA DO PROJETO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.											
359	O			02/02	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	67366	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D CONFECÇÃO DE CARIMBOS E POLÍMEROS PARA USO DO CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
360	O	135/2020		02/02	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	63346	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES REFERENTES AO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS DO ANO DE 2021, COMO DATAS DE REUNIÕES ONLINE E DIA DO EFETIVO RETORNO À ESCOLA, PARA CIRCULAR EM BAIRROS, LOTEAMENTOS, CENTRO E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.											
361	O			03/02	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	63346	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	89	4.4.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TM T20X MARCA EPSON, UTILIZADA PARA EMISSÃO DE RECIBO/COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO.											
362	O			03/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS PARA USO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNANDO MORO SOBRINHO E BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
363	O			03/02	117,83	0,00	117,83	117,83	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
					VALOR REFERENTE TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA CORTE DE SEIS ÁRVORES ISOLADAS EM ÁREA RURAL JUNTO AO IMA, COM OBJETIVO DE ALARGAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NECESSÁRIAS A SUPRESSÃO PARA CONTINUIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO.											
364	O			03/02	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
					VALOR REFERENTE EMISSÃO DE ART Nº 7672957-2 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA CORTE DE SEIS ÁRVORES ISOLADAS EM ÁREA RURAL JUNTO AO IMA, COM OBJETIVO DE ALARGAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NECESSÁRIAS A SUPRESSÃO PARA CONTINUIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO.											
365	O	3/2019		03/02	77.215,49	0,00	6.434,62	6.434,62	70.780,87	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
					VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.											
366	O			03/02	57,53	0,00	57,53	57,53	0,00	63346	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
367	O	12/2020		03/02	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	63346	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS DOS SERVIÇOS URBANOS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, COMO CALÇADAS, MUROS, MEIO FIO, BOCAS DE LOBO E OUTROS.											
368	O	12/2020		03/02	1.595,61	0,00	1.595,61	1.595,61	0,00	63346	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,941 M3 DE BRITA 1 E 15,874 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA RUA CONSTANTINO JOÃO GUSSO E ACESSO ANTIGO POSTO DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO.											
369	O	12/2020		03/02	4.589,10	0,00	4.589,10	4.589,10	0,00	63346	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,840 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA LINHA SAVOIA E LAURO MULLER, E 40,654 M3 DE BRITA 2 PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.											
370	O			03/02	3.161,91	0,00	3.161,91	3.161,91	0,00	63334	08.243.017!	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSIANE BETTIOLO BERNARDI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21													
371	O			03/02	26.063,63	0,00	26.063,63	26.063,63	0,00	63392	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELAINE FATIMA GOTARDO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21													
372	O			03/02	2.513,55	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00	63392	04.122.004!	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CAMILA POLIANA SURDI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
373	O			03/02	2.818,39	0,00	2.818,39	2.818,39	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PATRICIA VIGANO ZANINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
374	O			03/02	2.511,55	0,00	2.511,55	2.511,55	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RUBIA SAMARA FABRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
375	O			03/02	5.424,96	0,00	5.424,96	5.424,96	0,00	63392	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAMIRO MARCELO DOS SANTOS E OUTR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
376	O			03/02	5.998,24	0,00	5.998,24	5.998,24	0,00	63392	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PATRICIA OLIVERIO DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																
377	O			03/02	1.924,09	0,00	1.924,09	1.924,09	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DANIELI DO PRADO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
378	O			03/02	3.848,21	0,00	3.848,21	3.848,21	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELISIANE SLONGO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
379	O			03/02	1.926,31	0,00	1.926,31	1.926,31	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - KELI SUZANA PERIN THUMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
380	O			03/02	1.070,45	0,00	1.070,45	1.070,45	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NELSON NORDT
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21													
381	O			03/02	160,57	0,00	160,57	160,57	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NELSON NORDT
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21													
382	O			03/02	17.341,38	0,00	17.341,38	17.341,38	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NELSON NORDT
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21													
383	O	150/2020		03/02	1.495,43	0,00	1.495,43	1.495,43	0,00	63346	20.601.004	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 432,2052 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, 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 001/2021 DE 15/01/2021.											
384	O	150/2020		03/02	164,93	0,00	164,93	164,93	0,00	63346	20.604.004	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 40,0316 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 001/2021 DE 15/01/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
385	O			04/02	3.498,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	63341	12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10285 - CONFECCOES HIZA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, MATERIAL PARA USO DOS PROFESSORES DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA PROTEÇÃO DEVIDO A COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN40901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
386	O			04/02	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00		12.361.006(	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
387	O			04/02	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00		12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
388	O			04/02	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
389	O			04/02	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
390	O			04/02	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO E CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
391	O			04/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
392	O			04/02	59,45	0,00	59,45	0,00	59,45		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PASTA AZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
393	O			04/02	404,66	0,00	0,00	0,00	404,66		04.122.0015	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 COLA BASTÃO, PERFURADOR DE PAPEL E RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
394	O			04/02	39,30	0,00	0,00	0,00	39,30		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10401 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
395	O			04/02	512,19	0,00	512,19	512,19	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 21/12/2020 A 20/01/2021.											
396	O			04/02	1.248,43	0,00	1.248,43	1.248,43	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 22/12/2020 A 23/01/2021.											
397	O			04/02	219,50	0,00	219,50	219,50	0,00	63350	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 17/12/2020 A 18/01/2021.											
398	O			04/02	437,30	0,00	437,30	437,30	0,00	63350	27.812.010	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 22/12/2020 A 23/01/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
399	O			04/02	210,89	0,00	210,89	210,89	0,00	63350	27.812.010(	00.01.0000.000000	1.016	145	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 23/12/2020 A 25/01/2021.											
400	O			04/02	912,92	0,00	912,92	912,92	0,00	63350	13.392.009!	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 69 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 17/12/2020 A 18/01/2021.											
401	O			04/02	730,17	0,00	730,17	730,17	0,00	63350	15.451.011!	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 58 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 17/12/2020 A 18/01/2021.											
402	O			04/02	2.988,07	0,00	2.988,07	2.988,07	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 18/12/2020 A 19/01/2021.											
403	O			04/02	208,29	0,00	208,29	208,29	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 22/12/2020 A 23/01/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
404	O			04/02	148,16	0,00	148,16	148,16	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 DE 18/12/2020 A 19/01/2021.												
405	O			04/02	118,27	0,00	118,27	118,27	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 21/12/2020 A 20/01/2021.												
406	O			04/02	507,18	0,00	507,18	507,18	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 69 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 23/12/2020 A 25/01/2021.												
407	O			04/02	6.986,49	0,00	6.986,49	6.986,49	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.												
408	O			04/02	4.143,09	0,00	4.143,09	4.143,09	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.												
409	O			04/02	1.872,71	0,00	1.872,71	1.872,71	0,00	63350	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
410	O			04/02	4.312,02	0,00	4.312,02	4.312,02	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.											
411	O			04/02	843,40	0,00	843,40	843,40	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	1.016	145	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.											
