

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida               |
|---|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  |      |             |              |       |              |         |           |          |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 1   | O    |             |              | 04/01 | 1.289,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 1.289,00 |       | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042  | 78   | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 4642 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP    |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR 120 LITROS, MARCA CONSUL, PARA USO NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 013987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN43814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.   |      |             |              |       |              |         |           |          |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
|   |      |             |              |       |              |         |           |          |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 2   | O    |             |              | 04/01 | 4.800,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 4.800,00 |       | 06.182.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.134  | 43   | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN38664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |      |             |              |       |              |         |           |          |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
|   |      |             |              |       |              |         |           |          |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 3   | O    |             |              | 04/01 | 2.623,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 2.623,50 |       | 06.182.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.134  | 43   | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 10285 - CONFECÇOES HIZA LTDA            |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN40901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.           |      |             |              |       |              |         |           |          |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
|   |      |             |              |       |              |         |           |          |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 4   | O    |             |              | 04/01 | 2.135,56     | 0,00    | 2.135,56  | 2.135,56 | 0,00     | 63334 | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083  | 215  | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 1334 - MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO AR CONDICIONADO, FELTRO TAMPA, KIT FILTRO AR, FILTRO DIESEL E FILTRO LUBRIFICANTE, PEÇAS ORIGINAIS DE FÁBRICA UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.                             |      |             |              |       |              |         |           |          |          |       |             |                   |        |      |                       |   |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                  |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 5  | O    |             |              | 04/01 | 231,28       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 231,28  |       | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.150  | 22   | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 2505 - IMPRENSA NACIONAL                   |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, ADENDO ALTERAÇÃO DE EDITAL E DATA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM VERBA FNDE/PNAE, DURANTE O ANO DE 2021. |      |             |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 6  | O    |             |              | 04/01 | 165,20       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 165,20  |       | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.150  | 22   | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 2505 - IMPRENSA NACIONAL                   |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2021, PARA REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE 60 (SESENTA) CALS DE ACESSO REMOTO WINDOWS SERVER 2019 TIPO USUÁRIO/USER, COM RECURSOS PRÓPRIOS.  |      |             |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 7  | O    |             |              | 04/01 | 222,24       | 0,00    | 222,24    | 222,24 | 0,00    | 63334 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.150  | 22   | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, ADENDO ALTERAÇÃO DE EDITAL E DATA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM VERBA FNDE/PNAE, DURANTE O ANO DE 2021. |      |             |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 8  | O    |             |              | 04/01 | 64,81        | 0,00    | 64,81     | 64,81  | 0,00    | 63334 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12   | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA     |
| VALOR REFERENTE TARA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA, PARA RENOVAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 547219/2020, REFERENTE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO Q.A.U.C. DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 6.240 M DE EXTENSÃO, ÁREA DE 49.935,15 M2.   |      |             |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |  |

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida               |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 9  | O    |             |              | 04/01 | 243,78       | 0,00    | 243,78    | 243,78 | 0,00    | 70286 | 06.182.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.134  | 43   | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 2038 - CLARO S/A                        |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12/2020 A 02/01/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |             |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 10   | O    |             |              | 04/01 | 167,00       | 0,00    | 167,00    | 167,00 | 0,00    | 63334 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075  | 182  | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME        |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE E REFIL MOP ESPONJA MANTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.   |      |             |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 11   | O    |             |              | 04/01 | 625,00       | 0,00    | 625,00    | 625,00 | 0,00    | 67366 | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.020  | 31   | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA      |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CABO USB E TONER PARA IMPRESSORA DE USO DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.   |      |             |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 12   | O    |             |              | 04/01 | 120,00       | 0,00    | 120,00    | 120,00 | 0,00    | 67366 | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.020  | 31   | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA      |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REINSTALAÇÃO DE DRIVERS EM IMPRESSORA DE USO DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.  |      |             |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 13   | O    | 26/2018     |              | 04/01 | 399,98       | 0,00    | 399,98    | 399,98 | 0,00    | 63334 | 12.361.0060 | 00.01.0001.000000 | 2.043  | 85   | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA        |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 20 MBPS DOWNLOAD E 5 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.   |      |             |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 14   | O    |             |              | 04/01 | 699,00       | 0,00    | 699,00    | 699,00 | 0,00    | 63341 | 12.361.0060 | 00.01.0058.000000 | 2.043  | 87   | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10023 - FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS D |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM MENSAL DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ON LINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS AULAS POR CONTA DA PANDEMIA PROVOCA DA COVID-19, PERÍODO DE 15/01 A 15/02/2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. |      |             |              |       |              |         |           |        |         |       |             |                   |        |      |                       |   |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar   | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida             |
|---|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  |      |             |              |       |              |         |           |          |           |       |             |                   |        |      |                       |                                       |
| 15  | O    |             |              | 04/01 | 1.374,00     | 0,00    | 1.374,00  | 1.374,00 | 0,00      | 63334 | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042  | 77   | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 30 - UNDIME- SANTA CATARINA           |
| VALOR REFERENTE ANUIDADE 2021, REFERENTE AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-UNDIME, ATRAVÉS DA LEI Nº 2301/2001 QUE TEM POR OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO SENTIDO DE ACESSORAMENTO, NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, PROMOÇÃO DE EVENTOS, PROPORCIONAR MECANISMOS PARA ASSEGURAR O ENSINO BÁSICO, BUSCANDO SEMPRE A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO E O ENSINO DE QUALIDADE. |      |             |              |       |              |         |           |          |           |       |             |                   |        |      |                       |                                       |
| 16  | O    |             |              | 04/01 | 40,71        | 0,00    | 40,71     | 40,71    | 0,00      | 63334 | 15.451.0116 | 00.01.0000.000000 | 2.071  | 156  | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA  |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERÍODO DE 15/12/2020 A 14/01/2021.  |      |             |              |       |              |         |           |          |           |       |             |                   |        |      |                       |                                       |
| 17  | E    |             |              | 04/01 | 30.000,00    | 0,00    | 1.902,92  | 1.902,92 | 28.097,08 | 63352 | 06.181.0196 | 00.01.0000.000000 | 2.021  | 34   | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 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, VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.  |      |             |              |       |              |         |           |          |           |       |             |                   |        |      |                       |                                       |
| 18  | E    |             |              | 04/01 | 15.000,00    | 0,00    | 1.276,81  | 1.276,81 | 13.723,19 | 63334 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12   | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG. |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.  |      |             |              |       |              |         |           |          |           |       |             |                   |        |      |                       |                                       |
| 19  | O    |             |              | 04/01 | 129,90       | 0,00    | 129,90    | 129,90   | 0,00      | 70286 | 06.182.0196 | 00.01.0000.000000 | 2.134  | 43   | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA    |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.   |      |             |              |       |              |         |           |          |           |       |             |                   |        |      |                       |                                       |

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho   | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar   | Conta       | Funcional         | Recurso           | Pro/At | Dot.                  | Elemento                            | Credor/Contrato de Dívida                    |
|---|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  |      |             |              |       |              |         |           |          |           |             |                   |                   |        |                       |                                     |  |
| 20  | O    |             |              | 04/01 | 134,08       | 0,00    | 134,08    | 134,08   | 0,00      | 70286       | 06.182.0190       | 00.01.0000.000000 | 2.134  | 43                    | 3.3.90.39.99.00.00.00               | 3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LT     |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.   |      |             |              |       |              |         |           |          |           |             |                   |                   |        |                       |                                     |  |
| 21  | O    |             |              | 04/01 | 704,00       | 0,00    | 704,00    | 704,00   | 0,00      | 70286       | 06.182.0190       | 00.01.0000.000000 | 2.134  | 43                    | 3.3.90.30.99.00.00.00               | 5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES    |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RECARGA DE 8 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.   |      |             |              |       |              |         |           |          |           |             |                   |                   |        |                       |                                     |  |
| 22  | O    |             |              | 04/01 | 1.123,42     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 1.123,42  | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028             | 63     | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. |  |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO E 20 LT ÓLEO MOTOR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.        |      |             |              |       |              |         |           |          |           |             |                   |                   |        |                       |                                     |  |
| 23  | O    |             |              | 04/01 | 1.590,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 1.590,00  | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028             | 63     | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. |  |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.  |      |             |              |       |              |         |           |          |           |             |                   |                   |        |                       |                                     |  |
| 24  | G    | 197/2018    |              | 04/01 | 12.768,00    | 0,00    | 1.064,00  | 1.064,00 | 11.704,00 | 63350       | 04.122.0015       | 00.01.0000.000000 | 2.150  | 22                    | 3.3.90.39.90.00.00.00               | 1667 - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO DE |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. |      |             |              |       |              |         |           |          |           |             |                   |                   |        |                       |                                     |  |
| 25  | O    |             |              | 04/01 | 3.456,55     | 0,00    | 691,31    | 691,31   | 2.765,24  | 63334       | 04.122.0015       | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12                    | 3.3.90.39.11.00.00.00               | 8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA                 |
| VALOR REFERENTE MANSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2021.   |      |             |              |       |              |         |           |          |           |             |                   |                   |        |                       |                                     |  |

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado  | Pago       | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                     |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 26   | O    |             |              | 04/01 | 560,00       | 0,00    | 560,00     | 560,00     | 0,00    | 63334 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.048  | 96   | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 4192 - IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSI |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, VÁLIDO PARA SEIS MESES.  |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 27   | O    |             |              | 04/01 | 129,90       | 0,00    | 129,90     | 129,90     | 0,00    | 70073 | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.022  | 35   | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA            |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.  |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 28   | O    |             |              | 04/01 | 25,44        | 0,00    | 25,44      | 25,44      | 0,00    | 70073 | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.022  | 35   | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1416 - DORINI & CIA LTDA                      |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBOLA, COPOS DESCARTÁVEIS, DESENTUPIDOR DIABO VERDE, ESPONJA DE LIMPEZA E TOMATE, MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA. |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 29   | O    |             |              | 05/01 | 18.240,38    | 0,00    | 18.240,38  | 18.240,38  | 0,00    | 63392 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 10   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - ROSIMERI APARECIDA MANTOVANI BATIS     |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21   |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 30   | O    |             |              | 05/01 | 1.581,21     | 0,00    | 1.581,21   | 1.581,21   | 0,00    | 63392 | 04.122.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.025  | 54   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - GERSON ANTONIO PRANDO                  |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21   |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 31   | O    |             |              | 05/01 | 29.629,45    | 0,00    | 29.629,45  | 29.629,45  | 0,00    | 63392 | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042  | 76   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUT     |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21   |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 32   | O    |             |              | 05/01 | 130.964,04   | 0,00    | 130.964,04 | 130.964,04 | 0,00    | 63392 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043  | 82   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - SERGIO CLEIN E OUTROS                  |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21   |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                   |        |      |                       |   |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado  | Pago       | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso            | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|-------------|--------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL           |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                    |        |      |                       |  |
| 33   | O    |             |              | 05/01 | 420.376,60   | 0,00    | 420.376,60 | 420.376,60 | 0,00    | 63400 | 12.361.0066 | 00.01.0018.0000000 | 2.043  | 83   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS           |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21 |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                    |        |      |                       |  |
|  |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                    |        |      |                       |  |
| 34   | O    |             |              | 05/01 | 149.289,55   | 0,00    | 149.289,55 | 149.289,55 | 0,00    | 63400 | 12.361.0066 | 00.01.0019.0000000 | 2.043  | 84   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - LEONIR APARECIDA MACHADO E OUTRO  |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21 |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                    |        |      |                       |  |
|  |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                    |        |      |                       |  |
| 35   | O    |             |              | 05/01 | 98.433,36    | 0,00    | 98.433,36  | 98.433,36  | 0,00    | 63400 | 12.365.0066 | 00.01.0018.0000000 | 2.037  | 110  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21 |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                    |        |      |                       |  |
|  |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                    |        |      |                       |  |
| 36   | O    |             |              | 05/01 | 121.623,61   | 0,00    | 121.623,61 | 121.623,61 | 0,00    | 63400 | 12.365.0066 | 00.01.0018.0000000 | 2.038  | 116  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - SARA LOPES DUARTE E OUTROS        |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21 |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                    |        |      |                       |  |
|  |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                    |        |      |                       |  |
| 37   | O    |             |              | 05/01 | 16.750,12    | 0,00    | 16.750,12  | 16.750,12  | 0,00    | 63392 | 13.392.0096 | 00.01.0000.0000000 | 2.061  | 128  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - JULIANO DO PRADO E OUTROS         |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21 |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                    |        |      |                       |  |
|  |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                    |        |      |                       |  |
| 38   | O    |             |              | 05/01 | 6.383,65     | 0,00    | 6.383,65   | 6.383,65   | 0,00    | 63392 | 15.452.0126 | 00.01.0000.0000000 | 2.075  | 181  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - MICHELI VANESSA DA SILVA E OUTRO  |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21 |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                    |        |      |                       |  |
|  |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                    |        |      |                       |  |
| 39   | O    |             |              | 05/01 | 4.459,46     | 0,00    | 4.459,46   | 4.459,46   | 0,00    | 63392 | 15.453.0136 | 00.01.0000.0000000 | 2.082  | 204  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - FLAVIO DALAVEQUIA                 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21 |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                    |        |      |                       |  |
|  |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                    |        |      |                       |  |
| 40   | O    |             |              | 05/01 | 14.731,51    | 0,00    | 14.731,51  | 14.731,51  | 0,00    | 63392 | 08.244.0186 | 00.01.0000.0000000 | 2.099  | 259  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO  |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21 |      |             |              |       |              |         |            |            |         |       |             |                    |        |      |                       |  |