412	O			04/02	3.394,97	0,00	3.394,97	3.394,97	0,00	63350	27.812.0100	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 JANEIRO DE 2021.											
413	O			04/02	4.215,42	0,00	4.215,42	4.215,42	0,00	63350	15.451.0115	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 JANEIRO DE 2021.											
414	O			04/02	714,56	0,00	714,56	714,56	0,00	63350	15.451.0110	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 JANEIRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
415	O			04/02	7.513,82	0,00	7.513,82	7.513,82	0,00	63350	15.452.012(	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 JANEIRO DE 2021.											
416	O			04/02	6.159,82	0,00	6.159,82	6.159,82	0,00	63350	23.691.005!	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 ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.											
417	O			04/02	1.467,81	0,00	1.467,81	1.467,81	0,00	70286	06.182.019(	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 JANEIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
418	O			04/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	70286	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 LÂMPADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MMB 1029 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
419	O	93/2020		04/02	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA DO FAROL DA VIATURA MMB 1029 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
420	O		115/2020	04/02	1.717,84	0,00	1.717,84	1.717,84	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	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, CARNE MOÍDA BOVINA, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, MACARRÃO, ORÉGANO, OVOS, PALMITO, PÊSSEGO EM CALDA E PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
421	O		144/2020	04/02	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
422	O		115/2020	04/02	252,20	0,00	252,20	252,20	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	7670 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO N
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
423	O		10/2020	04/02	1.780,80	0,00	1.780,80	1.780,80	0,00	63346	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO DE 60CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.												
424	O		10/2020	04/02	4.155,20	0,00	4.155,20	4.155,20	0,00	63346	26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO DE 60CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
425	O			04/02	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28		04.122.001	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 0022/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; INFRAESTRUTURA; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL; DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
426	O			04/02	3.329,16	0,00	3.329,16	3.329,16	0,00	63392	28.122.000(	00.01.0000.000000	2.018	52	4.6.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
					VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 48/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.									
427	O			04/02	7.453,66	0,00	7.453,66	7.453,66	0,00	63392	28.122.000(	00.01.0000.000000	2.018	51	3.2.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
					VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 48/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.									
428	O			04/02	695,77	0,00	695,77	695,77	0,00	71970	12.361.006!	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21											
429	O			04/02	180,38	0,00	180,38	180,38	0,00	71970	12.361.006!	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
430	O			04/02	1.302,57	0,00	1.302,57	1.302,57	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10235 - INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENT(
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS PURIFICADORES DE ÁGUA PARA USO, UM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E DOIS PARA RESERVA E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
431	O			04/02	15.485,50	0,00	0,00	0,00	15.485,50		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8153 - BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTD
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA, COBERTURA OPERACIONAL, GANDOLA FEMININA, GANDOLA MASCULINA E JAPONA OPERACIONAL, PADRÃO BOMBEIRO COMUNITÁRIO, PARA USO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17370/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 046A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN01718, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
432	O	137/2020		05/02	529,60	0,00	529,60	529,60	0,00	63334	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM INFORMATIVOS REFERENTE AOS CUIDADOS NA PREVENÇÃO DA COVID-19, E FLYER PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CADERNOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONTENDO TAMBÉM ORIENTAÇÕES CONTRA O CORONAVÍRUS.											
433	O			05/02	282,60	0,00	282,60	282,60	0,00	63334	12.365.0066	00.01.0001.000000	1.010	107	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO, ARGAMASSA, REJUNTE E AREIA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE PISO DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
434	O			05/02	1.425,26	0,00	1.425,26	0,00	1.425,26		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA JUNTA MILITAR E PROCON, NA CASA DO CIDADÃO; NO SETOR DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.										
435	O			05/02	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.										
436	O			05/02	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00		04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	153	4.4.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PARA CORTAR ASFALTO E PISOS, A GASOLINA, 5,9HP, MARCA VONDER, PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.										
437	O			05/02	9.576,50	0,00	9.576,50	0,00	9.576,50		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA COMBUSTÍVEL, TERMINAL MACHO, CRUZETA, CONEXÃO ENGATE, REPARO RADIADOR, PARAFUSO, ADITIVO INORGÂNICO, ESPAGUETE CORRUGADO, ADAPTADOR RELÓGIO DÁGUA, ENGATE RÁPIDO, TERMINAL DIREÇÃO, ANEL PISTÃO, ANEL FREIO, MANGUEIRA ESPIRAL, CAPA HIDRÁULICA, TERMINAL FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, TERMINAL FLANGEADO, TERMINAL SOLDÁVEL, PLACA, CALÇO, TIRA BRONZE LÂMINA E MAIOR INFERIOR, CONTRA PINO, ARRUELA CALÇO, CALÇO TIRA MAIOR LÂMINA, TIRA POLIAMIDA, TERMÔMETRO ÁGUA, KIT VEDAÇÃO, REPARO CIL DIREÇÃO E INCLINAÇÕ, SUPORTE LÂMINA COM BUCHA, TANMPA RADIADOR, VÁLVULA FREIO E GARGALO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
438	O		67/2020	05/02	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESMONTAR LATERAIS, VERIFICAR VAZAMENTOS, DESMONTAR E TROCAR MANCAIS DA LÂMINA, MONTAGEM BRONZES DESLIZANTES NOVOS E REGULADO COM CALÇOS, MONTAGEM CHAPAS E PARAFUSOS NOVOS, SUSPENDIDO GIRA CÍRCULO, VERIFICAR DESGASTE DE TIRAS E SUBSTITUIÇÃO DAS DANIFICADAS, RETIRAR CILINDRO DA DIREÇÃO PARA TROCA DE REPARO, TROCA HASTE, SUBSTITUIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO, MONTAR CILINDRO, RETIRAR CILINDRO DA INCLINAÇÃO DA LÂMINA, SUBSTITUIR REPARO E MONTAGEM, ABRIR CONSOLE DIANTEIRO E SUBSTITUIR VÁLVULA FREIO ESTACIONÁRIO, TROCA CRUZETA HIDRÁULICO, LIMPEZA RADIADOR, SUBSTIRUIÇÃO DA TAMPA E TROCA GARGALO, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SACAR CUBOS LADO ESQUERDO COM SUBSTITUIÇÃO E VEDAÇÃO DE VAZAMENTOS,MONTADO CORRENTE, INSTALADO PNEUS E TESTE DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.										
439	O			05/02	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REV
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
440	O		105/2020	05/02	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	63334	12.122.0065	00.01.0001.000000	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 30/11/2020 A 11/12/2020, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
441	O			05/02	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	63346	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO CAIXA E 4 LT ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
442	O		93/2020	05/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	63346	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REVISÃO DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
443	O			08/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10406 - DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA.
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO NAS REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (FACEBOOK E INSTAGRAM), A FIM DE PROMOVER MAIOR ABRANGÊNCIA NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS.											
444	O		49/2018	08/02	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
					VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
445	O		49/2018	08/02	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	70286	06.182.019	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 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME BOMBEIROS.											
446	O		49/2018	08/02	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	63346	12.122.006	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 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
447	O			08/02	1.131,10	0,00	1.131,10	1.131,10	0,00	63335	04.122.0015	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 JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
448	O	5/2017		08/02	7.676,69	0,00	7.676,69	7.676,69	0,00	63341	12.365.006(	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
				VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
449	O	65/2020		08/02	2.000,02	0,00	2.000,02	2.000,02	0,00	63334	12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10064 - D. A. DANTAS MENDONCA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS.											
450	O	146/2020		08/02	76.613,75	0,00	23.000,00	23.000,00	53.613,75	63346	12.365.006(	00.01.0001.000000	1.010	108	4.4.90.00.00.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICA:
				VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA C, QUADRA Nº387, LOTE Nº25, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ORÇAMENTO COM RELAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
451	O	115/2020		08/02	4.139,69	0,00	4.139,69	4.139,69	0,00	70286	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 AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO, COOKIE, CARNE BOVINA ALCATRA, FARORA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, CARNE BOVINA PALETA COM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
452	O	150/2020		08/02	786,98	0,00	786,98	786,98	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 207,5694 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, E 16,6966 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 001/2021 DE 15/01/2021.											
453	O	150/2020		08/02	1.446,84	0,00	1.446,84	1.446,84	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 337,629 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, MDW 8796 E RAH6B70, E 59,129 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 29/01 A 10/02/2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 002/2021 DE 29/01/2021.											
454	O			09/02	11,47	0,00	11,47	11,47	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 TAXA DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM ATENÇÃO A AVALIAÇÃO DE BEM MÓVEL, REFERENTE AOS AUTOS Nº 0301895-70.2016.8.24.0016, SENDO EDGAR ANGELO BARATIERI O EXECUTADO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
455	O			09/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	63341	12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10411 - ALESSANDRA MARA ROTTA DE OLIVEIR/
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO/PALESTRA DE MODO ONLINE PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA SME DE CAPINZAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2021, COM O TEMA "A ACOLHIDA E O AFETO NA EDUCAÇÃO INFANTIL", MINISTRADO PELA PROFISSIONAL ALESSANDRA MARA ROTTA DE OLIVEIRA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
456	O			09/02	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	63341	12.361.006(	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9666 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO I
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REJUNTE PARA USO EM REPARO DE PISO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
457	O			09/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63334	04.122.001(	00.01.0000.000000	2.009	12	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-MÔNICA LOPES DA CUNHA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL E TCE.											
458	O			09/02	134,08	0,00	134,08	134,08	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTI
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.											
459	O			10/02	211,65	0,00	211,65	211,65	0,00	63334	04.122.001(	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
				VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2021, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KITS COM LOUSAS DIGITAIS/PELÍCULAS E EQUIPAMENTOS AFINS, PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL. COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO EDUCAÇÃO E PRÓPRIOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
460	O			10/02	253,99	0,00	253,99	253,99	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
					VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021.											
461	O			10/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	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-IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE E OUTROS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
462	O	137/2020		10/02	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8069 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO E FOLHA A4 PERSONALIZADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
463	O			10/02	239,94	0,00	239,94	239,94	0,00	70286	06.182.0190	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 03/01 A 02/02/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
464	O	19/2021		10/02	795,11	0,00	795,11	795,11	0,00	63348	10.306.0090	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, TEMPERO VERDE, MORANGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, ERVAS PARA CHÁ E TEMPERO VERDE MISTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
465	O			10/02	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		04.122.0015	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 0024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2021, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KITS COM LOUSAS DIGITAIS/PELÍCULAS E EQUIPAMENTOS AFINS, PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL. COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO EDUCAÇÃO E PRÓPRIOS.										
466	O			10/02	868,38	0,00	868,38	868,38	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10235 - INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENT(
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PURIFICADORES DE ÁGUA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
467	O			10/02	434,19	0,00	434,19	434,19	0,00	63334	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10235 - INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENT(
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.										
468	O			10/02	2.964,91	0,00	2.964,91	2.964,91	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	33	3.3.30.00.00.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITA
					TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021.										
469	O			10/02	48.501,55	0,00	48.501,55	48.501,55	0,00	63334	28.122.0000	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 JANEIRO DE 2021.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
470	O			10/02	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	67366	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 LT ÓLEO DE MOTOR PARA VIATURA MLL 447 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
471	O			10/02	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	67366	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TRONCO PARA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
472	O			10/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	67366	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
473	O	162/2020		10/02	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	63334	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9847 - ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQ
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO VAZADO, COM DOIS CESTOS, COM CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA CESTO, PARA SEREM OMPLANTADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
474	O			10/02	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	63334	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	607 - SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - E
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA ARMINDO HANEL NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
475	O			10/02	652,50	0,00	652,50	652,50	0,00	63334	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA VAQUETA, LUVA COURO, CADEADO, DOBRADIÇAS, CORDA, ABRAÇADEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ENGATE RÁPIDO, MÁSCARA SEMIFACIAL, SUPORTE PLÁSTICO, FITA ISOLANTE, PLUG MACHO, FIO CABO, TOPQUES CARPINTEIRO, ARAME ZINCADO, PULVERIZADOR, GRAMPO, LIMA TRIÂNGULO, LÂMPADA HALÓGENA, ENXADA COM CABO, PREGO COM CABEÇA, LIMA MOTOSSERRA, LUVA SOLDÁVEL, CABO PARA PICARETA, TRENÁ, PULVERIZADOR MANUAL, LUVA MALHA E DESENGRIPANTE SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIVERSAS DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.										
476	O			10/02	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00		26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8615 - COMERCIAL BRESCIANI LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR BICO LATERAL PARA USO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.										
477	O			10/02	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	63334	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ARMINDO HANEL, NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO.										
478	O			10/02	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00		06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10412 - DINEIA DARCI CORREIA CORREIA 81657
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA FLUTUANTE PARA UTILIZAÇÃO EM RESGATES E SALVAMENTOS EFETUADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.										
479	O			10/02	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA UTILIZADAS NA MANUNTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
480	O			11/02	4.588,44	0,00	4.588,44	4.588,44	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NADIR DURLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
481	O			11/02	839,72	0,00	839,72	839,72	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NADIR DURLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
482	O			11/02	1.259,57	0,00	1.259,57	1.259,57	0,00	63350	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - NADIR DURLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
483	O			11/02	2.892,95	0,00	2.892,95	2.892,95	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ROMI VILARINO LIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
484	O			11/02	1.125,04	0,00	1.125,04	1.125,04	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ROMI VILARINO LIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
485	O			11/02	843,78	0,00	843,78	843,78	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ROMI VILARINO LIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
486	O			11/02	30.375,96	0,00	30.375,96	30.375,96	0,00	71970	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ROMI VILARINO LIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21													
487	O			11/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63350	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	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-RODRIGO FRANKE, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL E TCE.													