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      |  | Apagar | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|--|--------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL                 |      |             |              |       |              |         |           |           |  |        |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 41   | O    |             |              | 05/01 | 3.183,32     | 0,00    | 3.183,32  | 3.183,32  |  | 0,00   | 63334 | 08.243.0175 | 00.01.0000.000000 | 2.006  | 7    | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 8048 - DEBORA CAROLINE MAGOLT DELFINO    |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21       |      |             |              |       |              |         |           |           |  |        |       |             |                   |        |      |                       |  |
|  |      |             |              |       |              |         |           |           |  |        |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 42   | O    |             |              | 05/01 | 1.232,45     | 0,00    | 1.232,45  | 1.232,45  |  | 0,00   | 63392 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043  | 82   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - NEUZA BERNADETE BONATO BRAMBILA I |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 |      |             |              |       |              |         |           |           |  |        |       |             |                   |        |      |                       |  |
|  |      |             |              |       |              |         |           |           |  |        |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 43   | O    |             |              | 05/01 | 22.510,41    | 0,00    | 22.510,41 | 22.510,41 |  | 0,00   | 63392 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043  | 82   | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - NEUZA BERNADETE BONATO BRAMBILA I |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 |      |             |              |       |              |         |           |           |  |        |       |             |                   |        |      |                       |  |
|  |      |             |              |       |              |         |           |           |  |        |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 44   | O    |             |              | 05/01 | 47.846,49    | 0,00    | 47.846,49 | 47.846,49 |  | 0,00   | 63392 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043  | 82   | 3.1.90.94.11.00.00.00 | 8048 - NEUZA BERNADETE BONATO BRAMBILA I |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 |      |             |              |       |              |         |           |           |  |        |       |             |                   |        |      |                       |  |
|  |      |             |              |       |              |         |           |           |  |        |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 45   | O    |             |              | 05/01 | 146,73       | 0,00    | 146,73    | 146,73    |  | 0,00   | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043  | 84   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - IVANI WIRTH                       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 |      |             |              |       |              |         |           |           |  |        |       |             |                   |        |      |                       |  |
|  |      |             |              |       |              |         |           |           |  |        |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 46   | O    |             |              | 05/01 | 4.051,29     | 0,00    | 4.051,29  | 4.051,29  |  | 0,00   | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043  | 84   | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - ADRIANA MONICA SARMENTO E OUTROS  |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 |      |             |              |       |              |         |           |           |  |        |       |             |                   |        |      |                       |  |
|  |      |             |              |       |              |         |           |           |  |        |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 47   | O    |             |              | 05/01 | 4.401,87     | 0,00    | 4.401,87  | 4.401,87  |  | 0,00   | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043  | 84   | 3.1.90.94.11.00.00.00 | 8048 - IVANI WIRTH                       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 |      |             |              |       |              |         |           |           |  |        |       |             |                   |        |      |                       |  |



## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

|   |       |        |      |        |        |      |       |            |                   |       |     |                       |                              |
|---|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|------------|-------------------|-------|-----|-----------------------|------------------------------|
| 48 O  | 05/01 | 188,06 | 0,00 | 188,06 | 188,06 | 0,00 | 63392 | 13.392.009 | 00.01.0000.000000 | 2.061 | 128 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - LAERCIO CARLOS FACHIN |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL<br>01/21 |       |        |      |        |        |      |       |            |                   |       |     |                       |                              |

[illegible]

|      |  |       |   |      |           |           |                        |                   |       |     |  |
|------|--|-------|---|------|-----------|-----------|------------------------|-------------------|-------|-----|--|
| 50 O |  | 05/01 | 22.566,72   | 0,00 | 22.566,72 | 22.566,72 | 0,00 63392 13.392.0094 | 00.01.0000.000000 | 2.061 | 128 | 3.1.90.94.11.00.00.00 8048 - LAERCIO CARLOS FACHIN |
|      |  |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL<br>01/21 |      |           |           |                        |                   |       |     |  |

[illegible]

|      |  |       |   |      |          |          |                        |                   |       |     |                       |                            |
|------|--|-------|---|------|----------|----------|------------------------|-------------------|-------|-----|-----------------------|----------------------------|
| 52 O |  | 05/01 | 3.091,40  | 0,00 | 3.091,40 | 3.091,40 | 0,00 63392 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 181 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - CLAUDEMIR FERNANDES |
|      |  |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL<br>01/21 |      |          |          |                        |                   |       |     |                       |                            |

|      |       |   |      |           |           |  |                        |                   |       |     |  |
|------|-------|---|------|-----------|-----------|--|------------------------|-------------------|-------|-----|--|
| 53 O | 05/01 | 32.604,75   | 0,00 | 32.604,75 | 32.604,75 |  | 0,00 63392 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 181 | 3.1.90.94.11.00.00.00 8048 - CLAUDEMIR FERNANDES |
|      |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL<br>01/21 |      |           |           |  |                        |                   |       |     |  |

|  |   |       |        |      |        |        |      |       |            |                   |       |     |                       |                                 |
|--|---|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|------------|-------------------|-------|-----|-----------------------|---------------------------------|
| 54   | O | 05/01 | 645,05 | 0,00 | 645,05 | 645,05 | 0,00 | 63350 | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| VALO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. |   |       |        |      |        |        |      |       |            |                   |       |     |                       |                                 |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | Apagar | Conta | Funcional  | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida              |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|--------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |           |           |        |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 55   | O    |             |              | 05/01 | 1.861,70     | 0,00    | 1.861,70  | 1.861,70  | 0,00   | 70286 | 06.182.019 | 00.01.0000.000000 | 2.134  | 43   | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.        |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |             |              |       |              |         |           |           |        |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 56   | O    |             |              | 05/01 | 200,83       | 0,00    | 200,83    | 200,83    | 0,00   | 63352 | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12   | 3.3.90.92.93.00.00.00 | 7944 - LAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES |
| VALOR DEVIDO PELA RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE NA DATA DE 01/10/2020, NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONPROVANTES ANEXOS.  |      |             |              |       |              |         |           |           |        |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 57   | O    |             |              | 05/01 | 5.440,00     | 0,00    | 5.440,00  | 5.440,00  | 0,00   | 63334 | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12   | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME       |
| VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS BATERIAS ORIGINAIS PARA SUBSTITUIÇÃO ÀS DANIFICADAS DO BANCO DE BATERIAS DO NOBREAK CENTRAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.   |      |             |              |       |              |         |           |           |        |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 58   | O    | 153/2017    |              | 06/01 | 1.397,24     | 0,00    | 1.397,24  | 1.397,24  | 0,00   | 63334 | 04.122.003 | 00.01.0000.000000 | 2.013  | 27   | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 3823 - BETHA SISTEMAS LTDA             |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (TRIBUTOS/FLY E-NOTA/LIVRO ELETRÔNICO), TRANSFERÊNCIA E INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA, ATUALIZAÇÃO DE INDEXADORES, CADASTRO DE COMPETÊNCIAS, ATUALIZAÇÃO DE CALENDÁRIO FISCAL E CÁLCULO SIMULADO DOS IMPOSTOS ANUAIS (IPTU, ALVARÁ, INSS FIXO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.               |      |             |              |       |              |         |           |           |        |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 59   | O    | 153/2017    |              | 06/01 | 23.136,01    | 0,00    | 23.136,01 | 23.136,01 | 0,00   | 63334 | 04.122.003 | 00.01.0000.000000 | 2.013  | 27   | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 3823 - BETHA SISTEMAS LTDA             |
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, 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 DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |      |             |              |       |              |         |           |           |        |       |            |                   |        |      |                       |  |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta       | Funcional         | Recurso           | Pro/At | Dot.                  | Elemento                           | Credor/Contrato de Dívida                   |
|---|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |                                    |   |
| 60  | O    | 153/2017    |              | 06/01 | 799,50       | 0,00    | 799,50    | 799,50 | 0,00     | 63334       | 08.244.0181       | 00.01.0000.000000 | 2.099  | 260                   | 3.3.90.39.11.00.00.00              | 3823 - BETHA SISTEMAS LTDA                  |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.   |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |                                    |   |
| 61  | O    |             |              | 06/01 | 160,00       | 0,00    | 160,00    | 160,00 | 0,00     | 63334       | 04.122.0011       | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12                    | 3.3.90.39.99.00.00.00              | 4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA-NILVO DORINI, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.   |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |                                    |   |
| 62  | O    |             |              | 06/01 | 216,00       | 0,00    | 216,00    | 216,00 | 0,00     | 63334       | 04.122.0011       | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12                    | 3.3.90.39.99.00.00.00              | 4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA-MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.  |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |                                    |   |
| 63  | O    |             |              | 06/01 | 198,24       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 198,24   | 04.122.0011 | 00.01.0000.000000 | 2.150             | 22     | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 2505 - IMPRENSA NACIONAL           |   |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0007/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACESSO À INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO À ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, E HOSPEDAGEM DE E-MAILS SOB O DOMÍNIO WWW.CAPINZAL.SC.GOV.BR, PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, RECURSOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |                                    |   |
| 64  | O    | 3/2021      |              | 11/01 | 8.406,41     | 0,00    | 8.406,41  | 0,00   | 8.406,41 | 04.122.0011 | 00.01.0000.000000 | 2.009             | 12     | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 9932 - 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA |   |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFTWARE TEAM VIEWER PREMIUM PARA ACESSO E SUPORTE REMOTO ÀS ESTAÇÕES DE TRABALHOS (COMPUTADORES/NOTEBOOKS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, E SEIS CANAIS DE SESSÕES ADICIONAIS.  |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |                                    |   |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar  | Conta      | Funcional         | Recurso           | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                | Credor/Contrato de Dívida  |   |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|---|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |       |              |         |           |          |          |            |                   |                   |        |                       |   |  |   |
| 65   | O    |             |              | 11/01 | 790,00       | 0,00    | 790,00    | 0,00     | 790,00   | 04.122.012 | 00.01.0000.000000 | 2.074             | 152    | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA   | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE FACHADA FRONTAL 500X100CM PARA COLOCAÇÃO NA FACHADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.   |   |
| 66   | O    |             |              | 11/01 | 2.360,00     | 0,00    | 2.360,00  | 0,00     | 2.360,00 | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.075             | 182    | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA   | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE ABRIGO DE PASSAGEIROS COM ESTRUTURA METÁLICA E POLICARBONATO ALVEOLAR DO TREVO DE ACESSO A VILA SETE DE JULHO, LADO DIREITO, ABRIGO DANIFICADO PELO ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. |   |
| 67   | O    |             |              | 11/01 | 330,11       | 0,00    | 330,11    | 0,00     | 330,11   | 12.122.006 | 00.01.0001.000000 | 2.042             | 78     | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PRATELEIRA DE AÇO TAMANHO 174X30X91, PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA ARQUIVO MORTO E OUTROS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INSTALADA NA SALA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA.    |   |
| 68   | O    | 77/2020     |              | 11/01 | 240,94       | 0,00    | 240,94    | 240,94   | 0,00     | 63355      | 15.452.013        | 00.01.0017.000000 | 2.081  | 197                   | 3.3.90.30.26.00.00.00                   | 10085 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA  | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E CABO AUTOFLEXÍVEL, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NAS RUAS LUIZ DORINI, FRANCISCO HELT, ERNI EDGAR FLECK, APARICIO RIBEIRO, JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, RECURSOS COSIP.   |
| 69   | O    |             |              | 11/01 | 6.196,08     | 0,00    | 6.196,08  | 6.196,08 | 0,00     | 63355      | 15.452.013        | 00.01.0017.000000 | 2.081  | 197                   | 3.3.90.30.27.00.00.00                   | 10085 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA  | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR CUNHA, CONECTOR PERFURANTE, ARRUELA, BRAÇO GALVANIZADO, ABRAÇADEIRA NYLON, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E LUMINÁRIAS DE LED NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NAS RUAS LUIZ DORINI, FRANCISCO HELT, ERNO EDGAR FLECK, APARICIO RIBEIRO, JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA DEVIDO POSSUIR BRAÇOS E LUMINÁRIAS A MAIS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO QUE CONSTAVA NO PROJETO, RECURSOS COSIP. |