488	O			11/02	739,56	0,00	739,56	0,00	739,56		20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8927 - PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMP(
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO TRIANGULAR FÊMEA E MACHO, TERMINAL FURO TRIANGULAR, TERMINAL ENGATE RÁPIDO, CRUZETA E CADEADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CARDAN DA ENSILADEIRA Nº67 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.													
489	O			11/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63334	12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	6377 - VERANICE MARIA LOVATEL
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA RECEBER VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.													
490	O			11/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63334	12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	372 - NEUZA BONATO BRAMBILA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA NEUZA BONATO BRAMBILA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA RECEBER VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.													
491	O			11/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63334	12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8470 - ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR G. DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA TRANSLADAR VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
492	O			11/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63334	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA
					VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA TRANSLADAR VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.											
493	O			11/02	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32		04.122.001	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 0027/2021, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA 0001/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.											
494	O			11/02	253,99	0,00	253,99	253,99	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
					VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/2021, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA 0001/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.											
495	O	126/2020		12/02	2.039,15	0,00	2.039,15	0,00	2.039,15		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10266 - SM DA SILVA - SOLUCOES
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIALDE HIGIENE PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
496	O			12/02	5.238,90	0,00	5.238,90	0,00	5.238,90		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARAME, GÁS ARGONIO, CAPA, TERMINAL, MANGUEIRA, CALÇOTERMINAL FÊMEA, GRAXEIRA, DISCO DESBASTE, FILTRO DE AR, PLACA, CHAPA DESGASTE, ARRUELA, PINO EICO, SUPORTE AÇO, ESPAÇADOR, BUCHA BRONZE, ARRUELA EIXO, PLACA PROTEÇÃO, RÓTULA, JOGO DE CALÇO, SUPORTE MOTOR, TINTA, PINO COM ROSCA E EMBUCHAMENTO CHASSI, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
497	O	67/2020		12/02	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, LAVAGEM, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO REPARO, CONSTATADO FOLGA EXCESSIVA NO EIXO DIANTEIRO, DESGASTE DOS MATERIAIS DO DESLIZANTE DA LÂMINA COM SUBSTITUIÇÃO, SUPORTE DO MOTOR LADO DIREITO QUEBRADO, TRINCA NA CHAPA DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, ASSENTO DO OPERADOR FOLGADO, BICOS DE GRAXA TROCADOS, SACADO PESO DIANTEIRO E REMONTADO, RETIRADO PINO DO EIXO, BUCHAS DE BRONZE DO EIXO, DESMONTADO E RETIRADO SUPORTE QUEBRADO DO MOTOR PARA REPARO, SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS DO EIXO, AJUSTE DE CALÇOS E ARRUELAS, CONFECCIONADA MANGUEIRA PARA ENGRAXAR, COLOCADO CHAPA DE PROTEÇÃO DO CILINDRO DESLIZANTE DA LÂMNINA, SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR DO MOTOR DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
498	E			12/02	1.288,26	0,00	1.288,26	1.288,26	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
				VALOR REFERENTE A DESPESA DE POSTAGEM, ENVIO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.											
499	O	115/2020		12/02	188,35	0,00	188,35	188,35	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
500	O			12/02	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.												
501	O			12/02	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	75216	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7658 - ALINE PATRICIA DA SILVA AZEREDO E OU
				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.												
502	O			12/02	378,49	0,00	378,49	378,49	0,00	63334	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA ÔNIBUS RLD2J59 DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA, VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR RECEBIDO EM DOAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO TRANSLADO DE FLORIANÓPOLIS A CAPINZAL.												
503	O			12/02	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	63334	12.365.0060	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PLÁSTICOS PARA USO DOS PROFESSORES DAS CRECHES MUNICIPAIS NAS TROCAS DE FRALDAS E BANHO DOS BEBÊS ATENDIDOS.												
504	O	19/2021		12/02	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	63348	10.306.0090	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).												
505	O			12/02	2.200,80	0,00	2.200,80	2.200,80	0,00	63334	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
506	O			12/02	1.021,76	0,00	1.021,76	1.021,76	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
507	O			12/02	2.174,98	0,00	2.174,98	2.174,98	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
508	O			12/02	250,96	0,00	250,96	250,96	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
509	O			17/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	63334	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.063	133	3.3.90.00.00.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMEI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E AFINAÇÃO DE DOIS ACORDEÕES DE USO NA OFICINA DE MÚSICA, NO SETOR DE CULTURA.												
510	O	19/2021		17/02	1.062,50	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	63348	10.306.0090	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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).												
511	O			17/02	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	63341	12.365.0060	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, PARA ACESSO AO SINAL DE INTERNET NAS SALAS EM QUE FORAM INSTALADAS SMART TV, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
512	O			17/02	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		04.122.001	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 EM BLOCOS PARA USO 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.											
513	O			17/02	1.030,80	0,00	1.030,80	1.030,80	0,00	71970	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - HAIALA MICHELINI MASSON RECK
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21											
514	O			17/02	160,85	0,00	160,85	160,85	0,00	71970	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - HAIALA MICHELINI MASSON RECK
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21											
515	O			17/02	120,64	0,00	120,64	120,64	0,00	71970	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - HAIALA MICHELINI MASSON RECK
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21											
516	O			17/02	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL MAXI LÂMINA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
517	O			17/02	2.859,30	0,00	2.859,30	0,00	2.859,30		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA DENTADA, FACA RECOLHEDOR, BASE E PEDRA DO AFIADOR, MACACO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, BICO DE GRAXA FINO, SPRAY DESENGRIPANTE, FITA FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, DENTE RETROESCAVADEIRA, ARRUELA LISA, PARAFUSO LÂMINA, CONEXÃO MACHAO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA Nº58, ENSILADEIRA Nº67, CARRETA AGRÍCOLA Nº69, ROÇADEIRA Nº35, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275 Nº15, RETROESCAVADEIRA Nº80, RETROESCAVADEIRA Nº79 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
518	O			17/02	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10098 - ERICA GABRIELA FILIPINI
					VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE FECEREIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
519	O			17/02	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10018 - LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA
					VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
520	O	130/2019		17/02	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 FEVEREIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
521	O			17/02	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PANO, SPRAY DESENGRIPANTE E ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
522	O			17/02	1.306,18	0,00	1.306,18	0,00	1.306,18		26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO MACHO E FÊMEA, ADAPTADOR RETO, CAPA HIDRÁULICA, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MANGUEIRA FLEXÍVEL, MANGUEIRA 3/4, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
523	O			17/02	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		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 AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO E KITS AMORTECEDOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.											
524	O	93/2020		17/02	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR AMORTECEDOR E BUCHAS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.											
525	O			17/02	2.871,20	0,00	2.871,20	0,00	2.871,20		26.782.014!	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARAFUSO, RESINA PARA LAMINAÇÃO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, CATRACA FREIO MANUAL, CILINDRO MESTRE SIMPLES, COLA, CONTRA PINO, FILTRO AR EXTERNO, FLUIDO DE FREIO, GRAXA, JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, ÓLEO, REBITES, RETENTOR CUBO TRASEIRO, LÂMPADAS E LENTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO LZN 9537, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
526	O		68/2020	17/02	1.418,25	0,00	1.418,25	0,00	1.418,25		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO BRAÇADEIRA FEIXE, SERVIÇO DIREÇÃO, CONSERTO FREIO E FREIO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBOS, SERVIÇO PARTE ELÉTRICA COM INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E LENTES DO CAMINHÃO LZN 9537, E REGULAGEM DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO LZN 9417 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
527	O		59/2020	17/02	1.404,20	0,00	1.404,20	0,00	1.404,20		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LZN 9417, SUBSTITUIR FECHADURA DE CABINE DO CAMINHÃO QHB 1005, CHAPEAÇÃO EM PARACHOQUE DIANTEIRO, CONSERTO DE DOBRADIÇA BASCULANTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
528	O			18/02	1.220,09	0,00	1.220,09	0,00	1.220,09		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LT ÓLEO DE MOTOR, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATERIA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO CUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.											
529	O		93/2020	18/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CUBO, AMORTECEDOR, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.											
530	O			18/02	344,25	0,00	344,25	0,00	344,25		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 AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR ÁGUA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
531	O	68/2020		18/02	37,25	0,00	37,25	0,00	37,25		15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FILTROS E REGULAR FREIOS DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.													
532	O			18/02	2.297,54	0,00	2.297,54	0,00	2.297,54		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CHICOTE, FAROL, LÂMPADAS, SOQUETE PAINEL, FUSÍVEL LÂMINA, LANTERNA, CABO, TERMINAL DE BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
533	O	68/2020		18/02	610,50	0,00	610,50	0,00	610,50		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR FAROL E REVISAR SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, E CONSERTO SINALIZAÇÃO E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													
534	O			18/02	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GANCHOS DE AÇO UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.													
535	O			18/02	2.035,80	0,00	2.035,80	0,00	2.035,80		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO, DISCO DE CORTE, BUCHA DE AÇO TEMPERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E ESCAVADEIRA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
536	O	78/2020		18/02	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E ENDIREITAR PROTEÇÃO DO MOTOR DA PATROLA 12H/03, SOLDAR E TROCAR BUCHAS DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
537	O			18/02	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00		08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.											
538	O	59/2020		18/02	688,80	0,00	688,80	0,00	688,80		08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO DA LATERAL ESQUERDA, PORTA ESQUERDA TRASEIRA E DIANTEIRA E POLIMENTO DE PORTAS E LATERAL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.											
539	O	153/2017		18/02	23.136,01	0,00	23.136,01	23.136,01	0,00	63334	04.122.0030	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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
540	O	153/2017		18/02	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00	63334	08.244.0185	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 FEVEREIRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
541	O			18/02	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.019(	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 FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
542	O			18/02	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	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 FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
543	O			18/02	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	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 FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
544	O			18/02	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 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 FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
545	O			19/02	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		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 PARA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
546	O	150/2020		19/02	6.752,98	0,00	6.752,98	0,00	6.752,98		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 1.918,4602 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 002/2021 DE 29/01/2021.											
547	O	150/2020		19/02	14.080,06	0,00	14.080,06	0,00	14.080,06		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 4.000,0091 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 002/2021 DE 29/01/2021.											
548	O	150/2020		19/02	1.084,13	0,00	1.084,13	0,00	1.084,13		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 248,0847 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, 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 002/2021 DE 29/01/2021.											
549	O	150/2020		19/02	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47		08.243.017(	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 41,7551 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 002/2021 DE 29/01/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
550	O	150/2020		19/02	180,22	0,00	180,22	0,00	180,22		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 41,2403 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 002/2021 DE 29/01/2021.											
551	O			19/02	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA REDUÇÃO, RESPIRO, BASE E PEDRA DO AFIADOR, ESTOPA PANO, FACA RECOLHEDOR E CONTRA FACA DENTADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA Nº66 DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
552	O			19/02	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10192 - KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS I
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO LATERAL DA RETROESCAVADEIRA Nº80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
553	O	105/2020		19/02	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00		15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 22/02/2021, DOS ÔNIBUS MIG 7544, MGA 2980, QJV 0609, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
554	O	105/2020		19/02	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/01 A 22/02/2021, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÕES LZN 9417, MFW 3759 E MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
555	O	105/2020		19/02	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50		08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
556	O	105/2020		19/02	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50		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 26/01 A 23/02/2021, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, GOL MEI 2275 E ONIX REB3E56 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
557	O	105/2020		19/02	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00		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 26/01 A 23/02/2021, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
558	O	69/2020		19/02	1.114,70	0,00	1.114,70	0,00	1.114,70		26.782.014	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 21/01 A 23/02/2021, DA PATROLA 12H/03, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, CAMINHÕES MFW 3759, QHB 1005, LZN 9417, MJA 1869 E MBC 0061, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
559	O	69/2020		19/02	27,90	0,00	27,90	0,00	27,90		15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
560	O	126/2020		19/02	318,67	0,00	318,67	0,00	318,67		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 BALDE PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS.											
561	O			19/02	289,74	0,00	289,74	0,00	289,74		04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2070 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE ALIMENTAÇÃO, ANTENA MÓVEL, SUPORTE E CONECTOR, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DE RÁDIOS AMADORES DA CENTRAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
562	O			19/02	2.858,19	0,00	2.858,19	0,00	2.858,19		04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2070 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO E REVISÃO EM TODOS OS RÁDIOS AMADORES DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
563	O			19/02	699,96	0,00	699,96	0,00	699,96		04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	2070 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM TODOS OS RÁDIOS AMADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
564	O			19/02	716,82	0,00	716,82	0,00	716,82		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1753 - JOSE ALBERTO DE ALMEIDA ALBUQUERQ
			VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS DA COMPETÊNCIA 09/2020 RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NAS DATAS DE 06/11/2020 E 16/11/2020, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
565	O			19/02	2.924,85	0,00	2.924,85	2.924,85	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
				VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2021.													
566	O			19/02	1.288,17	0,00	1.288,17	1.288,17	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
				VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2021.													