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| 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  |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |   |   |
| 70  | O    |             |              | 11/01 | 264,00       | 0,00    | 264,00    | 264,00 | 0,00     | 70286       | 06.182.0190       | 00.01.0000.000000 | 2.134  | 43                    | 3.3.90.30.99.00.00.00                     | 5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RECARGA DE 3 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |   |   |
| 71  | O    |             |              | 11/01 | 364,00       | 0,00    | 364,00    | 0,00   | 364,00   | 04.122.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.074             | 152    | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES |   |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 M3 DE OXIGÊNIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.  |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |   |   |
| 72  | O    |             |              | 11/01 | 371,00       | 0,00    | 371,00    | 0,00   | 371,00   | 15.451.0110 | 00.01.0000.000000 | 2.073             | 163    | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO  |   |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NO PARQUE INFANTIL JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.  |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |   |   |
| 73  | O    | 80/2020     |              | 11/01 | 2.500,60     | 0,00    | 2.500,60  | 0,00   | 2.500,60 | 26.782.0140 | 00.01.0000.000000 | 2.083             | 215    | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10128 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES  |   |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.  |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |   |   |
| 74  | O    |             |              | 12/01 | 1.813,00     | 0,00    | 1.813,00  | 0,00   | 1.813,00 | 12.122.0060 | 00.01.0001.000000 | 2.042             | 77     | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP       |   |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERAS E DVR, MATERIAIS UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NECESSÁRIOS PARA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE VISÃO DOS VEÍCULOS E DO ESTABELECIMENTO. |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |   |   |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 75   | O    |             |              | 12/01 | 106,50       | 0,00    | 106,50    | 0,00 | 106,50   |       | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042  | 77   | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA      |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL COUCHE, UTILIZADOS PARA IMPRESSÃO DOS CERTIFICADOS ANUAIS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 76   | O    |             |              | 12/01 | 825,10       | 0,00    | 825,10    | 0,00 | 825,10   |       | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043  | 85   | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA       |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE REDE, CONECTOR, FONTE CARREGADOR NOTEBOOK, MEMÓRIA, PLACA DE REDE, TECLADO, CABO EXTENSOR E EMENDA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNADO MORO SOBRINHO E IVO SILVEIRA. |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 77   | O    |             |              | 12/01 | 110,00       | 0,00    | 110,00    | 0,00 | 110,00   |       | 15.451.0115 | 00.01.0000.000000 | 2.073  | 163  | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELET |
| VALOR AQUISIÇÃO DE LÂMPADA HALÓGENA E LÂMPADA LED BULBO PARA REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 78   | O    |             |              | 12/01 | 400,00       | 0,00    | 400,00    | 0,00 | 400,00   |       | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.048  | 96   | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMO |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PARES DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ 1A98 E HB20 RLB2C59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 79   | O    | 10/2020     |              | 12/01 | 1.823,40     | 0,00    | 1.823,40  | 0,00 | 1.823,40 |       | 15.452.0125 | 00.01.0000.000000 | 2.075  | 182  | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 4688 - DELCIR BOESING - ME               |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL, CONSRTO DE TUBULAÇÕES, CONSRTO DE BOCAS DE LOBO EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 80   | O    | 10/2020     |              | 12/01 | 1.823,40     | 0,00    | 1.823,40  | 0,00 | 1.823,40 |       | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083  | 215  | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 4688 - DELCIR BOESING - ME               |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL, CONSRTO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago  | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                 |
|---|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  |      |             |              |       |              |         |           |       |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 81  | O    |             |              | 13/01 | 106,50       | 0,00    | 106,50    | 0,00  | 106,50   |       | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083  | 215  | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA EIXO, ANEL E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E ROLO COMPACTADOR CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.  |      |             |              |       |              |         |           |       |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 82  | O    | 67/2020     |              | 13/01 | 500,00       | 0,00    | 500,00    | 15,70 | 484,30   |       | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083  | 215  | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PINO QUEBRADO, SUBSTITUIR E COLOCAR ARRUELAS DE AJUSTES DA PATROLA CASE 845B, E SACAR BOMBA HIDRÁULICA, RETIRAR TOCO DA CONEXÃO. MONTAR BOMBA, SUBSTITUIR A CONEXÃO E EANEIS DA VEDAÇÃO DAS MANGUEIRAS DO ROLO COMPACTADOR CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.   |      |             |              |       |              |         |           |       |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 83  | O    |             |              | 13/01 | 160,00       | 0,00    | 160,00    | 5,02  | 154,98   |       | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083  | 215  | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA PARA CAPINZAL PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA, RETIRAR TOCO DA CONEXÃO E VERIFICAR ANEIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, E VERIFICAR PROBLEMA DE PINO QUEBRADO DO EIXO DA PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.  |      |             |              |       |              |         |           |       |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 84  | O    |             |              | 13/01 | 4.264,20     | 0,00    | 4.264,20  | 0,00  | 4.264,20 |       | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083  | 215  | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 2584 - MECANICA NEORIL LTDA               |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANCEIRA, DESLIZANTE DIANTEIRO, PARAFUSO, PINO TRAVA DO MANCAL, PORCA, SUPORTE TRASEIRO, ARRUELA DE PRESSÃO, ARRUELA EIXO, CATRACA, CONTRA PINO, FITA ISOLANTE, FIXADOR ROLETE, 18 LT ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO, RETENTOR, ROLETE, SEMI EIXO DIFERENCIAL, TRAVA ARANHA, ARRUELA ENCOSTO, BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA MOLA, MOLA, OXIGÊNIO, PINO DE CENTRO, PINO MOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA 1869 e QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |      |             |              |       |              |         |           |       |          |       |             |                   |        |      |                       |   |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Apagar   | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 85  | O    | 68/2020     |              | 13/01 | 1.630,14     | 0,00    | 1.630,14  | 0,00 | 1.630,14 |       | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083  | 215  | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 2584 - MECANICA NEORIL LTDA              |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE DOIS SUPORTES MOLAS TRASEIRAS, BALANCEIRA, FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONSERTAR PONTA DE EIXO, TROCAR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CATRACA DIANTEIRA, COLOCAR TRÊS PARAFUSOS ESTRIBO E MONTAR CUBO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, CONSERTAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.    |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 86  | O    |             |              | 13/01 | 2.326,50     | 0,00    | 2.326,50  | 0,00 | 2.326,50 |       | 15.452.0126 | 00.01.0000.000000 | 2.075  | 182  | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME       |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EMBREAGEM, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, 3,5 LT ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BUCHA EIXO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, GRAXA, JOGO DE LONA DE FREIO, PATIM FREIO, REBITE E REPARO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 E TRAMONTINA LWU 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS. |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 87  | O    | 93/2020     |              | 13/01 | 33,25        | 0,00    | 33,25     | 0,00 | 33,25    |       | 15.452.0126 | 00.01.0000.000000 | 2.075  | 182  | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME       |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E COXINS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 88  | O    | 68/2020     |              | 13/01 | 261,00       | 0,00    | 261,00    | 0,00 | 261,00   |       | 15.452.0126 | 00.01.0000.000000 | 2.075  | 182  | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME       |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LONAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, CILINDRO RODA E REVISÃO GERAL DOS FREIOS DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 89  | O    |             |              | 13/01 | 124,20       | 0,00    | 124,20    | 0,00 | 124,20   |       | 15.452.0126 | 00.01.0000.000000 | 2.075  | 182  | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUIROS, ARGAMASSA, DISCO DIAMANTADO E CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE CALÇADA NA RUA PRES. NEREU RAMOS, E CONSTRUÇÃO DE UM MURO PRÓXIMO AO PARQUE INFANTIL E MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |



## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta      | Funcional         | Recurso           | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                  | Credor/Contrato de Dívida        |  |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|---|----------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |           |        |          |            |                   |                   |        |                       |   |                                  |  |
| 90   | O    | 12/2020     |              | 13/01 | 1.137,50     | 0,00    | 1.137,50  | 0,00   | 1.137,50 | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.075             | 182    | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI |                                  |  |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, COMO CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS EM MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS.   |      |             |              |       |              |         |           |        |          |            |                   |                   |        |                       |   |                                  |  |
| 91   | O    |             |              | 13/01 | 900,00       | 0,00    | 900,00    | 900,00 | 0,00     | 70073      | 06.181.019        | 00.01.0000.000000 | 2.022  | 35                    | 3.3.90.39.78.00.00.00                     | 9141 - ISAURA GARCIA 56824637904 |  |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.  |      |             |              |       |              |         |           |        |          |            |                   |                   |        |                       |   |                                  |  |
| 92   | O    |             |              | 15/01 | 826,00       | 0,00    | 826,00    | 0,00   | 826,00   | 26.782.014 | 00.01.0000.000000 | 2.083             | 215    | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA            |                                  |  |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE E ELTRODO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.   |      |             |              |       |              |         |           |        |          |            |                   |                   |        |                       |   |                                  |  |
| 93   | O    | 78/2020     |              | 15/01 | 288,00       | 0,00    | 288,00    | 0,00   | 288,00   | 26.782.014 | 00.01.0000.000000 | 2.083             | 215    | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA            |                                  |  |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR, SOLDAR E CONSERTAR CARÇAÇA DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.  |      |             |              |       |              |         |           |        |          |            |                   |                   |        |                       |   |                                  |  |
| 94   | O    |             |              | 15/01 | 4.560,52     | 0,00    | 4.560,52  | 0,00   | 4.560,52 | 20.601.004 | 00.01.0000.000000 | 2.028             | 63     | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI   |                                  |  |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, INTERRUPTOR, FILTRO PRIMÁRIO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO, TORQ-GARD, ÓLEO HY GARD, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63 E REVISÃO GERAL DAS 1.500 HORAS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |      |             |              |       |              |         |           |        |          |            |                   |                   |        |                       |   |                                  |  |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 95   | O    |             |              | 15/01 | 899,77       | 0,00    | 899,77    | 0,00 | 899,77   |       | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028  | 63   | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI  |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE INTERRUPTOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, E REVISÃO GERAL DAS 1.500 HORAS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 96   | O    |             |              | 15/01 | 1.057,75     | 0,00    | 1.057,75  | 0,00 | 1.057,75 |       | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083  | 215  | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ENGRAXADEIRA, ESTOPA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E ROLO COMPACTADOR CA 15, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 97   | O    |             |              | 15/01 | 1.750,10     | 0,00    | 1.750,10  | 0,00 | 1.750,10 |       | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028  | 63   | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, TRAVA, PARAFUSO, PORCA, FUSÍVEL, ESTOPA, FITA ISOLANTE, SELANTE RADIADOR, RASPADOR, CONTRA FACA, MOLA, ARRUELA, CHAVE CANHÃO, 6 LT OLEO, ABRAÇADEIRA, SEPARADOR DE DISCO, DENTE RETROESCAVADEIRA, CONTRA FACA ROTOR, PINO ELÁSTICO, MANGUEIRA SUÇÃO, PINO TRAVA, CHAVE COMBINADA, CADEADO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, GRADE ARADORA BALDAN Nº27, TOYOTA LHX 1260, COLHEDORA DE FORRAGEM NYLPECUS NOGUEIRA Nº 58, COLHEDORA DE FORRAGEM C120 Nº66, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, COLHEDORA DE FORRAGEM C120 Nº67, E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME DEMANDA, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 98   | O    | 59/2020     |              | 15/01 | 185,85       | 0,00    | 185,85    | 0,00 | 185,85   |       | 15.453.0135 | 00.01.0000.000000 | 2.082  | 205  | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA            |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR VIDRO LATERAL LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 99   | O    |             |              | 15/01 | 210,00       | 0,00    | 210,00    | 0,00 | 210,00   |       | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083  | 215  | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA            |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE PORTA E FECHADURA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |  |

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta       | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                      | Credor/Contrato de Dívida  |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|-------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                   |         |        |                       |                               |  |
| 100  | O    |             |              | 15/01 | 292,00       | 0,00    | 292,00    | 0,00 | 292,00   | 26.782.0141 | 00.01.0000.000000 | 2.083   | 215    | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER E TINTA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.   |
| 101  | O    | 59/2020     |              | 15/01 | 206,50       | 0,00    | 206,50    | 0,00 | 206,50   | 26.782.0141 | 00.01.0000.000000 | 2.083   | 215    | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE BATENTE PORTA DIREITA E CONserto DE FECHADURA PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.  |
| 102  | O    | 59/2020     |              | 15/01 | 598,85       | 0,00    | 598,85    | 0,00 | 598,85   | 26.782.0141 | 00.01.0000.000000 | 2.083   | 215    | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR VIDRO, CHAPEAÇÃO E CONserto DE PARALAMA DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.   |
| 103  | O    |             |              | 15/01 | 723,00       | 0,00    | 723,00    | 0,00 | 723,00   | 15.452.0121 | 00.01.0000.000000 | 2.075   | 182    | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA DÁGUA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, BATENTE FECHADURA, FECHADURA, LANTERNA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.                                 |
| 104  | O    | 59/2020     |              | 15/01 | 1.205,40     | 0,00    | 1.205,40  | 0,00 | 1.205,40 | 15.452.0121 | 00.01.0000.000000 | 2.075   | 182    | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO E CONserto CAIXA DE AR LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO E CONserto DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL QII 9635, REFORÇAR, REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS. |



## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta       | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                   | Credor/Contrato de Dívida  |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |       |              |         |           |      |         |             |                   |         |        |                       |  |  |
| 110  | O    |             |              | 18/01 | 750,00       | 0,00    | 750,00    | 0,00 | 750,00  | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083   | 215    | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA               | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.  |
| 111  | O    |             |              | 18/01 | 200,06       | 0,00    | 200,06    | 0,00 | 200,06  | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083   | 215    | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA               | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONTAR MOTOR DE VENTILAÇÃO COM CARACOL E DOIS EIXOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.  |
| 112  | O    |             |              | 18/01 | 99,96        | 0,00    | 99,96     | 0,00 | 99,96   | 15.451.0115 | 00.01.0000.000000 | 2.073   | 163    | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 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.  |
| 113  | O    | 150/2020    |              | 18/01 | 141,30       | 0,00    | 141,30    | 0,00 | 141,30  | 04.122.0005 | 00.01.0000.000000 | 2.005   | 6      | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 36,893 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.   |
| 114  | O    | 150/2020    |              | 18/01 | 612,27       | 0,00    | 612,27    | 0,00 | 612,27  | 08.243.0175 | 00.01.0000.000000 | 2.006   | 7      | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 159,8616 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.   |
| 115  | O    | 150/2020    |              | 18/01 | 594,36       | 0,00    | 594,36    | 0,00 | 594,36  | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009   | 12     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 155,1854 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, GOL MEI 2275, SAVEIRO MGY 1770 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta      | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                    | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |       |              |         |           |      |           |            |                   |         |        |                       |   |   |
| 116 O  |      | 150/2020    |              | 18/01 | 460,03       | 0,00    | 460,03    | 0,00 | 460,03    | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.075   | 182    | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L  | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 120,1123 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SOPRADOR DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.             |
| 117 O  |      | 150/2020    |              | 18/01 | 1.758,14     | 0,00    | 1.758,14  | 0,00 | 1.758,14  | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.075   | 182    | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L  | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 459,0444 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, 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. |
| 118 O  |      | 150/2020    |              | 18/01 | 14.613,40    | 0,00    | 14.613,40 | 0,00 | 14.613,40 | 15.453.013 | 00.01.0000.000000 | 2.082   | 205    | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L  | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4.639,1746 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.   |
| 119 O  |      | 150/2020    |              | 18/01 | 17.010,02    | 0,00    | 17.010,02 | 0,00 | 17.010,02 | 26.782.014 | 00.01.0000.000000 | 2.083   | 215    | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L  | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 5.400,0063 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.   |
| 120 O  |      | 150/2020    |              | 18/01 | 33,65        | 0,00    | 33,65     | 0,00 | 33,65     | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.077   | 188    | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L  | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3,83 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO MUNICIPAL.   |
| 121 O  |      |             |              | 18/01 | 32,40        | 0,00    | 32,40     | 0,00 | 32,40     | 08.243.017 | 00.01.0000.000000 | 2.006   | 7      | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOCAL TANQUE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.   |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta       | Funcional          | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                    | Credor/Contrato de Dívida  |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|--------------------|---------|--------|-----------------------|---|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                    |         |        |                       |   |  |
| 122  | O    | 93/2020     |              | 18/01 | 25,90        | 0,00    | 25,90     | 0,00 | 25,90    | 08.243.0175 | 00.01.0000.0000000 | 2.006   | 7      | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR MANGUEIRA DO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.  |
| 123  | O    |             |              | 18/01 | 242,80       | 0,00    | 242,80    | 0,00 | 242,80   | 15.452.0120 | 00.01.0000.0000000 | 2.075   | 182    | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL E COMUTADOR IGNIÇÃO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.   |
| 124  | O    | 93/2020     |              | 18/01 | 27,00        | 0,00    | 27,00     | 0,00 | 27,00    | 15.452.0120 | 00.01.0000.0000000 | 2.075   | 182    | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE CHAVE DIRECIONAL E COMUTADOR DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.   |
| 125  | O    |             |              | 18/01 | 2.651,95     | 0,00    | 2.651,95  | 0,00 | 2.651,95 | 15.453.0135 | 00.01.0000.0000000 | 2.082   | 205    | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, TRAVA DIREÇÃO, BOIA TANQUE, CONJUNTO REPARO SETOR, ESFERAS SETOR, FILTRO AR, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, 4 LT ÓLEO DIREÇÃO, VÁLVULA PEDAL FREIO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609 MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.   |
| 126  | O    | 68/2020     |              | 18/01 | 1.247,25     | 0,00    | 1.247,25  | 0,00 | 1.247,25 | 15.453.0135 | 00.01.0000.0000000 | 2.082   | 205    | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE TRAVA DE DIREÇÃO E SINALEIRAS DO ÔNIBUS MDG 4394, CONSERTO CAMPAINHA E CHICOTE DO PAINEL DO ÔNIBUS MGA 2980, E INSTALAÇÃO BOIA TANQUE, TROCAR CAIXA SETOR DIREÇÃO, VERIFICAR FREIOS E VAZAMENTO DE AR, RECUPARAR SETOR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. |

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta             | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                    | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |       |              |         |           |          |         |                   |                   |         |        |                       |   |   |
| 127  | O    |             |              | 18/01 | 684,55       | 0,00    | 684,55    | 0,00     | 684,55  | 26.782.0141       | 00.01.0000.000000 | 2.083   | 215    | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ABRAÇADEIRA, CABO, CHAVE LUZ, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, SOQUETE PAINEL, TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA 250, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
| 128  | O    | 67/2020     |              | 18/01 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 0,00     | 200,00  | 26.782.0141       | 00.01.0000.000000 | 2.083   | 215    | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE CHICOTE DO PAINEL DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.   |
| 129  | O    | 4/2021      |              | 18/01 | 3.308,48     | 0,00    | 3.308,48  | 3.308,48 | 0,00    | 63350 04.122.0011 | 00.01.0000.000000 | 2.009   | 12     | 3.3.90.30.47.00.00.00 | 9934 - VIRTUAL AUTOMACAO LTDA               | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOCAD REVIT LT SUITE COMMERCIAL SINGLE-USER, SOFTWARE ATUALIZADO PARA EDIÇÃO DE DESENHOS 2D/3D NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PROJETOS DA ÁREA CIVIL ENTRE OUTRAS ÁREAS, PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.                                 |
| 130  | O    |             |              | 18/01 | 93,00        | 0,00    | 93,00     | 0,00     | 93,00   | 04.122.0011       | 00.01.0000.000000 | 2.009   | 12     | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.         | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  |
| 131  | O    |             |              | 18/01 | 108,00       | 0,00    | 108,00    | 0,00     | 108,00  | 04.122.0011       | 00.01.0000.000000 | 2.009   | 12     | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME             | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS QUE COMPÕE A COMISSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.   |



Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar    | Conta      | Funcional         | Recurso           | Pro/At | Dot.                  | Elemento                            | Credor/Contrato de Dívida            |
|---|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  |      |             |              |       |              |         |           |           |            |            |                   |                   |        |                       |                                     |                                      |
| 132   | O    |             |              | 18/01 | 2.960,00     | 0,00    | 2.960,00  | 2.960,00  | 0,00       | 63352      | 06.181.019        | 00.01.0000.000000 | 2.020  | 31                    | 3.3.90.36.07.00.00.00               | 10384 - AMANDA PATRICIA REX E OUTROS |
| VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.  |      |             |              |       |              |         |           |           |            |            |                   |                   |        |                       |                                     |                                      |
| 133   | G    |             |              | 19/01 | 324.852,00   | 0,00    | 27.071,00 | 27.071,00 | 297.781,00 | 63350      | 04.122.003        | 00.01.0000.000000 | 2.014  | 29                    | 3.3.50.41.02.00.00.00               | 165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE   |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.   |      |             |              |       |              |         |           |           |            |            |                   |                   |        |                       |                                     |                                      |
| 134   | G    |             |              | 19/01 | 10.000,00    | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 63350      | 04.122.003        | 00.01.0000.000000 | 2.014  | 29                    | 3.3.50.41.02.00.00.00               | 165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE   |
| VALOR REFERENTE REPASSE DESTES MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GPS (RECEPTOR GNSS TOPCON HIPER VR RTK, INTEGRADO (RECEPTOR, ANTENA, RÁDIO UHF) PARA LEVANTAMENTOS ESTÁTICOS E CINEMÁTICOS QUE AUXILIARÃO OS TRABALHOS DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE-AMMOC, CONFORME ATA Nº 448 DE 14 DE JANEIRO DE 2021 DA ASSEMBLEIA DE PREFEITOS. |      |             |              |       |              |         |           |           |            |            |                   |                   |        |                       |                                     |                                      |
| 135   | O    |             |              | 19/01 | 2.956,73     | 0,00    | 2.956,73  | 2.956,73  | 0,00       | 63350      | 04.122.001        | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12                    | 3.3.90.39.64.00.00.00               | 94 - OI S.A.                         |
| VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/12/2020 A 10/01/2021.  |      |             |              |       |              |         |           |           |            |            |                   |                   |        |                       |                                     |                                      |
| 136   | O    |             |              | 19/01 | 1.244,72     | 0,00    | 1.244,72  | 1.244,72  | 0,00       | 63350      | 12.361.006        | 00.01.0001.000000 | 2.043  | 85                    | 3.3.90.39.64.00.00.00               | 94 - OI S.A.                         |
| VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/12/2020 A 10/01/2021.   |      |             |              |       |              |         |           |           |            |            |                   |                   |        |                       |                                     |                                      |
| 137   | O    |             |              | 19/01 | 165,00       | 0,00    | 165,00    | 0,00      | 165,00     | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009             | 12     | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |                                      |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE TELEFONE PARA O SETOR DE TESOUREARIA, SETOR DA ADMINISTRAÇÃO E RESERVA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS.   |      |             |              |       |              |         |           |           |            |            |                   |                   |        |                       |                                     |                                      |

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta       | Funcional         | Recurso           | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                  | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|---|-----------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |   |                             |
| 138  | O    |             |              | 19/01 | 60,00        | 0,00    | 60,00     | 60,00  | 0,00     | 63350       | 04.122.0015       | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12                    | 3.3.90.30.17.00.00.00                     | 2274 - RENAN PADILHA EIRELI |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.   |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |   |                             |
| 139  | E    |             |              | 20/01 | 7.260,00     | 0,00    | 605,00    | 605,00 | 6.655,00 | 63334       | 04.122.0015       | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12                    | 3.3.90.39.99.00.00.00                     | 807 - VOLMAR CARLOS VOGEL   |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.                          |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |   |                             |
| 140  | O    |             |              | 20/01 | 90,00        | 0,00    | 90,00     | 0,00   | 90,00    | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.022             | 35     | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 9644 - TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984 |                             |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS EM MDF, UTILIZADAS PARA DEPÓSITO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, AUTOS DE RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS E OCORRÊNCIAS, DE USO NA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |   |                             |
| 141  | E    | 98/2016     |              | 21/01 | 7.425,00     | 0,00    | 825,00    | 0,00   | 7.425,00 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009             | 12     | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 5862 - INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOG  |                             |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021.   |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |   |                             |
| 142  | E    |             |              | 21/01 | 600,00       | 0,00    | 50,00     | 0,00   | 600,00   | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009             | 12     | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 5862 - INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOG  |                             |
| VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE FERRAMENTA DE BACKUP AUTOMATIZADO GEDOC CLOUD, QUE SINCRONIZA O DIRETÓRIO GEDOC COM OS SERVIDORES EM NUVEM, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS DADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.         |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |   |                             |