567	O			19/02	8.688,08	0,00	8.688,08	8.688,08	0,00	63335	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - ROSELI DE AZEREDO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
568	O			19/02	62.231,59	0,00	62.231,59	62.231,59	0,00	63392	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - HYAGO PADILHA E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
569	O			19/02	113.125,91	0,00	113.125,91	113.125,91	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
570	O			19/02	3.592,13	0,00	3.592,13	3.592,13	0,00	63392	04.122.002	00.01.0000.000000	2.012	23	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
571	O			19/02	73.339,36	0,00	73.339,36	73.339,36	0,00	63392	28.122.0000	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 02/21																
572	O			19/02	35.863,60	0,00	35.863,60	35.863,60	0,00	63392	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
573	O			19/02	21.583,70	0,00	21.583,70	21.583,70	0,00	63392	12.122.0065	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 02/21																
574	O			19/02	135.050,95	0,00	135.050,95	135.050,95	0,00	63392	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELIZABETE LOPES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
575	O			19/02	467.936,28	0,00	467.936,28	467.936,28	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELIANE LOPES DUARTE E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
576	O			19/02	143.716,10	0,00	143.716,10	143.716,10	0,00	63400	12.361.0065	00.03.0019.000000	2.043	267	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SERENITA CECILIA BEDENDO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
577	O			19/02	100.510,71	0,00	100.510,71	100.510,71	0,00	63400	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
578	O			19/02	121.261,72	0,00	121.261,72	121.261,72	0,00	63400	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - IDAIR FRANCISCA NORA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
579	O			19/02	18.494,92	0,00	18.494,92	18.494,92	0,00	63392	13.392.009(	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 02/21																
580	O			19/02	2.683,94	0,00	2.683,94	2.683,94	0,00	63392	04.122.012(	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 02/21																
581	O			19/02	86.388,62	0,00	86.388,62	86.388,62	0,00	63392	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - PAULO RODRIGO RIBEIRO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																
582	O			19/02	26.588,10	0,00	26.588,10	26.588,10	0,00	63392	15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTR(
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
583	O			19/02	7.259,90	0,00	7.259,90	7.259,90	0,00	63392	04.122.0010	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 02/21												
584	O			19/02	6.421,90	0,00	6.421,90	6.421,90	0,00	63392	04.122.0055	00.01.0000.000000	2.091	233	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
585	O			19/02	48.650,10	0,00	48.650,10	48.650,10	0,00	63392	08.244.0185	00.01.0000.000000	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 02/21												
586	O			19/02	1.398,12	0,00	1.398,12	1.398,12	0,00	63392	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MAIRA FEIJO ALMEIDA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
587	O			22/02	4.402,85	0,00	4.402,85	4.402,85	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10384 - AMANDA PATRICIA REX E OUTROS
				VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA NOVE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
588	O			22/02	2.228,55	0,00	2.228,55	2.228,55	0,00	63334	12.122.0065	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 10 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
589	O			22/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.019(	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 POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
590	O	153/2017		22/02	1.507,38	0,00	1.507,38	0,00	1.507,38		04.122.003(	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 AJUSTAR O ARJBOB DE ENVIO DE LANÇAMENTOS PARA CONSIDERAR AS DÍVIDAS DE ANOS ANTERIORES INSCRITAS NO DIA 25/11/2020 E AUXILIAR NO ENVIO DOS DADOS, SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REVISAR MODELO DE RELATÓRIO ESPECÍFICO CHAMADO ADMISSÃO E DEMISSÃO, ONDE CONSTA INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS, SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES PARA ANÁLISE E CORREÇÃO DE IMPEDITIVOS NA ENTREGA DO E-SFINGE DO 6º BIMESTRE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E REALIZAR INSERÇÃO DE PROPOSTAS DO SEGUNDO COLOCADO DE CADA ITEM DESISTIDO PELO FORNECEDOR DO PROCESSO 93/2020.											
591	E	2/2021		22/02	3.276,57	0,00	273,04	0,00	3.276,57		13.392.009!	00.01.0000.000000	2.062	131	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS I
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.											
592	E	2/2021		22/02	13.106,40	0,00	1.092,16	0,00	13.106,40		12.361.006!	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS I
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
593	E		2/2021	22/02	3.276,60	0,00	273,04	0,00	3.276,60		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS I
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.										
594	E		2/2021	22/02	8.340,43	0,00	695,03	0,00	8.340,43		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS I
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.										
595	E		41/2019	22/02	28.800,00	0,00	2.400,00	0,00	28.800,00		13.391.0095	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA
					VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.										
596	O			22/02	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CÂMERA DE RÉ AUTOMÁTICO PARA ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
597	O			22/02	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00		12.361.006(	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORRAÇÃO DO BANCO DO MOTORISTA NO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, FORRAÇÃO DO BANCO DO MOTORISTA, CONSERTO ESPUMAS E COURVIN, REVISÃO E APERTO DE PARAFUSOS DA BANCADA DE PASSAGEIROS DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
598	O			22/02	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00		12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARETA DE MADEIRA PARA MOLDURA, ESPELHOS E VIDROS, PARA CONSERTO E REPOSIÇÃO DE QUADRO DE VIDRO E PAINEL EM ESPELHO PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
599	O			22/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM NA PORTA CENTRAL DE ACESSO A CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
600	O	19/2021		22/02	6.868,85	0,00	6.868,85	0,00	6.868,85		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 ALFACE, BANHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, DOCE DE FRUTAS, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, MORANGOS, OVOS DE GALINHA, CARNE SUÍNA PERNIL, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
601	O	14/2021		22/02	2.513,47	0,00	2.513,47	0,00	2.513,47		10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, CANELA EM PÓ, COLORAU, ÓLEO MILHO, ÓLEO SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
602	O		14/2021	22/02	3.310,82	0,00	3.310,82	0,00	3.310,82		10.306.009(	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, CHÁS, CRAVO, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LENTILHA E LOURO, 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).											
603	O			22/02	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		12.361.006(	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA INSTALAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE SERVIRÁ COMO FERRAMENTA NO SISTEMA DE BIBLIOTECA ONLINE PARA CATALOGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
604	O			22/02	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00		12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS E FRONHAS PARA USO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO INFANTIL 1 E 2 DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
605	O			22/02	1.036,70	0,00	1.036,70	0,00	1.036,70		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, CHICOTE INJEÇÃO, CINTA PLÁSTICA, ESPAGUETE CORRUGADO, LÂMPADA, PARAFUSO, PORCA, SPRAY LIMPA CONTATO, SUPORTE ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
606	O			22/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CONJUNTO DO CHICOTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
607	O			22/02	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA TROCA NO PARABRISA, E INTERRUPTOR DE VIDRO ELÉTRICO PARA TROCA NO VIDRO DO MOTORISTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
608	O			22/02	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO E CABO HDMI, MATERIAIS PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SETOR DE TRÂNSITO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
609	O			22/02	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PLACA DE NOTEBOOK DE USO DO SETOR DE TRÂNSITO E REMOTO, DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
610	O			22/02	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TPERMICA E PILHA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
611	O	203/2018		22/02	1.364,78	0,00	1.364,78	0,00	1.364,78		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
612	O			23/02	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E VEDADOR CARROCERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
613	O	59/2020		23/02	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA NO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
614	O			23/02	212,80	0,00	212,80	0,00	212,80		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI
					VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO PARA TROCA DE VÁLVULA DA TEMPERATURA, EM GARANTIA, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
615	O	105/2020		23/02	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00		04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 27/01 A 19/02/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
616	O			23/02	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00		04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO PARTIDA, BUZINA, CHAVE DE LUZ, FAROL, FIOS, FUSÍVEL, LÂMPADA, MANGUEIRA GÁS, PALHETA PARABRISA, TERMINAL DE ENCAIXE E VEDADOR CARROCERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
617	O	59/2020		23/02	247,80	0,00	247,80	0,00	247,80		04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO ENTRADA DE ÁGUA NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
618	O			23/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
619	O	59/2020		23/02	185,85	0,00	185,85	0,00	185,85		04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR VIDRO LATERAL DA RETROESCAVADEIRA Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
620	O			23/02	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
621	O			23/02	2.869,50	0,00	2.869,50	0,00	2.869,50		26.782.014	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 CANTONEIRA E VIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PLATAFORMA/RAMPA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
622	O		1/2021	23/02	67.450,00	0,00	67.450,00	6.745,00	60.705,00		15.452.013(	00.01.0000.000000	2.078	191	3.1.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											
623	O		1/2021	23/02	67.450,00	0,00	67.450,00	0,00	67.450,00		15.452.013(	00.01.0000.000000	2.078	192	3.3.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.											
624	O			23/02	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		15.451.011!	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETF
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA, LÂMPADA E SERRINHA FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
625	O			23/02	134,60	0,00	134,60	0,00	134,60		04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TE ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, VÁLVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DE PIA DA COZINHA E BANHEIRO DA SALA DO AA, JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
626	O		60/2020	23/02	209,93	0,00	209,93	0,00	209,93		04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, TUBULAÇÃO DE PIA, INSTALAR PIA DE BANHEIRO E COZINHA NA SALA DO AA, JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
627	O			23/02	59,52	0,00	59,52	0,00	59,52		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL E FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO NO TERCEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
628	O	60/2020		23/02	29,99	0,00	29,99	0,00	29,99		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DANIFICADA DO BANHEIRO MASCULINO NO TERCEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
629	O			23/02	255,50	0,00	255,50	0,00	255,50		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPOS, PORCA DUPLA SEXTAVADA, GRAXA PARA CUBO, PARAFUSO, PORCA, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
630	O	68/2020		23/02	810,04	0,00	810,04	0,00	810,04		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE GRAMPOS DA CARROCERIA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, RETIRAR PARA CONSERTO DOIS TAMBORES TRASEIROS, COIFA E LONA DE FREIO DO CAMINHÃO MJA 1869, E REVISAR CUBOS DIANTEIROS, ABERTURA DE RODA, CONSERTO DE TERMINAL DE DIREÇÃO E LONA TRASEIRA DO CAMINHÃO MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
631	O	150/2020		23/02	184,76	0,00	184,76	0,00	184,76		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 40,0781 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/02 A 23/02/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 003/2021 DE 12/01/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
632	O	150/2020		23/02	996,12	0,00	996,12	0,00	996,12		04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 228,4897 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2021, PARA VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 002/2021 DE 29/01/2021.														
633	O	150/2020		23/02	124,44	0,00	124,44	0,00	124,44		20.604.004	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 28,476 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 002/2021 DE 29/01/2021.														
634	O	150/2020		23/02	11.521,94	0,00	11.521,94	0,00	11.521,94		20.601.004	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 3.273,2784 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 29/01 A 11/02/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 002/2021 DE 29/01/2021.														
635	O			23/02	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		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 PARA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.														
636	O	150/2020		23/02	1.168,37	0,00	1.168,37	0,00	1.168,37		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 253,4425 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/02 A 23/02/2021, 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 003/2021 DE 12/02/2021.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
637	O	150/2020		23/02	5.158,82	0,00	5.158,82	0,00	5.158,82		15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1.364,7672 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 12/02 A 23/02/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 003/2021 DE 12/02/2021.											
638	O	150/2020		23/02	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00		26.782.0145	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 2.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 12/02 A 23/02/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 003/2021 DE 12/02/2021.											
639	O			24/02	187.590,00	0,00	0,00	0,00	187.590,00		04.122.0015	00.03.0089.000000	2.009	275	4.4.90.00.00.00.00.00	1577 - AUTO MECANICA GERAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA S10, DIESEL, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO 2020/2021, MARCA CHEVROLET, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22650/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN04699, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
640	O			24/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROGRAMAÇÃO DE SIRENE, SINAL DE ENTRADA E SAÍDA E TROCA DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.											
641	O			24/02	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.063	133	3.3.90.00.00.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMEI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE MICROFONE, CONECTOR E MICROFONES, PARA INSTALAÇÃO DOS MICROFONES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS DE MÚSICA E CANTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
642	O		203/2018	24/02	477,19	0,00	477,19	0,00	477,19		12.122.006[illegible]	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 FEVEREIRO DE 2021.											
643	O		203/2018	24/02	3.021,94	0,00	3.021,94	0,00	3.021,94		12.361.006[illegible]	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 FEVEREIRO DE 2021.											
644	O		203/2018	24/02	351,13	0,00	351,13	0,00	351,13		12.365.006[illegible]	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 FEVEREIRO DE 2021.											
645	O		14/2021	24/02	467,44	0,00	467,44	0,00	467,44		10.306.009[illegible]	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 FRAGMENTO ARROZ, FARINHA DE TRIGO E MILHO VERDE EM CONSERVA, 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).											
646	O		19/2017	24/02	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00		04.122.001[illegible]	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
647	O		19/2017	24/02	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.													
648	O		19/2017	24/02	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00		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 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.													
649	O		19/2017	24/02	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		13.392.009(	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.													
650	O		14/2021	24/02	29,60	0,00	29,60	0,00	29,60		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 SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.													
651	O		61/2020	24/02	772,59	0,00	772,59	0,00	772,59		10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
652	O		14/2021	24/02	307,27	0,00	307,27	0,00	307,27	10.306.009(		00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, FEIJÃO CARIOCA E LOURO, 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).											
653	O		61/2020	24/02	657,66	0,00	657,66	0,00	657,66	10.306.009(		00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, 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).											
654	O		14/2021	24/02	1.533,02	0,00	1.533,02	0,00	1.533,02	10.306.009(		00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, COLORAU E FERMENTO QÚIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.											