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                   |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |           |        |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 143  | O    |             |              | 21/01 | 160,00       | 0,00    | 160,00    | 160,00 | 0,00     | 63334 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12   | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA-TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.   |      |             |              |       |              |         |           |        |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 144  | O    | 105/2020    |              | 21/01 | 1.768,00     | 0,00    | 1.768,00  | 0,00   | 1.768,00 |       | 15.453.0135 | 00.01.0000.000000 | 2.082  | 205  | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME         |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 08/12/2020 A 22/01/2021, DOS ÔNIBUS MIG 7544, MGA 2980, QJV 0609, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.  |      |             |              |       |              |         |           |        |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 145  | O    | 105/2020    |              | 21/01 | 1.995,00     | 0,00    | 1.995,00  | 0,00   | 1.995,00 |       | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083  | 215  | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME         |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 08/12/2020 A 22/01/2021, DO RÔLO COMPACTADOR CA15, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÕES QHB 1005, MJA 1869, MDA 3285, MFW 3759 E MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |      |             |              |       |              |         |           |        |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 146  | O    | 69/2020     |              | 21/01 | 1.935,60     | 0,00    | 1.935,60  | 0,00   | 1.935,60 |       | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083  | 215  | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA        |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 05/12/2020 A 20/01/2021, DA PATROLA 12H/03, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.   |      |             |              |       |              |         |           |        |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 147  | O    |             |              | 21/01 | 20,00        | 0,00    | 20,00     | 0,00   | 20,00    |       | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12   | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR             |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.   |      |             |              |       |              |         |           |        |          |       |             |                   |        |      |                       |   |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar   | Conta      | Funcional         | Recurso           | Pro/At | Dot.                  | Elemento                        | Credor/Contrato de Dívida                |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|---------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |           |          |           |            |                   |                   |        |                       |                                 |  |
| 148  | O    |             |              | 21/01 | 30,00        | 0,00    | 30,00     | 0,00     | 30,00     | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.075             | 182    | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR |  |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 E MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.  |      |             |              |       |              |         |           |          |           |            |                   |                   |        |                       |                                 |  |
| 149  | O    | 69/2020     |              | 21/01 | 119,40       | 0,00    | 119,40    | 0,00     | 119,40    | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009             | 12     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR |  |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/12/2020 A 21/01/2021, NOS VEÍCULOS GOL MEI 2275 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  |      |             |              |       |              |         |           |          |           |            |                   |                   |        |                       |                                 |  |
| 150  | O    | 69/2020     |              | 21/01 | 159,20       | 0,00    | 159,20    | 0,00     | 159,20    | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.075             | 182    | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR |  |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/12/2020 A 21/01/2021, NOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO QII 9745, SAVEIRO MFA 4067 E TRAMONTINA LWU 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.   |      |             |              |       |              |         |           |          |           |            |                   |                   |        |                       |                                 |  |
| 151  | G    | 77/2017     |              | 21/01 | 18.340,20    | 0,00    | 1.528,35  | 1.528,35 | 16.811,85 | 63334      | 12.122.006        | 00.01.0001.000000 | 2.042  | 77                    | 3.3.90.39.10.00.00.00           | 8510 - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAM |
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, LOCAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. |      |             |              |       |              |         |           |          |           |            |                   |                   |        |                       |                                 |  |
| 152  | O    |             |              | 21/01 | 148,50       | 0,00    | 148,50    | 0,00     | 148,50    | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.075             | 182    | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 220 - VANDERLEI PANISON -ME     |  |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PERFURADA, ALÇA PREFORMADA, ISOLADOR ROLDANA, ARMAÇÃO GALVANIZADA, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO, PRESILHA DENTADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NO TREVO DE ACESSO A PIRATUBA.  |      |             |              |       |              |         |           |          |           |            |                   |                   |        |                       |                                 |  |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data      | Vir. Empenho | Anulado   | Liquidado | Pago      | A pagar     | Conta             | Funcional | Recurso | Pro/At                | Dot.                                       | Elemento  | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|--|---|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |           |              |           |           |           |             |                   |           |         |                       |  |   |                           |
| 153  | O    | 150/2020    | 21/01        | 692,24    | 0,00         | 692,24    | 0,00      | 692,24    | 04.122.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.025     | 55      | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 180,7415 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/12/2020 A 14/01/2021, PARA VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.   |                           |
| 154  | O    | 150/2020    | 21/01        | 19.187,68 | 0,00         | 19.187,68 | 0,00      | 19.187,68 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028     | 63      | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.091,327 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 14/01/2021, 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 N°79, RETROESCAVADEIRA JCB N°80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |                           |
| 155  | O    | 150/2020    | 21/01        | 428,33    | 0,00         | 428,33    | 0,00      | 428,33    | 20.604.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.033     | 70      | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 111,8355 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 30/12/2020, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDADSC.  |                           |
| 156  | O    |             | 21/01        | 170,00    | 0,00         | 170,00    | 0,00      | 170,00    | 04.122.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.025     | 55      | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA              | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  |                           |
| 157  | O    | 59/2020     | 21/01        | 71,75     | 0,00         | 71,75     | 0,00      | 71,75     | 04.122.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.025     | 55      | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA              | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  |                           |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida          |
|---|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |                                    |
| 158   | O    |             |              | 21/01 | 1.509,80     | 0,00    | 1.509,80  | 0,00 | 1.509,80 |       | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028  | 63   | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA     |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, ELETRODO, CHAPA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CÁLCARIO IAC Nº72, CARRETA AGRÍCOLA Nº40, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42, ROÇADEIRA TRATORIZADA KROR Nº35 E TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |                                    |
| 159   | O    | 76/2020     |              | 21/01 | 801,00       | 0,00    | 801,00    | 0,00 | 801,00   |       | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028  | 63   | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA     |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REAPERTAR EIXOS E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, TROCAR CANO DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70, DESMONTAR EIXOS PARA CONserto DE ROSCAS DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |                                    |
| 160   | O    | 78/2020     |              | 21/01 | 522,00       | 0,00    | 522,00    | 0,00 | 522,00   |       | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028  | 63   | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA     |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, CARRETA AGRÍCOLA Nº40, SOLDA DESCARGA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42, SOLDA E REFORÇO TIRANTE DA ROÇADEIRA TRATORIZADA KROR Nº35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.                        |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |                                    |
| 161   | O    |             |              | 21/01 | 85,00        | 0,00    | 85,00     | 0,00 | 85,00    |       | 08.243.0175 | 00.01.0000.000000 | 2.006  | 7    | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA |
| VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |                                    |
| 162   | O    | 19/2017     |              | 21/01 | 1.043,00     | 0,00    | 1.043,00  | 0,00 | 1.043,00 |       | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12   | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |             |                   |        |      |                       |                                    |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta      | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                 | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |       |              |         |           |        |          |            |                   |         |        |                       |  |   |
| 163  | O    | 19/2017     |              | 21/01 | 95,00        | 0,00    | 95,00     | 0,00   | 95,00    | 04.122.012 | 00.01.0000.000000 | 2.074   | 152    | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA       | VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.   |
| 164  | O    | 19/2017     |              | 21/01 | 177,00       | 0,00    | 177,00    | 0,00   | 177,00   | 12.122.006 | 00.01.0001.000000 | 2.042   | 77     | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA       | VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
| 165  | O    | 19/2017     |              | 21/01 | 85,00        | 0,00    | 85,00     | 0,00   | 85,00    | 13.392.009 | 00.01.0000.000000 | 2.061   | 129    | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA       | VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VÍTOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.  |
| 166  | O    | 15/2017     |              | 21/01 | 1.134,88     | 0,00    | 567,44    | 0,00   | 1.134,88 | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009   | 12     | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SIS | VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.                 |
| 167  | O    | 130/2019    |              | 21/01 | 2.900,00     | 0,00    | 2.900,00  | 442,25 | 2.457,75 | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.075   | 181    | 3.1.90.34.01.00.00.00 | 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 JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.  |
| 168  | O    |             |              | 21/01 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 0,00   | 100,00   | 12.365.006 | 00.01.0001.000000 | 2.038   | 118    | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME         | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DANIFICADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.   |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data      | Vir. Empenho | Anulado   | Liquidado | Pago      | A pagar     | Conta             | Funcional         | Recurso | Pro/At                | Dot.                                     | Elemento  | Credor/Contrato de Dívida  |  |
|--|------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------------|--|---|--|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |           |              |           |           |           |             |                   |                   |         |                       |  |   |  |  |
| 169  | E    | 98/2020     | 21/01        | 4.494,00  | 0,00         | 374,50    | 0,00      | 4.494,00  | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042             | 77      | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇ | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.   |  |  |
| 170  | O    | 197/2019    | 21/01        | 15.744,02 | 0,00         | 15.744,02 | 0,00      | 15.744,02 | 10.306.0096 | 00.01.0000.000000 | 2.059             | 74      | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5747 - DOLMORA & MASSON LTDA             | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA, TOMATE, PIMENTÃO, MELANCIA, MANGA, MAMÃO, MAÇÃ, LARANJA, CEBOLA, BATATA, BANANA, ABACAXI E ABACATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.   |  |  |
| 171  | O    |             | 21/01        | 198,24    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 198,24    | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.150             | 22      | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 2505 - IMPRENSA NACIONAL                 | VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0014/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC) E RECURSOS PRÓPRIOS. |  |  |
| 172  | O    |             | 22/01        | 643,00    | 0,00         | 643,00    | 643,00    | 0,00      | 70286       | 06.182.0196       | 00.01.0000.000000 | 2.134   | 43                    | 3.3.90.36.07.00.00.00                    | 10098 - ERICA GABRIELA FILIPINI   | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. |  |
| 173  | O    |             | 22/01        | 643,00    | 0,00         | 643,00    | 643,00    | 0,00      | 70286       | 06.182.0196       | 00.01.0000.000000 | 2.134   | 43                    | 3.3.90.36.07.00.00.00                    | 10018 - LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA  | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. |  |



## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data     | Vir. Empenho | Anulado  | Liquidado | Pago     | A pagar    | Conta             | Funcional | Recurso | Pro/At                | Dot.                                       | Elemento  | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|-------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|--|---|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |          |              |          |           |          |            |                   |           |         |                       |  |   |                           |
| 174  | O    | 12/2020     | 22/01        | 954,08   | 0,00         | 954,08   | 0,00      | 954,08   | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.075     | 182     | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP          | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PÓ DE PEDRA, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS COMO CONsertos, REFORMAS E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.   |                           |
| 175  | O    | 12/2020     | 22/01        | 2.630,96 | 0,00         | 2.630,96 | 0,00      | 2.630,96 | 26.782.014 | 00.01.0000.000000 | 2.083     | 215     | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP          | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA E LINHA RESIDÊNCIA.   |                           |
| 176  | O    | 105/2020    | 22/01        | 310,50   | 0,00         | 310,50   | 0,00      | 310,50   | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.075     | 182     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 2115 - JAMIR DE ARAUJO                     | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 09/12/2020 A 26/01/2021, 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. |                           |
| 177  | O    |             | 22/01        | 375,00   | 0,00         | 375,00   | 0,00      | 375,00   | 04.122.012 | 00.01.0000.000000 | 2.074     | 152     | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE SOLDADOR DE USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.   |                           |
| 178  | O    |             | 22/01        | 745,60   | 0,00         | 745,60   | 0,00      | 745,60   | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.075     | 182     | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 607 - SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - E  | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO UTILIZADO NA CONTENÇÃO DE BARRANCO NA RUA ARMINDO HANNEL NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO.   |                           |
| 179  | O    |             | 22/01        | 199,00   | 0,00         | 199,00   | 0,00      | 199,00   | 12.361.006 | 00.01.0001.000000 | 2.048     | 96      | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR            | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E COLARINHO PARA RODAS, NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 17/17/2020, PARA OS VEÍCULOS MASTER OKG 6337 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.                                      |                           |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| 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 |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                   |         |        |                       |   |  |
| 180  | O    | 69/2020     |              | 22/01 | 109,90       | 0,00    | 109,90    | 0,00 | 109,90   | 12.361.0061 | 00.01.0001.000000 | 2.048   | 96     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR               | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E CONsertos, NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 17/17/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MHW 1213, MASTER OKG 6337 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.  |
| 181  | O    | 150/2020    |              | 22/01 | 295,33       | 0,00    | 295,33    | 0,00 | 295,33   | 12.361.0061 | 00.01.0001.000000 | 2.048   | 96     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 93,7556 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 19/01/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.  |
| 182  | O    | 150/2020    |              | 22/01 | 731,82       | 0,00    | 731,82    | 0,00 | 731,82   | 12.122.0061 | 00.01.0001.000000 | 2.042   | 77     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 92 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 21/12/2020, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, E 115,4099 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 19/01/2021, PARA OS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. |
| 183  | O    |             |              | 22/01 | 608,89       | 0,00    | 608,89    | 0,00 | 608,89   | 12.361.0061 | 00.01.0001.000000 | 2.048   | 96     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME   | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, 8 LT ÓLEO MOTOR E REBITE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.   |
| 184  | O    | 68/2020     |              | 22/01 | 278,00       | 0,00    | 278,00    | 0,00 | 278,00   | 12.361.0061 | 00.01.0001.000000 | 2.048   | 96     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME   | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO, FILTROS E FIRMAR ASSENTO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.   |
| 185  | O    |             |              | 22/01 | 1.235,00     | 0,00    | 1.235,00  | 0,00 | 1.235,00 | 12.361.0061 | 00.01.0001.000000 | 2.048   | 96     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1776 - MECANICA DA LEOSIR LTDA                | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFIL CALHA, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA DE POLIR, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER E TINTA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.  |

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado  | Pago       | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                   |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |            |            |          |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 186  | O    | 59/2020     |              | 22/01 | 1.858,50     | 0,00    | 1.858,50   | 0,00       | 1.858,50 |       | 12.361.006 | 00.01.0001.000000 | 2.048  | 96   | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA               |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DE CANTO DO PARÁCHOQUE, POLIMENTO, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA E DIANTEIRA, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE RODAS E RETOQUE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |      |             |              |       |              |         |            |            |          |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 187  | O    |             |              | 22/01 | 160,00       | 0,00    | 160,00     | 160,00     | 0,00     | 63334 | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12   | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA- ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO, PARA ACESSO A SISTEMAS E ASSINATURA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONTROLE INTERNO.  |      |             |              |       |              |         |            |            |          |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 188  | O    |             |              | 22/01 | 48.026,68    | 0,00    | 48.026,68  | 48.026,68  | 0,00     | 63392 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.005  | 5    | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - HILARIO CHIAMOLERA E OUTROS          |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21   |      |             |              |       |              |         |            |            |          |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 189  | O    |             |              | 22/01 | 118.031,02   | 0,00    | 118.031,02 | 118.031,02 | 0,00     | 63392 | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 10   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21   |      |             |              |       |              |         |            |            |          |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 190  | O    |             |              | 22/01 | 73.339,36    | 0,00    | 73.339,36  | 73.339,36  | 0,00     | 63392 | 28.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.016  | 47   | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21   |      |             |              |       |              |         |            |            |          |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 191  | O    |             |              | 22/01 | 38.117,96    | 0,00    | 38.117,96  | 38.117,96  | 0,00     | 63392 | 04.122.004 | 00.01.0000.000000 | 2.025  | 54   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - FERNANDO MORO E OUTROS               |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21   |      |             |              |       |              |         |            |            |          |       |            |                   |        |      |                       |   |

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                  |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL                 |      |             |              |       |              |         |           |           |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 192  | O    |             |              | 22/01 | 10.390,56    | 0,00    | 10.390,56 | 10.390,56 | 0,00    | 63392 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043  | 82   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - SABRINA APARECIDA DA SILVA E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 |      |             |              |       |              |         |           |           |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 193  | O    |             |              | 22/01 | 19.366,18    | 0,00    | 19.366,18 | 19.366,18 | 0,00    | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043  | 83   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - RENATA ALVES DOS SANTOS E OUTROS    |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 |      |             |              |       |              |         |           |           |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 194  | O    |             |              | 22/01 | 9.793,86     | 0,00    | 9.793,86  | 9.793,86  | 0,00    | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043  | 84   | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - RUBIA SAMARA FABRO E OUTROS         |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 |      |             |              |       |              |         |           |           |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 195  | O    |             |              | 22/01 | 2.228,73     | 0,00    | 2.228,73  | 2.228,73  | 0,00    | 63400 | 12.365.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.037  | 110  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES  |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 |      |             |              |       |              |         |           |           |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 196  | O    |             |              | 22/01 | 1.443,07     | 0,00    | 1.443,07  | 1.443,07  | 0,00    | 63400 | 12.365.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.038  | 116  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - VIVIANE CARMINATTI E OUTRO          |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 |      |             |              |       |              |         |           |           |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 197  | O    |             |              | 22/01 | 4.495,99     | 0,00    | 4.495,99  | 4.495,99  | 0,00    | 63392 | 13.392.0095 | 00.01.0000.000000 | 2.061  | 128  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTRO     |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 |      |             |              |       |              |         |           |           |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 198  | O    |             |              | 22/01 | 2.683,94     | 0,00    | 2.683,94  | 2.683,94  | 0,00    | 63392 | 04.122.0125 | 00.01.0000.000000 | 2.074  | 151  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - RAUL TIDES                          |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 |      |             |              |       |              |         |           |           |         |       |             |                   |        |      |                       |  |

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar   | Conta | Funcional  | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                  |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |           |           |           |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 199  | O    |             |              | 22/01 | 82.353,42    | 0,00    | 82.353,42 | 82.353,42 | 0,00      | 63392 | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.075  | 181  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE E OUTROS     |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21   |      |             |              |       |              |         |           |           |           |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 200  | O    |             |              | 22/01 | 24.827,78    | 0,00    | 24.827,78 | 24.827,78 | 0,00      | 63392 | 15.453.013 | 00.01.0000.000000 | 2.082  | 204  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21   |      |             |              |       |              |         |           |           |           |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 201  | O    |             |              | 22/01 | 7.259,90     | 0,00    | 7.259,90  | 7.259,90  | 0,00      | 63392 | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.090  | 230  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI           |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21   |      |             |              |       |              |         |           |           |           |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 202  | O    |             |              | 22/01 | 9.355,99     | 0,00    | 9.355,99  | 9.355,99  | 0,00      | 63392 | 04.122.005 | 00.01.0000.000000 | 2.091  | 233  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - THAYNA DURIGON E OUTROS             |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21   |      |             |              |       |              |         |           |           |           |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 203  | O    |             |              | 22/01 | 46.893,29    | 0,00    | 46.893,29 | 46.893,29 | 0,00      | 63392 | 08.244.018 | 00.01.0000.000000 | 2.099  | 259  | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21   |      |             |              |       |              |         |           |           |           |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 204  | O    |             |              | 22/01 | 10.645,05    | 0,00    | 10.645,05 | 10.645,05 | 0,00      | 63334 | 08.243.017 | 00.01.0000.000000 | 2.006  | 7    | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO E OUTROS   |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21   |      |             |              |       |              |         |           |           |           |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 205  | E    |             |              | 22/01 | 20.664,48    | 0,00    | 1.722,04  | 1.722,04  | 18.942,44 | 63350 | 04.122.003 | 00.01.0000.000000 | 2.014  | 29   | 3.3.50.41.02.00.00.00 | 1372 - FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICI   |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. |      |             |              |       |              |         |           |           |           |       |            |                   |        |      |                       |  |

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho   | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago  | A pagar  | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida               |
|---|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  |      |             |              |       |              |         |           |       |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 206   | O    |             |              | 26/01 | 198,24       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 198,24   |       | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.150  | 22   | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 2505 - IMPRENSA NACIONAL                |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0007/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO À ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, E HOSPEDAGEM DE EMAILS SOB O DOMÍNIO WWW.CAPINZAL.SC.GOV.BR, PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, RECURSOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. |      |             |              |       |              |         |           |       |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 207   | O    |             |              | 26/01 | 1.100,00     | 0,00    | 1.100,00  | 33,00 | 1.067,00 |       | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12   | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10388 - APOLLO ASSESSORIA CONSULTORIA E |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.   |      |             |              |       |              |         |           |       |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 208   | O    | 105/2020    |              | 26/01 | 11,50        | 0,00    | 11,50     | 0,00  | 11,50    |       | 08.243.0175 | 00.01.0000.000000 | 2.006  | 7    | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 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 JANEIRO DE 2021.  |      |             |              |       |              |         |           |       |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 209   | O    | 105/2020    |              | 26/01 | 11,50        | 0,00    | 11,50     | 0,00  | 11,50    |       | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12   | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 2115 - JAMIR DE ARAUJO                  |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2020 A 26/01/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  |      |             |              |       |              |         |           |       |          |       |             |                   |        |      |                       |   |
| 210   | O    |             |              | 26/01 | 1.260,00     | 0,00    | 1.260,00  | 0,00  | 1.260,00 |       | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028  | 63   | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDIREITAR ESCADA LATERAL, TROCAR PINO CONCHA, CONFECCIONAR T DE FIXAR O DUTO NA BICA DA ENSILADEIRA E TROCAR SUPORTE E BUCHA GABINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.  |      |             |              |       |              |         |           |       |          |       |             |                   |        |      |                       |   |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta       | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                 | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |       |              |         |           |      |           |             |                   |         |        |                       |  |   |
| 211  | O    |             |              | 26/01 | 288,00       | 0,00    | 288,00    | 0,00 | 288,00    | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028   | 63     | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42 E GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.   |
| 212  | O    | 78/2020     |              | 26/01 | 1.016,00     | 0,00    | 1.016,00  | 0,00 | 1.016,00  | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028   | 63     | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM ROSCA EIXO E FRESA EM EIXO DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, TORNO EIXO DE BOMBA A VÁCUO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº73, TORNO E FRESA EM CONEXÃO DE PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, TORNO E FRESA E CONserto DE EIXO E CALÇOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42, TORNO E FRESA EM EIXO CUBO DE RODA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |
| 213  | O    | 76/2020     |              | 26/01 | 693,60       | 0,00    | 693,60    | 0,00 | 693,60    | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028   | 63     | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFIAÇÃO E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CONTRA FACA E REGULAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF MODELO C120 Nº67, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MANCAIS E TROCA DE MANCAIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.   |
| 214  | O    | 197/2019    |              | 26/01 | 4.848,72     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 4.848,72  | 10.306.0096 | 00.01.0000.000000 | 2.059   | 74     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4348 - ENIO DELAZERI EIRELI              | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, ARROZ INTEGRAL, BANHA, CAFÉ SOLÚVEL, MACARRÃO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.   |
| 215  | O    | 197/2019    |              | 26/01 | 14.523,48    | 0,00    | 14.523,48 | 0,00 | 14.523,48 | 10.306.0096 | 00.01.0000.000000 | 2.059   | 74     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4348 - ENIO DELAZERI EIRELI              | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CANELA EM PÓ, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, DOCE DE FRUTA, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, LEITE DE SOJA, LOURO, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, POLVILHO AZEDO E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.   |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta       | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                      | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                   |         |        |                       |   |   |
| 216  | O    |             |              | 26/01 | 919,00       | 0,00    | 919,00    | 0,00 | 919,00   | 06.182.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.134   | 43     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 2584 - MECANICA NEORIL LTDA                   | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO, PARAFUSO E VÁLVULA FREIO MÃO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |
| 217  | O    | 68/2020     |              | 26/01 | 220,05       | 0,00    | 220,05    | 0,00 | 220,05   | 06.182.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.134   | 43     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 2584 - MECANICA NEORIL LTDA                   | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VÁLVULA DO ESTACIONÁRIO E LIMPEZA VÁLVULA PEDAL DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |
| 218  | O    | 150/2020    |              | 26/01 | 3.432,39     | 0,00    | 3.432,39  | 0,00 | 3.432,39 | 06.182.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.134   | 43     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 966,9397 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E RAH6B70, E 100,9217 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.  |
| 219  | O    |             |              | 26/01 | 4.862,70     | 0,00    | 4.862,70  | 0,00 | 4.862,70 | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.022   | 35     | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA            | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SEMI-SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO ORGÂNICO, CABEÇOTE, CINTA PLÁSTICA, FIO INSTALAÇÃO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, GRAXA LÍQUIDA, KIT SELO CABEÇOTE, SPRAY LIMPA CONTATO, TAMPÃO ÓLEO MOTOR E TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. |
| 220  | O    |             |              | 26/01 | 1.000,00     | 0,00    | 1.000,00  | 0,00 | 1.000,00 | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.022   | 35     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA            | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CABEÇOTE DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.  |



## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | Vir. A pagar | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|---|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|--------------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  |      |             |              |       |              |         |           |          |              |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 221   | O    |             |              | 26/01 | 126,45       | 0,00    | 126,45    | 0,00     | 126,45       |       | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.022  | 35   | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA      |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO PROTOCOLO, ETIQUETA ADESIVA, BLOCO POST IT, CANETA RETROPROJETOR, FITA CORRETIVA, PRENDEDOR DE PAPEL, CANETA, PORTA CARTÃO, AMTERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.   |      |             |              |       |              |         |           |          |              |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 222   | O    | 108/2017    |              | 26/01 | 51.230,90    | 0,00    | 51.230,90 | 7.358,91 | 43.871,99    |       | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075  | 181  | 3.1.90.34.01.00.00.00 | 8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME      |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.                 |      |             |              |       |              |         |           |          |              |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 223   | O    | 108/2017    |              | 26/01 | 34.944,23    | 0,00    | 34.944,23 | 0,00     | 34.944,23    |       | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075  | 182  | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME      |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. |      |             |              |       |              |         |           |          |              |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 224   | O    | 1/2021      |              | 26/01 | 67.450,00    | 0,00    | 67.450,00 | 6.745,00 | 60.705,00    |       | 15.452.0130 | 00.01.0000.000000 | 2.078  | 191  | 3.1.90.34.01.00.00.00 | 9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.  |      |             |              |       |              |         |           |          |              |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 225   | O    | 1/2021      |              | 26/01 | 67.450,00    | 0,00    | 67.450,00 | 0,00     | 67.450,00    |       | 15.452.0130 | 00.01.0000.000000 | 2.078  | 192  | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.  |      |             |              |       |              |         |           |          |              |       |             |                   |        |      |                       |  |

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho   | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta       | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                   | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                   |         |        |                       |  |                           |
| 226   | O    |             |              | 27/01 | 390,00       | 0,00    | 390,00    | 0,00 | 390,00   | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.022   | 35     | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS  | 9                         |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E ADAPTADOR SUPORTE SSD, PARA SUBSTITUIÇÃO EM HD QUE FALHA EM COMPUTADOR DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                   |         |        |                       |  |                           |
| 227   | O    |             |              | 27/01 | 120,00       | 0,00    | 120,00    | 0,00 | 120,00   | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.022   | 35     | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS  | 9                         |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CABEÇOTE DE IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                   |         |        |                       |  |                           |
| 228   | O    |             |              | 27/01 | 89,90        | 0,00    | 89,90     | 0,00 | 89,90    | 04.122.0040 | 00.01.0000.000000 | 2.025   | 55     | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1                         |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                   |         |        |                       |  |                           |
| 229   | O    | 19/2017     |              | 27/01 | 2.583,70     | 0,00    | 2.583,70  | 0,00 | 2.583,70 | 04.122.0010 | 00.01.0000.000000 | 2.009   | 12     | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1                         |
| 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 JANEIRO DE 2021. |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                   |         |        |                       |  |                           |
| 230   | O    | 19/2017     |              | 27/01 | 73,67        | 0,00    | 73,67     | 0,00 | 73,67    | 15.451.0110 | 00.01.0000.000000 | 2.073   | 163    | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1                         |
| 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 JANEIRO DE 2021.   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                   |         |        |                       |  |                           |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data   | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar    | Conta             | Funcional | Recurso | Pro/At                | Dot.                                       | Elemento   | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|-------------|--------------|--------|--------------|---------|-----------|--------|------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|--|--|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |        |              |         |           |        |            |                   |           |         |                       |  |  |                           |
| 231  | O    | 19/2017     | 27/01        | 163,22 | 0,00         | 163,22  | 0,00      | 163,22 | 15.451.011 | 00.01.0000.000000 | 2.072     | 161     | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.  |                           |
| 232  | O    | 19/2017     | 27/01        | 69,35  | 0,00         | 69,35   | 0,00      | 69,35  | 12.365.006 | 00.01.0001.000000 | 2.037     | 112     | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.  |                           |
| 233  | O    | 19/2017     | 27/01        | 282,85 | 0,00         | 282,85  | 0,00      | 282,85 | 12.365.006 | 00.01.0001.000000 | 2.038     | 118     | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |                           |
| 234  | O    | 26/2018     | 27/01        | 70,00  | 0,00         | 70,00   | 0,00      | 70,00  | 12.122.006 | 00.01.0001.000000 | 2.042     | 77      | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.   |                           |
| 235  | O    | 26/2018     | 27/01        | 479,26 | 0,00         | 479,26  | 0,00      | 479,26 | 12.361.006 | 00.01.0001.000000 | 2.043     | 85      | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.  |                           |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta       | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |       |              |         |           |      |           |             |                   |         |        |                       |   |   |
| 236  | O    |             |              | 27/01 | 594,29       | 0,00    | 594,29    | 0,00 | 594,29    | 20.601.0041 | 00.01.0000.000000 | 2.028   | 63     | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, LIBRA DE OXICORTE, ANEL, RETENTOR, ROLAMENTO, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, GRADE NIVELADORA TATU Nº11, CARRETA AGRÍCOLA Nº61, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.  |
| 237  | O    | 76/2020     |              | 27/01 | 3.658,67     | 0,00    | 3.658,67  | 0,00 | 3.658,67  | 20.601.0041 | 00.01.0000.000000 | 2.028   | 63     | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENDIREITAR TAMPA E DUTO SAÍDA, APERTAR BRAÇO DA ENSILADEIRA E COLOCAR TRAVA BICO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº60, TROCAR MANCAL, REAPERTAR E CONSERTAR CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, AFIAR FACAS DO ROLO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS, COLOCAR PINO, ENDIREITAR PROTEÇÃO DO DUTO, TROCAR ÓLEO E COLOCAR PARAFUSO NA COLHEDORA DE FORRAGEM JF C120 Nº66, COLOCAR ESTICADOR, DESMONTAR CAIXA, TROCAR ROLAMENTOS ESTICADOR DA CORRENTE, ENDIREITAR E EMENDAR CORRENTE, ENDIREITAR PEZINHO E SUPORTE GUIA DA CORRENTE E TROCAR PARAFUSO REGULADOR CORRENTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLICO E CALCÁRIO IAC Nº71, CORTAR, REAPERTAR E TROCAR DISCOS E MANCAL DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, TIRAR E ENDIREITAR PONTA DA ENTRADA DA ENSILADEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA Nº61, TROCAR MANCAIS, ENDIREITAR SUPORTE DO MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |
| 238  | O    | 197/2019    |              | 27/01 | 3.729,50     | 0,00    | 3.729,50  | 0,00 | 3.729,50  | 10.306.0091 | 00.01.0000.000000 | 2.059   | 74     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, NATA, IOGURTE, OVOS DE GALINHA E VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.   |
| 239  | O    | 197/2019    |              | 27/01 | 11.342,00    | 0,00    | 11.342,00 | 0,00 | 11.342,00 | 10.306.0091 | 00.01.0000.000000 | 2.059   | 74     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4355 - AGN FRIOS LTDA                   | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, CUBOS DE ACÉM BOVINO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.  |

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho   | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta       | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                   |         |        |                       |   |                           |
| 240   | O    | 61/2020     |              | 27/01 | 2.034,00     | 0,00    | 2.034,00  | 0,00 | 2.034,00 | 10.306.0090 | 00.01.0000.000000 | 2.059   | 74     | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4348 - ENIO DELAZER                     | EIRELI                    |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                   |         |        |                       |   |                           |
| 241   | O    |             |              | 27/01 | 2.208,00     | 0,00    | 2.208,00  | 0,00 | 2.208,00 | 15.451.0115 | 00.01.0000.000000 | 2.073   | 163    | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI              | ME                        |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA UTILIZADA PARA PROTEÇÃO DE PARQUE INFANTIL DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                   |         |        |                       |   |                           |
| 242   | O    |             |              | 27/01 | 994,80       | 0,00    | 994,80    | 0,00 | 994,80   | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028   | 63     | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 9710 - PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS |                           |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT SUPERIOR DA PORTA ESQUERDA (VIDRO) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                   |         |        |                       |   |                           |
| 243   | O    |             |              | 27/01 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00   | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009   | 12     | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 807 - VOLMAR CARLOS VOGEL               |                           |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE UM RAMAL NOVO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                   |         |        |                       |   |                           |
| 244   | O    |             |              | 27/01 | 170,25       | 0,00    | 170,25    | 0,00 | 170,25   | 08.243.0175 | 00.01.0000.000000 | 2.006   | 7      | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 18 - RECK & CIA                         | LTDA                      |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA COM CONECTOR, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA GÁS E REGULADOR GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS NA SALA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                   |         |        |                       |   |                           |
| 245   | O    |             |              | 27/01 | 235,00       | 0,00    | 235,00    | 0,00 | 235,00   | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009   | 12     | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 18 - RECK & CIA                         | LTDA                      |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONERTO DE DRENO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO PROCON NA CASA DO CIDADÃO, LIMPEZA DO FILTRO, CONERTO DE DRENO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMPRAS E LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. |      |             |              |       |              |         |           |      |          |             |                   |         |        |                       |   |                           |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data   | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar     | Conta             | Funcional | Recurso | Pro/At                | Dot.                               | Elemento   | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|-------------|--------------|--------|--------------|---------|-----------|--------|-------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |        |              |         |           |        |             |                   |           |         |                       |                                    |  |                           |
| 246  | O    | 33/2018     | 27/01        | 109,50 | 0,00         | 109,50  | 0,00      | 109,50 | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042     | 77      | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE ENSINO, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES E LIMPEZA EM COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.   |                           |
| 247  | O    | 33/2018     | 27/01        | 284,70 | 0,00         | 284,70  | 0,00      | 284,70 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043     | 85      | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, VERIFICAR EQUIPAMENTO QUE NÃO TEM CONserto NA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE, REINSTALAÇÃO DE DRIVES E ATUALIZAÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNANDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MÃE, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO E TROCA DE PASTA TÉRMICA EM COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, VERIFICAÇÃO DE CABO SOLTADO DO ROTEADOR E CONECTADO OS CABOS NECESSÁRIOS NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA. |                           |
| 248  | O    | 33/2018     | 27/01        | 109,50 | 0,00         | 109,50  | 0,00      | 109,50 | 12.365.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.038     | 118     | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DO OFFICE 2016 PELO LIBRE OFFICE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E HABILITAÇÃO DO ADAPTADOR DE REDE EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.  |                           |
| 249  | O    | 33/2018     | 27/01        | 22,25  | 0,00         | 22,25   | 0,00      | 22,25  | 04.122.0125 | 00.01.0000.000000 | 2.074     | 152     | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAZER TESTE E DIAGNÓSTICO, CABO VGA NÃO ESTAVA CONECTADO CORRETAMENTE NO MONITOR, FEITO CONEXÃO CORRETA EM MONITOR NA SALA DO SETOR DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.  |                           |
| 250  | O    |             | 27/01        | 520,00 | 0,00         | 520,00  | 0,00      | 520,00 | 04.122.0125 | 00.01.0000.000000 | 2.074     | 152     | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME   | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, NIPLE, PINO PARA ENGATE RÁPIDO, PISTOLA PINTURA, PORTA ELETRODO, DESENGRIPANTE SPRAY, ELETRODO, PARAFUSO, PORCA, CABO BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.  |                           |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho   | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta | Funcional  | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                   |
|---|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 251   | O    |             |              | 27/01 | 141,60       | 0,00    | 141,60    | 0,00 | 141,60   |       | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.077  | 188  | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME            |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 252   | O    |             |              | 27/01 | 5,50         | 0,00    | 5,50      | 0,00 | 5,50     |       | 26.782.014 | 00.01.0000.000000 | 2.083  | 215  | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME            |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO E FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 253   | O    |             |              | 27/01 | 70,10        | 0,00    | 70,10     | 0,00 | 70,10    |       | 20.601.004 | 00.01.0000.000000 | 2.028  | 63   | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME            |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, PINO LISO, PINO QUEBRA DEDO, ABRAÇADEIRA, GRAFITE SPRAY E PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 E COLHEDORA DE FORRAGEM NYLPECUS NOGUEIRA Nº58, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.   |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 254   | O    |             |              | 28/01 | 900,00       | 0,00    | 900,00    | 0,00 | 900,00   |       | 12.361.006 | 00.01.0058.000000 | 2.043  | 87   | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS     |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BIBLIOTECA ONLINE: EFETUAR A IMPORTAÇÃO DOS DADOS DOS ALUNOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DO ACERVO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS ONLINE, LIBERAÇÃO DO USUÁRIO DO SISTEMA BIBLIOTECA ONLINE, CONFIGURAÇÃO DE LEITOR DIGITAL, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PARA EMISSÃO DE RECIBO/COMPROVANTE E EMPRÉSTIMO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |            |                   |        |      |                       |   |
| 255   | O    | 203/2018    |              | 28/01 | 1.385,39     | 0,00    | 1.385,39  | 0,00 | 1.385,39 |       | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12   | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.  |      |             |              |       |              |         |           |      |          |       |            |                   |        |      |                       |   |

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta       | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                 | Credor/Contrato de Dívida  |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |       |              |         |           |      |         |             |                   |         |        |                       |  |  |
| 256  | O    | 203/2018    |              | 28/01 | 716,23       | 0,00    | 716,23    | 0,00 | 716,23  | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042   | 77     | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI | VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.  |
| 257  | O    |             |              | 28/01 | 50,00        | 0,00    | 50,00     | 0,00 | 50,00   | 04.122.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.025   | 55     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR          | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  |
| 258  | O    | 69/2020     |              | 28/01 | 27,00        | 0,00    | 27,00     | 0,00 | 27,00   | 04.122.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.025   | 55     | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR          | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.   |
| 259  | O    | 69/2020     |              | 28/01 | 54,00        | 0,00    | 54,00     | 0,00 | 54,00   | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028   | 63     | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR          | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº62, DÍSTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº05, CARRETA AGRÍCOLA Nº60, DÍSTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70 E CARRETA AGRÍCOLA Nº61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. |
| 260  | O    |             |              | 28/01 | 936,00       | 0,00    | 936,00    | 0,00 | 936,00  | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028   | 63     | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 5695 - EDIAN FERNANDO BOFF               | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR PARA RÉTROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.   |



| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar   | Conta       | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                 | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |       |              |         |           |      |           |             |                   |         |        |                       |  |   |
| 261  | E    |             |              | 28/01 | 3.000,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 3.000,00  | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009   | 14     | 3.3.93.39.99.00.00.00 | 9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA C | VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. |
| 262  | G    |             |              | 28/01 | 37.500,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 37.500,00 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009   | 9      | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA C | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2021, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2020, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.  |
| 263  | G    |             |              | 28/01 | 19.500,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 19.500,00 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009   | 11     | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA C | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2021, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2020, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.  |
| 264  | G    |             |              | 28/01 | 6.000,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 6.000,00  | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009   | 15     | 4.4.71.70.01.00.00.00 | 9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA C | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2021, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2020, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.  |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |           |      |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 265  | O    |             |              | 28/01 | 491,98       | 0,00    | 491,98    | 0,00 | 491,98  |       | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042  | 77   | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, CAP SOLDÁVEL, ESPELHO PARA VASO SANITÁRIO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. |      |             |              |       |              |         |           |      |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 266  | O    |             |              | 28/01 | 64,00        | 0,00    | 64,00     | 0,00 | 64,00   |       | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043  | 85   | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER.  |      |             |              |       |              |         |           |      |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 267  | O    |             |              | 28/01 | 37,70        | 0,00    | 37,70     | 0,00 | 37,70   |       | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.050  | 100  | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LIXA, LUVA SOLDÁVEL E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.   |      |             |              |       |              |         |           |      |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 268  | O    |             |              | 28/01 | 167,00       | 0,00    | 167,00    | 0,00 | 167,00  |       | 15.452.0125 | 00.01.0000.000000 | 2.075  | 182  | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.   |      |             |              |       |              |         |           |      |         |       |             |                   |        |      |                       |  |
| 269  | O    |             |              | 28/01 | 587,50       | 0,00    | 587,50    | 0,00 | 587,50  |       | 15.451.0115 | 00.01.0000.000000 | 2.073  | 163  | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, CONJUNTO BACIA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.                                    |      |             |              |       |              |         |           |      |         |       |             |                   |        |      |                       |  |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | Vir. A pagar | Conta       | Funcional         | Recurso           | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                 | Credor/Contrato de Dívida  |   |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|--|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |       |              |         |           |          |              |             |                   |                   |        |                       |  |  |   |
| 270  | O    | 60/2020     |              | 28/01 | 1.289,57     | 0,00    | 1.289,57  | 0,00     | 1.289,57     | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042             | 77     | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REALIZADO REVISÃO NA REDE COM ROMPIMENTO DO PISO, VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO ENTUPIDO NO BANHEIRO FEMININO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM PONTO DE IRRIGAÇÃO NAS LATERAIS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |   |
| 271  | O    | 60/2020     |              | 28/01 | 164,95       | 0,00    | 164,95    | 0,00     | 164,95       | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043             | 85     | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO REPARO DE REGISTRO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E LIMPEZA DE CALHAS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA EM BANHEIRO FEMININO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.   |   |
| 272  | O    | 60/2020     |              | 28/01 | 59,98        | 0,00    | 59,98     | 0,00     | 59,98        | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.050             | 100    | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEM VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM CANO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.  |   |
| 273  | O    | 60/2020     |              | 28/01 | 29,99        | 0,00    | 29,99     | 0,00     | 29,99        | 15.452.0125 | 00.01.0000.000000 | 2.075             | 182    | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR TORNEIRA DE BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.   |   |
| 274  | O    | 60/2020     |              | 28/01 | 59,98        | 0,00    | 59,98     | 0,00     | 59,98        | 15.452.0125 | 00.01.0000.000000 | 2.075             | 182    | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DE BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO E CONSERTAR CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.   |   |
| 275  | O    |             |              | 29/01 | 1.272,43     | 0,00    | 1.272,43  | 1.272,43 | 0,00         | 63392       | 04.122.0015       | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12                    | 3.3.90.39.81.00.00.00                    | 1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, C/C 002-6. |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida      |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                |
| 276  | O    |             |              | 29/01 | 49,00        | 0,00    | 49,00     | 49,00    | 0,00    | 63393 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12   | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, C/C 099-9.                           |      |             |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                |
| 277  | O    |             |              | 29/01 | 2.244,45     | 0,00    | 2.244,45  | 2.244,45 | 0,00    | 63352 | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.021  | 34   | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA      |
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO. |      |             |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                |
| 278  | O    |             |              | 29/01 | 351,26       | 0,00    | 351,26    | 351,26   | 0,00    | 70286 | 06.182.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.134  | 43   | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA      |
| VALOR REFERENTE TARIFAS BB MAX R\$ 276.91 E TARIFAS NORMAIS R\$ 74,35, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.              |      |             |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                |
| 279  | O    |             |              | 29/01 | 10,45        | 0,00    | 10,45     | 10,45    | 0,00    | 67366 | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.020  | 31   | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA      |
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.                  |      |             |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                |
| 280  | O    |             |              | 29/01 | 32,26        | 0,00    | 32,26     | 32,26    | 0,00    | 70073 | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.022  | 35   | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA      |
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.  |      |             |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                |
| 281  | O    |             |              | 29/01 | 16,84        | 0,00    | 16,84     | 16,84    | 0,00    | 63355 | 15.452.0130 | 00.01.0017.000000 | 2.081  | 197  | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA      |
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.                            |      |             |              |       |              |         |           |          |         |       |             |                   |        |      |                       |                                |

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago      | A pagar | Conta | Funcional  | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |                           |
| 282  | O    |             |              | 29/01 | 31,35        | 0,00    | 31,35     | 31,35     | 0,00    | 63350 | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12   | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.   |      |             |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |                           |
| 283  | O    |             |              | 29/01 | 945,85       | 0,00    | 945,85    | 945,85    | 0,00    | 63334 | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009  | 12   | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R\$ 52,25 E TARIFAS BB MAX R\$ 893,60. QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, C/C 4581-0 FPM. |      |             |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |                           |
| 284  | O    |             |              | 29/01 | 190,77       | 0,00    | 190,77    | 190,77    | 0,00    | 63337 | 28.122.000 | 00.01.0039.000000 | 2.017  | 50   | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.   |      |             |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |                           |
| 285  | O    |             |              | 29/01 | 15.528,49    | 0,00    | 15.528,49 | 15.528,49 | 0,00    | 63334 | 28.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.017  | 48   | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.   |      |             |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |                           |
| 286  | O    |             |              | 29/01 | 52,36        | 0,00    | 52,36     | 52,36     | 0,00    | 63336 | 28.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.017  | 48   | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.  |      |             |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |                           |
| 287  | O    |             |              | 29/01 | 1.252,55     | 0,00    | 1.252,55  | 1.252,55  | 0,00    | 63338 | 28.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.017  | 48   | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS LEI COMPLEMENTAR 176/2020-LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.  |      |             |              |       |              |         |           |           |         |       |            |                   |        |      |                       |                           |

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | A pagar  | Conta       | Funcional         | Recurso           | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                       | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |  |                           |
| 288  | O    |             |              | 29/01 | 241,96       | 0,00    | 241,96    | 241,96 | 0,00     | 63339       | 28.122.0000       | 00.01.0039.000000 | 2.017  | 50                    | 3.3.90.47.12.00.00.00                          | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS (ANEEL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.  |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |  |                           |
| 289  | O    |             |              | 29/01 | 28,56        | 0,00    | 28,56     | 28,56  | 0,00     | 63343       | 28.122.0000       | 00.01.0016.000000 | 2.017  | 49                    | 3.3.90.47.12.00.00.00                          | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.   |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |  |                           |
| 290  | O    |             |              | 29/01 | 1.325,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.325,00 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009             | 12     | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1794 - INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA.     |                           |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO SITE PUBLICAÇÕES ONLINE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS PUBLICADAS EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXERCÍCIO DE 2021.   |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |  |                           |
| 291  | O    |             |              | 29/01 | 1.784,65     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.784,65 | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083             | 215    | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.                |                           |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO ELETROMECÂNICO PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE POSTE SITUADO NA ENTRADA DE ACESSO A ESTRADA GERAL COM DESTINO AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, PRÓXIMO A SERP, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |  |                           |
| 292  | O    |             |              | 29/01 | 657,20       | 0,00    | 657,20    | 0,00   | 657,20   | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009             | 12     | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 9950 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |                           |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/12/2020 A 23/01/2021.   |      |             |              |       |              |         |           |        |          |             |                   |                   |        |                       |  |                           |

## Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago   | Apagar    | Conta       | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                   | Credor/Contrato de Dívida   |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |      |             |              |       |              |         |           |        |           |             |                   |         |        |                       |  |   |
| 293  | O    |             |              | 29/01 | 493,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 493,50    | 12.365.0061 | 00.01.0058.000000 | 2.037   | 113    | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.     |
| 294  | O    |             |              | 29/01 | 1.128,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.128,00  | 12.365.0061 | 00.01.0058.000000 | 2.037   | 113    | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10283 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI       | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39728, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |
| 295  | O    |             |              | 29/01 | 5.300,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 5.300,00  | 04.122.0011 | 00.01.0000.000000 | 2.009   | 16     | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MICROSOFT WINDOWS 10, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.                       |
| 296  | O    |             |              | 29/01 | 2.765,67     | 0,00    | 2.765,67  | 0,00   | 2.765,67  | 04.122.0011 | 00.01.0000.000000 | 2.009   | 10     | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - INSS                                 | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.   |
| 297  | O    |             |              | 29/01 | 44.400,89    | 0,00    | 44.400,89 | 117,92 | 44.282,97 | 04.122.0011 | 00.01.0000.000000 | 2.009   | 10     | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - INSS                                 | 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 JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.                                      |

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago     | A pagar   | Conta       | Funcional         | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento   | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |           |          |           |             |                   |         |        |                       |            |                           |
| 298  | O    |             |              | 29/01 | 8.908,48     | 0,00    | 8.908,48  | 0,00     | 8.908,48  | 04.122.0041 | 00.01.0000.000000 | 2.025   | 54     | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - INSS |                           |
| VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.                                 |      |             |              |       |              |         |           |          |           |             |                   |         |        |                       |            |                           |
| 299  | O    |             |              | 29/01 | 20.198,12    | 0,00    | 20.198,12 | 102,54   | 20.095,58 | 15.452.0121 | 00.01.0000.000000 | 2.075   | 181    | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - INSS |                           |
| 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 JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.                 |      |             |              |       |              |         |           |          |           |             |                   |         |        |                       |            |                           |
| 300  | O    |             |              | 29/01 | 6.561,25     | 0,00    | 6.561,25  | 0,00     | 6.561,25  | 15.453.0131 | 00.01.0000.000000 | 2.082   | 204    | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - INSS |                           |
| VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.   |      |             |              |       |              |         |           |          |           |             |                   |         |        |                       |            |                           |
| 301  | O    |             |              | 29/01 | 14.907,62    | 0,00    | 14.907,62 | 4.859,74 | 10.047,88 | 08.244.0181 | 00.01.0000.000000 | 2.099   | 259    | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - INSS |                           |
| VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.  |      |             |              |       |              |         |           |          |           |             |                   |         |        |                       |            |                           |
| 302  | O    |             |              | 29/01 | 8.732,47     | 0,00    | 8.732,47  | 8.732,47 | 0,00      | 12.361.0061 | 00.01.0018.000000 | 2.043   | 83     | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - INSS |                           |
| VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB). |      |             |              |       |              |         |           |          |           |             |                   |         |        |                       |            |                           |
| 303  | O    |             |              | 29/01 | 3.137,90     | 0,00    | 3.137,90  | 3.137,90 | 0,00      | 12.361.0061 | 00.01.0019.000000 | 2.043   | 84     | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - INSS |                           |
| VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB). |      |             |              |       |              |         |           |          |           |             |                   |         |        |                       |            |                           |



| Empenho  | Tipo | Proc Compra | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado    | Pago         | A pagar      | Conta | Funcional  | Recurso           | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                  |
|--|------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL   |      |             |              |       |              |         |              |              |              |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 304  | O    |             |              | 29/01 | 217.937,05   | 0,00    | 217.937,05   | 0,00         | 217.937,05   |       | 12.361.006 | 00.01.0001.000000 | 2.043  | 82   | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - IN S S                               |
| VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.  |      |             |              |       |              |         |              |              |              |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 305  | O    |             |              | 29/01 | 4.372,50     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 4.372,50     |       | 12.361.006 | 00.01.0058.000000 | 2.043  | 87   | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 10285 - CONFECCOES HIZALTA                 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DA 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. |      |             |              |       |              |         |              |              |              |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 306  | O    |             |              | 29/01 | 3.312,59     | 0,00    | 3.312,59     | 0,00         | 3.312,59     |       | 28.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.018  | 52   | 4.6.90.71.01.00.00.00 | 985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 47/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.  |      |             |              |       |              |         |              |              |              |       |            |                   |        |      |                       |  |
| 307  | O    |             |              | 29/01 | 7.476,57     | 0,00    | 7.476,57     | 0,00         | 7.476,57     |       | 28.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.018  | 51   | 3.2.90.21.01.00.00.00 | 985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041 |
| VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 47/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.  |      |             |              |       |              |         |              |              |              |       |            |                   |        |      |                       |  |
| Total da Entidade:   |      |             |              |       | 3.082.074,93 | 0,00    | 2.571.088,70 | 1.826.142,03 | 1.255.932,90 |       |            |                   |        |      |                       |  |
| Total do Período:  |      |             |              |       | 3.082.074,93 | 0,00    | 2.571.088,70 | 1.826.142,03 | 1.255.932,90 |       |            |                   |        |      |                       |  |