655	O		21/2021	24/02	1.987,50	0,00	1.987,50	0,00	1.987,50	13.392.009!		00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL ALUSIVO AOS 72 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
656	O			24/02	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00	4.422,00	20.601.004!		00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTÃO BOMBEADOR, JOGO DE PALHETA, KIT SAPATA ROLETE, ANEL EXCÊNTRICO, CABEÇOTE HIDRÁULICO, ANEL DE RESSALTO, VÁLVULA DOSIFICADORA, JOGO DE JUNTAS E FILTRO DIESEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
657	O			24/02	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONDICIONAR BOMBA INJETORA DO TRATOR Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
658	O			24/02	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90		04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
659	O	19/2017		24/02	2.583,70	0,00	2.583,70	0,00	2.583,70		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAM, VÍRUS DE E-MAILS DO DOMÍNIO capinzal.sc.gov.br, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 250 CONTAS DE E-MAILS E LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR INTERNO DE DADOS, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
660	O	19/2017		24/02	73,67	0,00	73,67	0,00	73,67		15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
661	O	19/2017		24/02	163,22	0,00	163,22	0,00	163,22		15.451.011	00.01.0000.000000	2.072	161	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 PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
662	O	26/2018		24/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.122.006[	00.01.0001.000000	2.042	77	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 DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
663	O	26/2018		24/02	479,26	0,00	479,26	0,00	479,26		12.361.006[	00.01.0001.000000	2.043	85	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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
664	O	19/2017		24/02	69,35	0,00	69,35	0,00	69,35		12.365.006(	00.01.0001.000000	2.037	112	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 O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
665	O	19/2017		24/02	282,85	0,00	282,85	0,00	282,85		12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	118	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 OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.											
666	O			24/02	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		04.122.001[	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 0024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KITS COM LOUSAS DIGITAIS/PELÍCULAS E EQUIPAMENTOS AFINS, PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL. COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO EDUCAÇÃO E PRÓPRIOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
667	O			24/02	59,05	0,00	59,05	0,00	59,05		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETE E SOQUETE PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
668	O	68/2020		24/02	732,50	0,00	732,50	0,00	732,50		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM FAZER DAR PARTIDA NO ÔNIBUS MGR 3533 E MGR 3403 E MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SINALIZAÇÃO E CHICOTE TRASEIRO E VERIFICAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
669	O	105/2020		24/02	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00		12.122.0065	00.01.0001.000000	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 27/01 A 11/02/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
670	O	126/2020		24/02	621,65	0,00	621,65	0,00	621,65		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, MSABONETE LÍQUIDO E SODA CÁUSTICA, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS.											
671	O	108/2017		24/02	51.230,90	0,00	51.230,90	7.358,91	43.871,99		15.452.0120	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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
672	O	108/2017		24/02	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 DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.										
673	O			25/02	1.257,53	0,00	1.257,53	1.257,53	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 002-6.											
674	O			25/02	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 099-9.											
675	O			25/02	2.492,81	0,00	2.492,81	2.492,81	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.											
676	O			25/02	418,46	0,00	418,46	418,46	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
677	O			25/02	15,43	0,00	15,43	15,43	0,00	67366	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.020	31	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.												
678	O			25/02	49,73	0,00	49,73	49,73	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.												
679	O			25/02	11,22	0,00	11,22	11,22	0,00	63355	15.452.013(	00.01.0017.000000	2.081	197	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.												
680	O			25/02	31,35	0,00	31,35	31,35	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.												
681	O			25/02	496,64	0,00	496,64	496,64	0,00	63334	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R$ 94,05 E TARIFAS BB MAX R$ 402,59, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.												
682	O			25/02	424,50	0,00	424,50	424,50	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 51796-8/CONCURSO PÚBLICO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
683	O			25/02	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, C/C 29326-1 SNA.												
684	O			25/02	208,30	0,00	208,30	208,30	0,00	63337	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 DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
685	O			25/02	20.353,92	0,00	20.353,92	20.353,92	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 FEVEREIRO DE 2021.												
686	O			25/02	7,47	0,00	7,47	7,47	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 FEVEREIRO DE 2021.												
687	O			25/02	191,02	0,00	191,02	191,02	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 LEI COMPLEMENTAR 176/2020-LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.												
688	O			25/02	10,45	0,00	10,45	10,45	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 52926-5/CONSTRUÇÃO SEDE GUARNIÇÃO PM.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
689	O			25/02	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63335	04.122.0015	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 52663-0/PAVIMENTAÇÃO RUA ARMINDO HANEL.													
690	O			25/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	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 04/02 A 05/02/2021, DOS ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0644 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
691	O			25/02	366,50	0,00	366,50	0,00	366,50		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, INSERT PARA TUBO E UNIÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MGR 3403, MGR 3533, MKD 0174 E MKD 0164, E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
692	O	68/2020		25/02	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE EMBUCHAMENTO, REAPERTAR GRAMPOS E VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.													
693	O			26/02	1.179,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.063	134	4.4.90.00.00.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 600 RMS, COM MICROFONE SEM FIO, MARCA FRAHM, PARA USO NA OFICINA DE CANTO DA ESCOLA DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 02539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN37376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
694	O			26/02	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		12.361.0065	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 VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, VÁLIDO PARA SEIS MESES.											
695	O			26/02	5.247,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10285 - CONFECCOES HIZA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E ÁLCCOL EM GEL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E CASA DO CIDADÃO NO SETOR DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN40901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
696	O			26/02	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10346 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SORO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E ÁLCCOL EM GEL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E CASA DO CIDADÃO NO SETOR DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN09914, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
697	O			26/02	1.147,62	0,00	0,00	0,00	1.147,62		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	16	4.4.90.00.00.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE TRABALHO 150 CM E DOIS GAVETEIROS FIXOS 03 GAVETAS MONTADO, MARCA GRANMEYER, PARA USO DO SINE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29330, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
698	O			26/02	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00		12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10425 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM EST
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO A COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
699	O			26/02	657,20	0,00	657,20	0,00	657,20		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 JUDI
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/01 A 23/01/2021.											
700	O			26/02	2.595,96	0,00	2.595,96	0,00	2.595,96		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
701	O			26/02	47.155,36	0,00	47.155,36	205,08	46.950,28		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
702	O			26/02	8.686,60	0,00	8.686,60	0,00	8.686,60		04.122.004!	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
703	O			26/02	22.372,27	0,00	22.372,27	123,05	22.249,22		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 FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
704	O			26/02	6.013,50	0,00	6.013,50	0,00	6.013,50		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 FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
705	O			26/02	13.471,70	0,00	13.471,70	4.859,74	8.611,96		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 FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
706	O			26/02	7.381,76	0,00	7.381,76	7.381,76	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 FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											
707	O			26/02	4.681,14	0,00	4.681,14	4.681,14	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 FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																
708	O			26/02	73.922,32	0,00	73.922,32	0,00	73.922,32		12.361.0065	00.03.0019.000000	2.043	267	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 FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL. (FUNDEB)													
709	O			26/02	144.988,73	0,00	144.988,73	210,22	144.778,51		12.361.0065	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 FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.													
710	O			26/02	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL													
				Total da Entidade:	**3.140.668,34**	**0,00**	**2.718.422,60**	**2.019.990,05**	**1.120.678,29**							
				Total do Período:	**3.140.668,34**	**0,00**	**2.718.422,60**	**2.019.990,05**	**1.120.678,29**							

Capinzal, 26/03/2021

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO