

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																
2480	O			01/06	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2481	O			01/06	2.204,40	0,00	0,00	0,00	2.204,40		12.361.0060	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN27937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2482	O			01/06	2.004,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00		12.365.0060	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN27937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2483	O			01/06	8.107,84	0,00	8.107,84	8.107,84	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	33	3.3.30.00.00.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR
TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.																
2484	O			01/06	3.396,24	0,00	3.396,24	3.396,24	0,00	63392	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.018	52	4.6.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 52/240 DO MÊS DE JUNHO DE 2021.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
2485	O			01/06	7.360,86	0,00	7.360,86	7.360,86		0,00 63392	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.018	51	3.2.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.																
2486	O			01/06	3.971,95	0,00	3.971,95	3.971,95		0,00 63392	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.018	51	3.2.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.																
2487	O			01/06	70,00	0,00	70,00	70,00		0,00 63334	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - PAOLA PEREIRA DOS SANTOS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO (RESCISÃO DE CONTRATO) PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
2488	O			01/06	18.813,04	0,00	18.813,04	18.813,04		0,00 63392	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RODRIGO FRANKE E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
2489	O			01/06	3.965,85	0,00	3.965,85	3.965,85		0,00 63392	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALMIR RODRIGUES PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
2490	O			01/06	7.765,19	0,00	7.765,19	7.765,19		0,00 63392	15.453.0130	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MIRIAN THAISY DA COSTA DOS REIS E OL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																

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																
2491	O			01/06	588,92	0,00	588,92	588,92	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLAUDIA MACHADO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2492	O			01/06	552,11	0,00	552,11	552,11	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLAUDIA MACHADO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2493	O			01/06	334,98	0,00	334,98	334,98	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FLAVIA CORDEIRO DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2494	O			01/06	2.552,22	0,00	2.552,22	2.552,22	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FLAVIA CORDEIRO DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2495	O			01/06	207,37	0,00	207,37	207,37	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FLAVIA CORDEIRO DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2496	O			01/06	161,13	0,00	161,13	161,13	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZ
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2497	O			01/06	120,85	0,00	120,85	120,85	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZ
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2503	O	14/2021		01/06	3.081,08	0,00	3.081,08	3.081,08	0,00	63348	10.306.0096	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
2504	O	10/2021		01/06	149,34	0,00	149,34	149,34	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8454 - DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO GERAL EM TODO ESPAÇO FÍSICO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, PARA CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2505	O			01/06	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63346	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA E FILTRO, PARA FECHAMENTO DA FOSSA ONDE HOVE ROMPIMENTO NO ESTACIONAMENTO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
2506	O			01/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63336	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA CONFEÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA, NA RUA GRACIA GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA.																
2507	O			01/06	5.374,54	0,00	5.374,54	5.374,54	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.																
2508	O			01/06	11.345,61	0,00	11.345,61	11.345,61	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA MAIO 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																
2509	O			01/06	4.699,04	0,00	4.699,04	4.699,04		0,00 63350	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.																
2510	O			01/06	4.186,85	0,00	4.186,85	4.186,85		0,00 63350	13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.																
2511	O			01/06	413,54	0,00	413,54	413,54		0,00 63350	27.812.010	00.01.0000.000000	1.016	145	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.																
2512	O			01/06	3.345,57	0,00	3.345,57	3.345,57		0,00 63350	27.812.010	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.																
2513	O			01/06	3.419,49	0,00	3.419,49	3.419,49		0,00 63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.																
2514	O			01/06	925,22	0,00	925,22	925,22		0,00 63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	156	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
2515	O			01/06	6.303,03	0,00	6.303,03	6.303,03	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.																
2516	O			01/06	5.535,53	0,00	5.535,53	5.535,53	0,00	63350	23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.																
2517	O			01/06	469,30	0,00	469,30	469,30	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 71 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2021.																
2518	O			01/06	1.727,98	0,00	1.727,98	1.727,98	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 22/04 A 20/05/2021.																
2519	O			01/06	3.812,51	0,00	3.812,51	3.812,51	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 26/04 A 24/05/2021.																
2520	O			01/06	1.448,23	0,00	1.448,23	1.448,23	0,00	63350	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 19/04 A 18/05/2021.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
2521	O			01/06	268,72	0,00	268,72	268,72	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2021.																
2522	O			01/06	105,15	0,00	105,15	105,15	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	1.016	145	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2021.																
2523	O			01/06	1.120,93	0,00	1.120,93	1.120,93	0,00	63350	13.392.0090	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 79 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 19/04 A 18/05/2021.																
2524	O			01/06	862,00	0,00	862,00	862,00	0,00	63350	15.451.0110	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 19/04 A 18/05/2021.																
2525	O			01/06	1.534,69	0,00	1.534,69	1.534,69	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 20/04 A 19/05/2021.																
2526	O			01/06	192,27	0,00	192,27	192,27	0,00	63350	15.451.0110	00.01.0000.000000	2.071	156	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE 26/04 A 24/05/2021.																



## 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																
2527	O		01/06	145,06	0,00	145,06	145,06	0,00	63350	15.451.0111	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO 19/04 A 18/05/2021.																
2528	O		01/06	145,80	0,00	145,80	145,80	0,00	63350	15.452.0131	00.01.0000.000000	2.080	195	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 22/04 A 20/05/2021.																
2529	O		01/06	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2530	O		01/06	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2531	O		01/06	657,20	0,00	657,20	657,20	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9950 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2021.																
2532	O		01/06	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - TUANI ARPINI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL E TCE.																

## 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																
2533	O			01/06	217,69	0,00	217,69	217,69	0,00	63336	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS, RODO, COPO PARA CAFÉ, RODO LIMPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2534	O			01/06	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PASTILHA DIANTEIRA E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2535	O			01/06	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR PASTILHAS TRAVÃO E FLUIDO DE FREIO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2536	O			01/06	10,54	0,00	10,54	10,54	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
2537	O	150/2020		01/06	755,37	0,00	755,37	755,37	0,00	63334	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 145,8243 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																
2538	O	150/2020		01/06	456,15	0,00	456,15	456,15	0,00	63334	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 88,0598 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																

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																
2539	O	150/2020	01/06	232,02	0,00	232,02	232,02	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 44.7915 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
2540	O	150/2020	01/06	216,38	0,00	216,38	216,38	0,00	63350	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43.3627 LITROS DE GASOLINA, NA DATA DE 03/05/2021, PARA O VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 008/2021 DE 01/04/2021.
2541	O	150/2020	01/06	1.262,84	0,00	1.262,84	1.262,84	0,00	63350	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 243.7915 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 26/05/2021, PARA OS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
2542	O	150/2020	01/06	34.074,45	0,00	34.074,45	34.074,45	0,00	63350	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.833.2069 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/05 A 27/05/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
2543	O	150/2020	01/06	346,28	0,00	346,28	346,28	0,00	63350	20.604.0045	00.01.0000.000000	2.033	70	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 66.8494 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/05 A 19/05/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 009/2021 DE 07/05/2021.

## 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																
2544	O	150/2020	01/06	3.886,91	0,00	3.886,91	3.886,91	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750,3687 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, MFA 4067, QII 9845 E MGY 1770, GOL QII 9635 MCT 6335 E MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
2545	O	150/2020	01/06	310,80	0,00	310,80	310,80	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 60 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROCADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
2546	O	150/2020	01/06	14,16	0,00	14,16	14,16	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,7336 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
2547	O	150/2020	01/06	15.688,94	0,00	15.688,94	15.688,94	0,00	63350	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3.606,6529 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
2548	O	150/2020	01/06	34.367,93	0,00	34.367,93	34.367,93	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 7.900,6736 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.

## 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																
2549	O	150/2020		01/06	791,27	0,00	791,27	791,27		0,00 63334	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 91,5405 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 E HB20 QJX 7307, E 72.8943 LITROS DE DIESEL PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967,NO PERÍODO DE 17/05 A 20/05/2021, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																
2550	O	150/2020		01/06	23.807,10	0,00	23.807,10	23.807,10		0,00 63334	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.468,9839 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717, QTK 0954 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0664, MLT 0644, MKD 0164, RLB2J59, MGR 3533, MKD 0174 E MGR 3403, E 9,4556 LITROS DE ARLA 32 PARA USO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, NA DATA DE 17/05/2021, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																
2551	O			01/06	141,33	0,00	141,33	141,33		0,00 63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX E ÓLEO STIL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E ARLA 32 PARA USO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2552	O			01/06	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00 63349	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 18/05 A 28/05/2021, PARA OS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0174, MGR 3533, MKD 0164, MKL 8623 E MGR 3403, E MICR-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
2553	O	15/2021		01/06	336,00	0,00	336,00	336,00		0,00 63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA USO CONFORME DEMANDA NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

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																
2554	O			01/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATE E FECHA V/V SEM ALÇA, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO A DANIFICADA EM UMA JANELA NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
2555	O			01/06	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.0195	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																
2556	O			01/06	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.0195	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
2557	O			01/06	1.094,36	0,00	1.094,36	1.094,36	0,00	70286	06.182.0195	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
2558	O			01/06	44,72	0,00	44,72	44,72	0,00	70073	06.181.0195	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, GUARDANAPOS, PRATOS E REFRIGERANTE, MATERIAIS PARA USO E CONSUMO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
2559	O			02/06	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	63346	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.063	133	3.3.90.00.00.00.00.00	9253 - EDIPO CHAVES STOPASSOLA 0773908897
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELE BATEDEIRA E PELE RESPOSTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL.																

## 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																
2560	O	7/2021	02/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10416 - GMAES TELECOM LTDA	
VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.																
2561	O	33/2021	02/06	271,68	0,00	271,68	271,68	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, INFORMATIVO DE NOVO NÚMERO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA, COM 12 INSERÇÕES DE 15" NA RÁDIO CAPINZAL, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2021.																
2562	O	33/2021	02/06	2.293,20	0,00	2.293,20	2.293,20	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, CAMPANHA HORÁRIO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE IDOSOS, CAPA COLORIDO, E AUDIÊNCIA PÚBLICA, INTERNO COLORIDO, PUBLICADAS NO JORNAL A SEMANA NO DIA 12/05/2021.																
2563	O	134/2020	02/06	117.465,88	0,00	117.465,88	117.465,88	0,00	80694	15.451.0120	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.00.00.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIOAL-MDR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TERCEIRA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
2564	O	134/2020		02/06	6.182,42	0,00	6.182,42	6.182,42		0,00 80694	15.451.012	00.03.0039.000000	1.022	285	4.4.90.00.00.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGINOAL-MDR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, TERCEIRA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.
2565	O	56/2020		02/06	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00		0,00 63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2269 - S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 6,1 HORAS DE MÁQUINA ROMPEDOR DE ROCHA ACOPLADO A ESCAVADEIRA PARA DETONAÇÃO EM ROCHA E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
2566	O	25/2021		02/06	9.809,02	0,00	9.809,02	9.809,02		0,00 71970	12.361.006	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIF VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.843 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
2567	O	17/2017		02/06	1.836,80	0,00	1.836,80	1.836,80		0,00 63349	12.362.007	00.01.0000.000000	2.053	104	3.3.90.00.00.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 07,09,14,16,21,23,28 E 30/05/2021, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.
2568	O	113/2018		02/06	28.268,73	0,00	28.268,73	28.268,73		0,00 71970	12.361.006	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003,40 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.



## 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																
2569	O	7/2018		02/06	5.187,84	0,00	5.187,84	5.187,84	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05 COM 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.344 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
2570	O			02/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	63338	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1282 - TAPECHAMA LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE VULCANIZADO PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
2571	O	108/2020		02/06	50.950,00	0,00	50.950,00	50.950,00	0,00	63350	15.452.0125	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	8912 - G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 5.000 M2 DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA SEGUINTE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO: VILTA ALEGRE, NOVO HORIZONTE, POENTE DO SOL, ACESSO MARCIA MARGARIDA SANTOS (ENTRE A COOPERCAMPOS E UNOESC), VILA SETE DE JULHO (ALGUMAS RUAS), LOTEAMENTO MR (ALGUMAS RUAS), AV. JOSE LEONARDO SANTOS-ESTRADA VELHA, ENTRADA DO LOTEAMENTO LANHI E NOVA CAPINZAL, LOTEAMENTO VERDE VALE, JARDIM DA SERRA (ALGUMAS RUAS), RUA ERNY EDGAR FLECK SEGUINDO PELA RUA FRANCISCO HELT ATÉ AS IMEDIAÇÕES DA AUTO ELITE NA RUA LUIZ DORINI, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ E LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA.																
2572	O			02/06	158,90	0,00	158,90	158,90	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, FECHADURA VIDRO, PONTEIRA PLÁSTICA PARA CADEIRA, PONTEIRA QUADRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
2573	O			02/06	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E CONFEÇÃO DE CHAVES PARA DEPÓSITO, TROCA DE FECHADURA DA PORTA DE VIDRO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TROCA DAS PONTEIRAS DAS CADEIRAS DA SALA DE REUNIÕES, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

## 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																
2574	O			02/06	442,60	0,00	442,60	442,60	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, FECHADURA, MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2575	O			02/06	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO E TRAVAMENTO DE FECHADURA DO PORTÃO COM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ABERTURA DE PORTA DE BANHEIRO E CONFECCÃO DE CHAVES, CONCERTO DE FECHADURA E CÓPIAS DE CHAVES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA E CONERTO DE FECHADURAS E CONFECCÃO DE CHAVES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2576	O			02/06	353,98	0,00	353,98	353,98	0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, FECHADURAS, FECHO PARA PORTÃO E REBITES DE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2577	O			02/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DOS FUNDOS E CONFECCÃO DE CHAVES DAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2578	O			02/06	228,10	0,00	228,10	228,10	0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA GAVETA, FECHADURAS, KIT GANCHO METAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO 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																
2579	O			02/06	145,00	0,00	145,00	145,00		0,00 63341	12.365.0066	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E ABERTURA DE DOIS ARMÁRIOS COM TROCA DE FECHADURA, DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2580	O	48/2021		02/06	2.702,02	0,00	2.702,02	2.702,02		0,00 63350	17.511.0166	00.01.0000.000000	2.087	225	4.4.90.00.00.00.00.00	10220 - SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE DE VAZÃO 24 HORAS COM ENERGIA DO LOCAL, EM POÇO QUE ESTÁ SENDO PERFURADO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER.																
2581	O	59/2020		02/06	227,15	0,00	227,15	227,15		0,00 63336	20.601.0046	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2582	O			02/06	1.978,78	0,00	1.978,78	1.978,78		0,00 70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS, CNT E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA NOVA OFICINA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
2583	O			02/06	50,80	0,00	50,80	50,80		0,00 63350	12.122.0066	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE FORÇA, CABO DE REDE, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
2584	O			02/06	535,00	0,00	535,00	535,00		0,00 63341	12.361.0066	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E TECLADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOTEBOOK DE USO DA COORDENAÇÃO E NO COMPUTADOR DA SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## 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																
2585	O			02/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	63341	12.365.0060	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPETIDOR WIFI UNIVERSAL UTILIZADO PARA MELHORIA NA REDE DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2586	O	19/2021		02/06	8.077,54	0,00	8.077,54	8.077,54	0,00	63348	10.306.0090	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABUTIÁ, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE CRESPA, BANHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO CASEIRO, CARNE SUÍNA PIZADA SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
2587	O	126/2020		02/06	270,21	0,00	270,21	270,21	0,00	63336	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ODORIZADOR DE AMBIENTES, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM BARRA, SABONETE E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
2588	O	14/2021		02/06	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	63336	10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2021.																
2589	O	14/2021		02/06	1.932,98	0,00	1.932,98	1.932,98	0,00	63348	10.306.0090	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																

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																
2590	O	94/2020		07/06	2.177,41	0,00	2.177,41	2.177,41		0,00 63350	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2591	O	94/2020		07/06	34.176,98	0,00	34.176,98	34.176,98		0,00 63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2592	O	94/2020		07/06	6.511,89	0,00	6.511,89	6.511,89		0,00 63350	08.244.0181	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2593	O	94/2020		07/06	7.875,32	0,00	7.875,32	7.875,32		0,00 63350	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2594	O	94/2020		07/06	155.198,22	0,00	155.198,22	155.198,22		0,00 63350	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																

## 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																
2595	O	94/2020		07/06	1.282,03	0,00	1.282,03	1.282,03	0,00	63350	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2596	O	94/2020		07/06	15.933,79	0,00	15.933,79	15.933,79	0,00	63350	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2597	O	94/2020		07/06	3.581,54	0,00	3.581,54	3.581,54	0,00	63350	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
2598	O			07/06	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	63336	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	9573 - ADELIR SCHROEDER
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO NO DESTOMBAMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, COM SERVIÇO DE RETIRAR CARDAN E SOLTAR FREIOS, NA ESTRADA ALTO ALEGRE/AVAI, COM TRANSPORTE ATÉ A MECÂNICA NEORI.																
2599	O	126/2020		07/06	741,48	0,00	741,48	741,48	0,00	63338	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO:
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA E SACOS DE LIXO, MATERIAIS UTILIZDOS NA HIGIENE E LIMPEZA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E 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																
2600	O	105/2020		07/06	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	63336	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 29/04 A 06/05/2021, DO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2601	O	49/2021		07/06	25.998,00	0,00	25.998,00	25.998,00	0,00	63350	20.601.0041	00.01.0000.000000	1.007	58	4.4.90.00.00.00.00.00	10482 - ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PLATAFORMAS COLHEDORA DE MILHO, SORGO, AVEIA, AZEVÉM E GRAMÍNEAS, MODELO BOCA DE ÁREA TOTAL, MARCA DATEC, PARA ACOPLAR NAS ENSILADEIRAS NOGUEIRA Nº17 E Nº18 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2602	O	150/2020		07/06	2.359,09	0,00	2.359,09	2.359,09	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87,6834 LITROS DE GASOLINA PARA USO DA VIATURA QIN 8308, E 437,9057 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA USO DAS VIATURAS RAH6B70, QHY 7436, MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 07/05 A 31/05/2021. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																
2603	O			07/06	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	63350	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10555 - ALEXANDRE LAND FINATTO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM PNEUS DO ÔNIBUS RLB2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
2604	O	14/2021		07/06	258,32	0,00	258,32	258,32	0,00	63338	10.306.0091	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	10405 - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO E MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																
2605	O	126/2020		07/06	76,15	0,00	76,15	76,15	0,00	63338	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2606	O	14/2021		07/06	952,16	0,00	952,16	952,16	0,00	63338	10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																
2607	O	14/2021		07/06	380,50	0,00	380,50	380,50	0,00	63348	10.306.0090	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, ARROZ INTEGRAL, FARINHA DE LINHAÇA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
2608	O	126/2020		07/06	79,35	0,00	79,35	79,35	0,00	63338	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA SANITÁRIA, TOALHA PARA LOUÇA E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2609	O			07/06	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	63341	12.365.0060	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 1,30X1,15CM COM PELÍCULA DE SEGURANÇA, PARA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DANIFICADO NO ESPAÇO DESTINADO A BANHO DE SOL E RECREAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2610	O	14/2021		07/06	11.572,85	0,00	11.572,85	11.572,85	0,00	63348	10.306.0090	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, TOMATE, PONCAN, PEPINO, MAMÃO, KIWI, CENOURA, CEBOLA, CAQUI, BETERRABA, BATATA SALSA, BATATA INGLESA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA E ALHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																



## 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																
2611	O	14/2021		07/06	1.903,83	0,00	1.903,83	1.903,83	0,00	63350	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																
2612	O	41/2018		07/06	897,11	0,00	897,11	897,11	0,00	63338	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
2613	O			07/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
2614	O			07/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7187 - SERGIO LUIZ BETTIN
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
2615	O			07/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																

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																
2616	O			07/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
2617	O			07/06	252,79	0,00	252,79	252,79	0,00	63350	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/04 A 25/05/2021.																
2618	O			07/06	86,58	0,00	86,58	86,58	0,00	63350	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/04 A 25/05/2021.																
2619	O	111/2020		07/06	58.593,62	0,00	58.593,62	58.593,62	0,00	78032	15.453.013	00.01.0024.000055	1.030	288	4.4.90.00.00.00.00.00	8778 - ROBERTO MIGUEL - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR), NO TERRENO SITUADO A RUA ACESSO CIDADE ALTA, LOTE Nº 23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO 2020TR001216, PROCESSO SGPe SCC 2754/2020, CNO Nº 90.005.45001/71, QUARTA MEDIÇÃO, COM RECURSOS DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMPOM.																
2620	O			07/06	1.789,00	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00	71970	12.361.006	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR PARA VERNIZ, CHAPA SUPORTE, FITA CREPE, FRISO, LIDA D'ÁGUA, MASSA ANTIRUÍDO, MASSA POLIESTER, PARAFUSO, REBITES, RESINA PARA LAMINAÇÃO, SINALEIRA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO. APÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 10/05/2021, CONFORME PROTOCOLO Nº 6668125, DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																

## 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																
2621	O	59/2020		07/06	4.997,30	0,00	4.997,30	4.997,30	0,00	71970	12.361.0065	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO LATERAL DIREITA E CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO, APÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 10/05/2021, CONFORME PROTOCOLO Nº 6668125, DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
2622	O	10/2021		07/06	411,17	0,00	411,17	411,17	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	7638 - CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE TODO ESPAÇO FÍSICO INTERNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, PARA CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2623	O	10/2021		07/06	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	63341	12.365.0065	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	7638 - CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE TODO ESPAÇO FÍSICO INTERNO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS FADA MADRINHA E PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, PARA CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2624	O	10/2021		07/06	413,25	0,00	413,25	413,25	0,00	63341	12.365.0065	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	7638 - CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE TODO ESPAÇO FÍSICO INTERNO DAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE E PRIMEIROS PASSOS, PARA CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2625	O			07/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	63341	12.365.0065	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TRANSMISSÃO, ROLDANA E CONTA DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE E SECADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO 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																
2626	O	51/2021		07/06	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, LIMPEZA DA SECADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TESTE EM LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, TESTE E REVISÃO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2627	O	51/2021		07/06	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONserto DE CONTRÍFUGA DE ROUPAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2628	O			07/06	157,97	0,00	157,97	157,97	0,00	63334	08.244.0181	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO FIAT SIENA RE15170 DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
2629	O			08/06	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	63338	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.062	131	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 200 MARCADORES DE PÁGINA PARA UTILIZAÇÃO COM OS LIVROS DO ACERVO PÚBLICO, COM LOGO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																
2630	O	14/2021		08/06	5.040,20	0,00	5.040,20	5.040,20	0,00	63348	10.306.0091	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, CONVENIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																

## 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																
2631	O			08/06	408,90	0,00	408,90	408,90		0,00 63336	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO BANHEIRO COLETIVO DO PRIMEIRO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO E SERVIÇO NA COZINHA E NOS BANEHIROS DO PRIMEIRO E TERCEIRO ANDARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
2632	O	60/2020		08/06	179,94	0,00	179,94	179,94		0,00 63336	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA E CAIXA ACOPLADA DO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO COLETIVO DO PRIMEIRO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO, SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO DO BANEHRO FEMININO DO PRINEIRO ANDAR, APERTAR PARAFUSOS DO ASSENTO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO DO PRIMEIRO ANDAR E VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
2633	O			08/06	57,00	0,00	57,00	57,00		0,00 63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DESENTUPIDOR DE BORRACHA E ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
2634	O	60/2020		08/06	149,95	0,00	149,95	149,95		0,00 63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E CONSERTAR E DESENTUPIR VASO SANITÁRIO EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
2635	O			08/06	161,01	0,00	161,01	161,01		0,00 63341	12.365.0060	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOX, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ADESIVO PVC, LIXA, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, ADAPTADOR CURTO, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL, TE ROSCA, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO 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																
2636	O	60/2020		08/06	539,82	0,00	539,82	539,82		0,00 63341	12.365.0060	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTROS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, TROCA DE TORNEIRA DE BANCADA E ENGATE FLEXÍVEL NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO EM CIMA DA COBERTURA DA CRECHE, RETIRADA DE FILTRO PARA AJUSTE DA PARTE ELÉTRICA E APÓS REALIZADA REINSTALAÇÃO DO FILTRO, REFEITA LIGAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2637	O			08/06	66,68	0,00	66,68	66,68		0,00 63350	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, LÂMPADA LED TUBULAR E LÂMPADA PERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇÃO ELÉTRICA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, BANHEIRO E ESCADARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
2638	O	60/2020		08/06	21,88	0,00	21,88	21,88		0,00 63350	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, BANHEIRO FEMININO DO SEGUNDO ANDAR E NA ESCADA DE ACESSO AO TERCEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
2639	O			08/06	2.777,48	0,00	2.777,48	2.777,48		0,00 63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, SOQUETE FIXO PORCELANA, BICHA PARA TIJOLO REFORÇADA, CABO PP, CANALETA, CINTA PARA CARGA, FITA DUPLA FACE, GRAMPO MIGUELÃO, CAIXA+TAMPA, TOMADA EMBUTIR, PARAFUSO, TEC BOND, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PRAÇA PEDOR LELIS DA ROCHA E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																

## 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																
2640	O	60/2020		08/06	1.739,46	0,00	1.739,46	1.739,46	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO MULTIUSO E RETIRADA E CONSERTO DE FIAÇÃO ESTOURADA POR QUEDA DE ÁRVORES NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONSERTO DE REFLETOR E QUADRO DE COMANDO, VISTORIA EM BRINQUEDOS QUE ESTAVAM DANDO CHOQUE NO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA PEDOR LELIS DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E CONSERTO DE FIAÇÃO EXPOSTA EM DIVERSOS PONTOS DA RODOVIÁRIA E NA CÂMERA DE MONITORAMENTO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
2641	O			08/06	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0080/2021, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0005/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO. COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR E FUNDEB.																
2642	O			08/06	253,99	0,00	253,99	253,99	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0080/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO. COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR E FUNDEB.																
2643	O			09/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2644	O			09/06	1.827,72	0,00	1.827,72	1.827,72	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS PARA OS ÔNIBUS MGR 3403 E MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2020.																

## 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																
2645	O			09/06	1.752,21	0,00	1.752,21	1.752,21		0,00 63335	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
2646	O			09/06	88,78	0,00	88,78	88,78		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR EMISSÃO DE ART Nº 7827656-0 REFERENTE AO PROJETO DE RECAPEAMENTO DA RUA DONA LINDA SANTOS E XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
2647	O			09/06	88,78	0,00	88,78	88,78		0,00 63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR EMISSÃO DE ART Nº 7829748-4 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE.																
2648	O			09/06	608,29	0,00	608,29	608,29		0,00 63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
2649	O			09/06	1.347,05	0,00	1.347,05	1.347,05		0,00 63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOX, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, RESGISTRO PRESSÃO, JOELHO ESGOTO, JOELHO ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA REFORÇADO, LUVA ESGOTO, NIPEL ROSCÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TE ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ESGOTO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, KIT COMPLETO VÁLVULAS DESCARGA, TORNEIRA BOIA, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO VÁLVULA DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2650	O	60/2020		09/06	1.049,65	0,00	1.049,65	1.049,65	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM VAZAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO E BOIA CAIXA D'ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA, CONserto ENCANAMENTO DE CALHA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM FLEXÍVEL NA PAREDE, VERIFICAÇÃO DE MANGUEIRA DE FILTRO E TROCA DE REGISTRO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, VERIFICAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E DE FILTRO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, VERIFICAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA QUE NÃO FUNCIONA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E VERIFICAÇÃO DO SIFÃO DA PIA VAZANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM MURO E DE CALHA ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2651	O			09/06	109,94	0,00	109,94	109,94	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO GAVETA, TE SOLDÁVEL, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
2652	O	60/2020		09/06	659,78	0,00	659,78	659,78	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAZER PADRÃO DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO ONDE A TAMPA DA FOSSA CEDEU NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
2653	O			09/06	356,08	0,00	356,08	356,08	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, TAMPA 1 POSTO, TOMADA, TOMADA DE EMBUTIR, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA DE DANÇA DA DIRETORIA DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

## 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																
2654	O	60/2020		09/06	153,16	0,00	153,16	153,16	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NA SALA DE DANÇA DA DIRETORIA DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
2655	O			09/06	211,71	0,00	211,71	211,71	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE E SOQUETE CEBOLINHA PARA LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2656	O	60/2020		09/06	240,68	0,00	240,68	240,68	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS E CORREDORES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2657	O			09/06	274,75	0,00	274,75	274,75	0,00	63350	13.391.0095	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO REFORÇADA, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA, PARAFUSO E TEC BOND, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.																
2658	O	60/2020		09/06	43,76	0,00	43,76	43,76	0,00	63350	13.391.0095	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.																
2659	O			09/06	668,25	0,00	668,25	668,25	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CINTA PARA CARGA, FITA ISOLANTE, TOMADA EMBUTIR, PINO FÊMEA, PINO MACHO, SOQUETE CEBOLINHA PARA LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																

## 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																
2660	O	60/2020		09/06	175,04	0,00	175,04	175,04	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
2661	O			09/06	1.104,11	0,00	1.104,11	1.104,11	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	1.016	145	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR EMENDA CABO, FITA AUTO FUSÃO, FITA ISOLANTE, FITA SINALIZADORA PERIGO ENERGIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.																
2662	O	60/2020		09/06	1.509,72	0,00	1.509,72	1.509,72	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	1.016	145	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E PASSAGEM DE CABOS SUBTERRÂNEOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.																
2663	O			09/06	1.911,93	0,00	1.911,93	1.911,93	0,00	63341	12.365.0060	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO REFORÇADA, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA, PARAFUSO, TOMADA PARA MÓVEL, PARALELO+TOMADA 2P, PLAFON DE LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2664	O	60/2020		09/06	131,28	0,00	131,28	131,28	0,00	63341	12.365.0060	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2665	O			09/06	302,53	0,00	302,53	302,53	0,00	63350	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU HOHN DEERE N°68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2666	O			09/06	647,47	0,00	647,47	647,47	0,00	63350	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE INTERRUPTOR E LIMPEZA DO TRATOR DE PNEU HOHN DEERE Nº68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2667	O	14/2021		09/06	791,57	0,00	791,57	791,57	0,00	63350	10.306.0096	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA ZERO LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																
2668	O	14/2021		09/06	648,14	0,00	648,14	648,14	0,00	63348	10.306.0096	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
2669	O	105/2020		09/06	1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/05 A 28/05/2021, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, MICROÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717 E RDZ1A98 E SPRINTER RLB 2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
2670	O			09/06	1.378,00	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	70073	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PMs DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, EM SERVIÇO NOS DOMINGOS, FERIADOS E OPERAÇÕES NOTURNAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## 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																	
2671	O			10/06	667,30	0,00	667,30	0,00	667,30	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DIVERSAS, CILINDRO, PERFIL ESTREITO PORTA DE VIDRO, FECHADURAS DIVERSAS, MAÇANETA, MATERIAIS PARA USO NA SALA DE IMPRENSA, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E JUNTA MILITAR, REGISTRO DE IDENTIDADE E SINE NA CASA DO CIDADÃO.	
2672	O			10/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA CÓPIA DE CHAVES PARA ACESSO NA SALA DE IMPRENSA, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E JUNTA MILITAR, REGISTRO DE IDENTIDADE E SINE NA CASA DO CIDADÃO.	
2673	O			10/06	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
2674	O			10/06	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA DE ENTRADA E TROCA DE FECHADURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
2675	O			10/06	1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI, CABO PYCES MONITOR VGA, CANALETA, FIO, PINO FÊMEA, SUPORTE PROJETO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA PROJETORES EM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
2676	O			10/06	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER ANO/MODELO 2021/2022, EMPLACAMENTO EM ANDAMENTO, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	

## 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																
2677	E			10/06	4.839,17	0,00	691,31	0,00	4.839,17	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8546 - GOVERNANCA	BRAZIL SUL TECNOLOGIA
VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.																
2678	O			10/06	1.878,00	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00	71970	12.361.0065	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	5867 - BALDISSERA & BALDISSERA LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17.5 EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA USO DOS MICROÔNIBUS QTK 0954 E MGS 5523 DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
2679	O			10/06	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FIAÇÃO INTERNA DO RAMAL 8742 DA CENTRAL TELEFÔNICA ATÉ A SALA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
2680	O			10/06	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10565 - MATHEUS VIEIRA SARMENTO MACHADO
VALOR RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AO ITBI DE UM APARTAMENTO DO RESIDENCIAL MINUETO, COM ÁREA PRIVATIVA DE 43,08M2 E ÁREA COMUM DE 5.621,1M2, PELA DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CONSEQUENTEMENTE PELA NÃO ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.																
2681	O			10/06	126,33	0,00	126,33	126,33	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA COSTURADA, LUBRIFICANTE, PINCEL E QUEROSENE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ARMAS, CORDA VARAL PARA MASTRO, E CADEADO PARA RESERVA DE ARMAS DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																

## 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																
2682	O			10/06	144,10	0,00	144,10	144,10	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL CHATO, REFIL PINCEL QUADRO BRANCO, PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PRANCHETA, ENVELOPE SACO, CORRETIVO LÍQUIDO, FITA CORRETIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
2683	O			10/06	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E PILHAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
2684	O			10/06	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA, REVISÃO INTERNA E LIMPEZA DE NOBREAK E CONserto DE TELEVISOR DO VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
2685	O			10/06	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	4.4.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS MINI III 1200VA COM DUAS BATERIAS SELADAS PARA USO DA CENTRAL DE EMERGÊNCIA DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
2686	O			10/06	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	36	4.4.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA MARCA FORTREK CLACK HAWK PARA USO DA CENTRAL DE EMERGÊNCIA DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
2687	O			10/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63350	12.122.0060	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A CHAPECÓ/SC PARA LEVAR O MICROÔNIBUS QTK 0954 PARA REVISÃO DOS 40.000 KM NA CONCESSIONÁRIA VOLARE.																

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																
2688	O	34/2021		10/06	764,10	0,00	764,10	764,10	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA INTERDIÇÃO DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN NO DIA 13/06/2021 COM NOVE INSERÇÕES DE 30" NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06/2021, E COMUNICAÇÃO DE OBRAS DE SINALIZAÇÃO DE SOLO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO COM 9 INSERÇÕES DE 60" NO PERÍODO DE 09/06 A 11/06/2021.																
2689	O			10/06	1.063,50	0,00	1.063,50	1.063,50	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2690	O			10/06	5.156,37	0,00	5.156,37	5.156,37	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2691	O			10/06	386,73	0,00	386,73	386,73	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2692	O			10/06	531,75	0,00	531,75	531,75	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELINE JULIESSA CHAVES BAZZO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2693	O			10/06	644,55	0,00	644,55	644,55	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELINE JULIESSA CHAVES BAZZO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2694	O			10/06	362,56	0,00	362,56	362,56	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELINE JULIESSA CHAVES BAZZO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																



## 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																
2695	O			10/06	631,06	0,00	631,06	631,06	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BROCA AR, BROCA CHATA, BUCHA, BUCHA PARA TIJOLO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ESPÁTULA VAZADA, TINTA, JOGO ESCAREADORES, LIMPA CONTATO, MÁSCARA SOLDA, PARAFUSO BRASILITE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PARAFUSO FRANCÊS, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, PORTA CADEADO, SUPER BONDER, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
2696	O			11/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63350	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR EMISSÃO DE ART Nº 7829711-5 REFERENTE LEVANTAMENTO E CONFEÇÃO DE INVENTÁRIO FLORESTAL, COM LAUDO TÉCNICO PARA RETIRADA DE ESPÉCIES EXÓTICAS EM APP (93 EUCALIPTOS) NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
2697	O			11/06	250,50	0,00	250,50	250,50	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2038 - CLARO S/A
VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/05 A 02/06/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
2698	O	9/2021		11/06	474,38	0,00	474,38	474,38	0,00	63341	12.361.0066	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PREENCHIMENTO NOS ESPAÇOS VAZIOS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2699	O	9/2021		11/06	283,75	0,00	283,75	283,75	0,00	63341	12.365.0066	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PREENCHIMENTO NOS ESPAÇOS VAZIOS DO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, UTILIZADOS PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

## 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																
2700	O		14/2021	11/06	574,40	0,00	574,40	574,40	0,00	63348	10.306.0096	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E MACARRÃO PARAFUSO, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
2701	O			11/06	519,06	0,00	519,06	519,06	0,00	63341	12.361.0066	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DIVERSAS PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORANTE LÍQUIDO, DIJUNTOR, DPS DISPOSITIVO CONTRA SURTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, GANCHO LATONADO, PROTETOR DE PORTA DUPLO E VEDANTE PARA VEDAÇÃO DE PORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NECESSIDADE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2702	O			11/06	57,75	0,00	57,75	57,75	0,00	63341	12.365.0066	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO DE PISO MOLHADO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2703	O			11/06	328,58	0,00	328,58	0,00	328,58		13.392.0096	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COLA BRANCA, FIO PARALELO, PINCEL, PINO MACHO, ROLO DE ESPUMA, TOMADA EM BARRA TRIPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE ARTE URBANA E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.																
2704	O			11/06	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00		27.812.0106	00.01.0000.000000	1.016	145	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ELETRODUTO CORRUGADO UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO SUBTERRÂNEA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.																

## 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																
2705	O			11/06	70.955,80	0,00	70.955,80	70.955,80	0,00	63350	28.122.0006	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
2706	O			11/06	531,75	0,00	531,75	531,75	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - KARIANE APARECIDA DE AZEVEDO PETR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2707	O			11/06	644,55	0,00	644,55	644,55	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - KARIANE APARECIDA DE AZEVEDO PETR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2708	O			11/06	362,56	0,00	362,56	362,56	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - KARIANE APARECIDA DE AZEVEDO PETR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2709	O			14/06	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	04.122.0016	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0076/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO E HORAS/HOMENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																
2710	O			14/06	773,46	0,00	773,46	773,46	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DAIANE DE FATIMA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																

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																
2711	O			14/06	483,41	0,00	483,41	483,41	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DAIANE DE FATIMA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2712	O			14/06	483,41	0,00	483,41	483,41	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DAIANE DE FATIMA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2713	O			14/06	157,97	0,00	157,97	157,97	0,00	63350	12.361.0066	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2021 PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
2714	O			14/06	2.914,12	0,00	2.914,12	2.914,12	0,00	71970	12.361.0066	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 2 POLOS, ÓLEO TRANSMISSÃO, PARAFUSOS, VEDA ESCAPE, ESPELHO RETROVISOR, CHICOTE ELÉTRICO SAÍDA PAINEL, CHICOTE PAINEL, FITA ANTI RUÍDO PVC, RELÉ AUXILIAR, FILTRO AR INTERNO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, MATERIAL APLICADO, 20 LT ÓLEO MOTOR SINTÉTICO, BORRACHA ESTABILIZADOR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA FAROL, LÂMPADA MEIA LUZ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MLT 0644 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
2715	O	68/2020		14/06	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	71970	12.361.0066	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E CONserto DE SINALIZAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DO DIESEL, BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRA, RASTREADO SISTEMA E EFETUADO RESET DO VEÍCULO MASTER 6337, SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS DO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR INTERNO E EXTERNO, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, RESET LUZ INSPEÇÃO, RECONFECCIONADO CHICOTE DE TENSÃO, SUBSTITUIÇÃO RELÉ AUXILIAR, ELIMINADO FALHA CORTE POTÊNCIA DO ÔNIBUS MLT 0664, SUBSTITUIÇÃO DE RESTROVISOR, LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS MLT 0644, CONserto DE SINALIZAÇÃO, ELIMINDO VAZAMENTO DESCARGA DO MICROÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																

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																
2716	O	25/2021		14/06	7.975,04	0,00	7.975,04	7.975,04	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.589,30 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
2717	O	7/2018		14/06	21.072,76	0,00	21.072,76	21.072,76	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 126,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.662,80 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,10 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/2021, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.894 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/05 A 30/05/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
2718	O			14/06	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	63350	12.364.0071	00.01.0000.000000	2.055	105	3.3.50.00.00.00.00.00	378 - ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARCELA 02/07 DO ANO DE 2021.																
2719	O			14/06	869,40	0,00	869,40	869,40	0,00	63350	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10570 - RM MANUTENCOES EM ONIBUS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRILHO DE ACIONAMENTO DA GAVETA E CONJUNTO MONTADO GUIA DESLIZANTE DA PLATAFORMA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
2720	O	126/2020		14/06	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10266 - SM DA SILVA - SOLUCOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																

## 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																
2721	O			14/06	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	63350	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10495 - MAYCON WILL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA USO NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN40103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2722	O			14/06	1.377,80	0,00	0,00	0,00	1.377,80		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	184	4.4.90.00.00.00.00.00	10571 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA/
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS, MARCA POLIANA, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN40220, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2723	O			14/06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		04.122.0031	00.01.0000.000000	2.013	28	4.4.90.00.00.00.00.00	9537 - FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES DE 23,6 POLEGADAS, COM CABO HDMI INCLUSO, MARCA HP, PARA USO NOS SETORES DE TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONVÊNIOS (GMC), NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E PROCON NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 25446/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN41896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2724	O			14/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
2725	O			14/06	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, 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																
2726	O	93/2020		14/06	79,96	0,00	79,96	79,96	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO FREIO TRASEIRO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
2727	O			14/06	1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8180 - CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - I
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA MECÂNICA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
2728	O			15/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7208 - JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JEAN CARLOS S. DE OLIVEIRA IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR O MICROÔNIBUS QTK 0954 QUE FOI LEVADO PARA FAZER A REVISÃO DOS 40.000 KM NA CONCESSIONÁRIA VOLARE.																
2729	O	19/2021		15/06	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	63348	10.306.0096	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
2730	O			15/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS PARA OS ÔNIBUS MGR 3403 E MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
2731	O			15/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS PARA O MICROÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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																
2732	O			15/06	469,00	0,00	469,00	469,00		0,00 63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AUTOMOTIVA INFRAVERMELHO PARA CONSERTO DA CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
2733	O			15/06	1.951,56	0,00	1.951,56	1.951,56		0,00 71970	12.361.0065	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PRINCIPAL E SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR, BUJÃO DO CARTER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CATER, FILTRO ARLA, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO, ADITIVO PREVENTIVO, ÓLEO, ÓLEO HIDRÁULICO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA COXIM BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO, SENSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 40.000 KM DO MICROÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
2734	O			15/06	690,00	0,00	690,00	690,00		0,00 71970	12.361.0065	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 40.000 KM DO MICROÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
2735	O	3/2020		15/06	5.126,63	0,00	5.126,63	5.126,63		0,00 71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,50 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
2736	O			15/06	2.442,01	0,00	2.442,01	2.442,01		0,00 63350	12.365.0065	00.01.0001.000000	2.038	115	3.1.90.00.00.00.00.00	10572 - ROMI VILARINO LIRA
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO RETROATIVA CORRESPONDENTE A PROGRESSÃO (PROMOÇÃO) CONCEDIDA AOS PROFESSORES (TITULAR DE CARGO DE MAGISTÉRIO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2020 E A LEI COMPLEMENTAR Nº 168/2014, CÁLCULOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO E SOLICITAÇÃO CONFORME MEMORANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																



## 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																
2737	O			15/06	819,43	0,00	819,43	819,43	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10573 - MAYARA DE CAMPOS INACIO
VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTÁGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 (RESCISÃO DE CONTRATO), RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
2738	O			15/06	870,14	0,00	870,14	870,14	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GISELI TIDRES DE MATTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2739	O			15/06	2.578,19	0,00	2.578,19	2.578,19	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GISELI TIDRES DE MATTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2740	O			15/06	286,02	0,00	286,02	286,02	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GISELI TIDRES DE MATTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2741	O			16/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, GOL QII 9635, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 25/05 A 16/06/2021.																
2742	O	69/2020		16/06	258,70	0,00	258,70	258,70	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, Troca e Montagem de Pneus dos Veículos GOL MEM 5078, GOL QII 9635, Saveiro MGY 1770 e GOL MCT 6335, de uso da Secretaria de Infraestrutura, no período de 25/05 a 16/06/2021.																

## 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																
2743	O			16/06	509,67	0,00	509,67	509,67	0,00	63350	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	10574 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECO
VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ANATEL E LICENÇA DE REPETIDORA DO MUNICÍPIO JUNTO A ANATEL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.																
2744	O			16/06	818,00	0,00	818,00	818,00	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÁDIO E PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO IVECO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2745	O			16/06	235,20	0,00	235,20	235,20	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL NO TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2746	O	9/2021		16/06	3.760,55	0,00	3.760,55	3.760,55	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1, BRITA 2 E PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS CLETO TOALDO, ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTO, E MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DO PÁSSAROS.																
2747	O	9/2021		16/06	11.311,09	0,00	11.311,09	11.311,09	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 283,486 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO (GRANJA AVÓS), NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																
2748	O	156/2020		16/06	42.971,99	0,00	42.971,99	42.971,99	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 631,941 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO), PARA UTILIZAÇÃO COMO BASE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2749	O			16/06	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA, FCEI Nº 587633, LICENÇA AMBIENTAL DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DONA LINDA SANTOS E RUA XV DE NOVENBRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
2750	O	137/2020		16/06	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8069 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO E FOLHAS OFÍCIO A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
2751	O			16/06	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
2752	O			16/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10575 - MARTINHO EDUARDO ORIGE 784765509
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DO ATLETA DE RENOME NACIONAL COM VÁRIOS RECORDS, MARTINHO EDUARDO ORIGE, QUE ESTEVE SE APRESENTANDO NESTE MUNICÍPIO, PROMOVENDO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM VÁRIOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO REI DAS EMBAIXADINHAS.																
2753	O			16/06	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8532 - PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA CALCULADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
2754	O			16/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																

## 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																
2755	O	93/2020		16/06	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
2756	O			16/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER UTILIZADOS NA TROCA DO VIDRO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2757	O			16/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE VIDRO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2758	O			16/06	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA CONTATO E CILINDRO MESTRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2759	O	68/2020		16/06	372,90	0,00	372,90	0,00	372,90	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DO FREIO DIANTEIRO E IGNIÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2760	O			16/06	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	63350	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, 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																
2761	O			16/06	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	63350	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA E LÂMPADAS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2762	O			16/06	865,53	0,00	865,53	865,53	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, SILICONE, BROXA, PLUGUE MACHO E FÊMEA, TINTA SPRAY, TORNEIRA PLÁSTICA, REGISTRO ESFERA, PINCEL, ESPUMA POLIURETANO, ROLO ESPUMA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PLÁSTICA, BROCA AÇO RÁPIDO, FITA ISOLANTE, CORANTE LÍQUIDO, LIMA MOTO SERRA, ARCO DE SERRA, LUVA DE VAQUETA, LUVA COURO, ARAME ZINCADO, LUVAS ESPECIAL, TRENA, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																
2763	O	69/2020		17/06	279,20	0,00	279,20	279,20	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
2764	O			17/06	2.381,21	0,00	2.381,21	2.381,21	0,00	63335	12.365.0060	00.01.0001.000000	2.038	115	3.1.90.00.00.00.00.00	615 - SIRLEI MOSQUEM
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO RETROATIVA CORRESPONDENTE A PROGRESSÃO (PROMOÇÃO) CONCEDIDA AOS PROFESSORES (TITULAR DE CARGO DE MAGISTÉRIO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2020 E A LEI COMPLEMENTAR Nº 168/2014, CÁLCULOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO E SOLICITAÇÃO CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
2765	O	159/2020		17/06	31.239,00	0,00	31.239,00	31.239,00	0,00	63350	26.782.0140	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 133,5 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/05 A 24/05/2021.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
2766	O	12/2021		17/06	45.692,40	0,00	45.692,40	45.692,40		0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00 9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 452,4 HORAS COM CAMINHÕES, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA ALTO ALEGRE E ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/05 A 08/06/2021.
2767	O	12/2021		17/06	52.320,00	0,00	52.320,00	52.320,00		0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00 2269 - S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 240 HORAS DE MOTONIVELADORA (PATROLÁ), UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR E RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 05/05 A 27/05/2021.
2768	O			17/06	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	63335	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00 8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
2769	O			17/06	152,00	0,00	152,00	152,00		0,00	63335	13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PRONTA, CONCRETO PRONTO, PRUMO DE PAREDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA FECHAMENTO DE BURACO ABERTO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA NO PÁTIO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
2770	O			17/06	859,00	0,00	859,00	859,00		0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA, TAPA TUDO, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, FITA CREPE, LIXA EM METRO, PINCEL, ROLO DE LÃ, SOLVENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS PORTAS E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
2771	O	64/2021		17/06	252,99	0,00	252,99	252,99		0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EF VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, ARGAMASSA E CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS PORTAS E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
2772	O			17/06	817,76	0,00	817,76	817,76	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JAISSON FERNANDO DAMACENO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2773	O			17/06	481,04	0,00	481,04	481,04	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JAISSON FERNANDO DAMACENO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2774	O			17/06	360,78	0,00	360,78	360,78	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JAISSON FERNANDO DAMACENO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2775	O			17/06	1.408,01	0,00	1.408,01	1.408,01	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10057 - GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET
VALOR REFERENTE ASSINATURA NO SITE JUSBRASIL, O QUAL AUXILIA E VIABILIZA A BUSCA DE JURISPRUDÊNCIAS, JULGADOS NA ÍNTEGRA DE DIVERSOS TRIBUNAIS, PEÇAS PROCESSUAIS, DOUTRINAS JURÍDICAS E DEMAIS APLICAÇÕES PARA O SETOR JURÍDICO MUNICIPAL, COM VALIDADE ANUAL.																
2776	O			17/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - NAIARA MARIA FACCIN- CREA/SC 103644-2, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS DE PROJETOS, EXIGÊNCIA DOS CONVÊNIOS.																
2777	O			18/06	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	04.122.0030	00.01.0000.000000	2.013	28	4.4.90.00.00.00.00.00	9537 - FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB PROCESSADOR I5, COM WINDOWS 10 E MICROSOFT OFFICE 2019, MARCA DELL, PARA USO EM DEMANDAS EMERGENCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 25446/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN43062, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

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																
2778	O			18/06	222,24	0,00	222,24	222,24	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0083/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0049/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TELAS INTERATIVAS/DISPLAYS MULTITOCH E EQUIPAMENTOS AFINS PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, UTILIZADOS TAMBÉM PARA TRANSMISSÃO DE AULAS ONLINE. COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2779	O			18/06	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0083/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0049/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TELAS INTERATIVAS/DISPLAYS MULTITOCH E EQUIPAMENTOS AFINS PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, UTILIZADOS TAMBÉM PARA TRANSMISSÃO DE AULAS ONLINE. COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2780	O			18/06	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0084/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																
2781	O			18/06	2.142,12	0,00	2.142,12	2.142,12	0,00	63355	15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10507 - WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHAF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E DRIVER PARA LÂMPADA LED 150W. MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP.																
2782	O			18/06	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	63355	15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10507 - WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHAF
VALOR REFERENTE PRRETAÇÃO DE SERVIÇO EM ANÁLISE DE PARÂMETRO ELÉTRICO, MANUTENÇÃO E CONserto DE LUMINÁRIAS LED UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP.																



## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2783	O			18/06	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2784	O			18/06	8.609,00	0,00	8.609,00	0,00	8.609,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO TRAVA, DISCO DE CORTE, ELETRODO SOLDA, DENTE DA CONCHA, LIBRA DE OXICORTE, CHAPA GROSSA, PARAFUSO, EIXO GRANDE, DISCO DESBASTE, CHAPA, TINTA, GANCHO, CRUZETA CARDAN, LUVA, PORCA, EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA Nº18, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 E Nº80, GRADE NIVELADORA Nº42, TRATOR DE PNEU Nº15, GRADE ARADORA Nº78, GRADE ARADORA Nº32, GRADE NIVELADORA Nº76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO Nº05, GRADE ARADORA Nº08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2785	O			18/06	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAR, AFIAR E COLOCAR CALÇOS NA ENSILADEIRA Nº18, DESMONTAR RADIADOR E CONSERTAR SUPORTE DE PROTEÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, REGULAR, AFIAR E COLOCAR CALÇOS NA FACA DO CORTE, AFIAR E ENDIREITAR FACAS DA ENSILADEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2786	O	78/2020		18/06	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CONserto CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR EIXO DA GRADE NIVELADORA Nº42, SOLDA SUPORTE CONCHA DO TRATOR DE PNEU Nº15, SOLDA EIXO GRADE, SOLDA E DESMONTAR CHASSI DA GRADE ARADORA Nº78, SOLDA GRADE E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA Nº32, SOLDA DUPORTE CANO DA ENSILADEIRA Nº18, SOLDA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, SOLDA GRADE DA GRADE NIVELADORA Nº76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2787	O	78/2020		18/06	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E ALINHAR SUPORTE CHASSI DA GABINE DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																	
2788	O	76/2020		18/06	1.816,25	0,00	1.816,25	0,00	1.816,25	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA Nº27, MONTAR CRUZETAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO Nº05, DESMONTAR E MONTAR GRADE, TROCAR EIXO, TROCAR MANCAL E DISCOS DA GRADE ARADORA Nº08, DESMONTAR E MONTAR GRADE, TROCAR EIXO, TROCAR DISCO, CONSERTAR EIXO, DESMONTAR EIXO PARA TROCAR SEPARADOR DA GRADE NOVELADORA Nº76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
2789	O	11/2021		18/06	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8453 - QUIMICASOL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA UTILIZADA PARA PINTURA DA CASA MORTUÁRIA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	
2790	O	34/2021		18/06	219,68	0,00	219,68	219,68	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, COM COMUNICADO DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA ERNESTO HACHMANN, COM 4 INSERÇÕES DE 60" NO DIA 15/06/2021.
2791	O	158/2020		21/06	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	63335	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9228 - BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO EM TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
2792	O			21/06	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA TOMADA DE FORÇA E ÓLEO DE TRANSMISSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15 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																
2793	O	67/2020		21/06	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR SISTEMA DE ENGATE DA TOMADA DE FORÇA, RECOLOCAR BUCHA, REMONTAR SISTEMA E REAPERTAR CONJUNÇÃO DA TRACÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2794	O			21/06	1.613,70	0,00	1.613,70	0,00	1.613,70	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, PARAFUSO DENTE, UNHA SISTEMA K, HASTE CILINDRO, FILTRO TRANSMISSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2795	O			21/06	80,00	0,00	80,00	2,33	77,67	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA A CAPINZAL NO DIA 26/05/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA TRANSMISSÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2796	O	67/2020		21/06	116,00	0,00	116,00	3,38	112,62	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE TRANSMISSÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2797	O			21/06	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO E ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
2798	O			21/06	1.680,09	0,00	1.680,09	0,00	1.680,09	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO GERAL, SEPARADOR DE DISCO, MANGUEIRA SUÇÃO, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ROLAMENTO, MANCAL, ENGATE RÁPIDO, CHAVETA QUEBRA DEDO E PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2799	O			21/06	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRPAULICA PC 160, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2800	O			21/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	8205 - KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PMs DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, ESCALADOS COMO REFORÇO POLICIAL EM OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO DIA 07 DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
2801	O			21/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10584 - SHIFT DESENVOLVIMENTO AUTOMOTIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTURNO PARA POLICIAL MILITAR LOTADO NA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
2802	O			21/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9141 - ISAURA GARCIA 56824637904
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																



## 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																
2807	O			21/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR SUPORTE HDD/SSD E HD SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
2808	O			21/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1514 - SENA SOARES & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, SEM BACKUP, DO SETOR DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
2809	O	126/2020		21/06	137,75	0,00	137,75	0,00	137,75	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, MÚLTIPLO USO LIMPEZA GERAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
2810	O			21/06	124,90	0,00	124,90	0,00	124,90	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
2811	O	63/2021		21/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA COMPLETA E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
2812	O			21/06	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, CABO DE VELAS E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																	
2813	O	93/2020		21/06	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE VELAS E CABO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	
2814	O	115/2020		21/06	200,55	0,00	200,55	0,00	200,55	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	
2815	O	69/2020		21/06	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
2816	O	69/2020		21/06	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 E DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
2817	O			21/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
2818	O	130/2019		21/06	2.985,27	0,00	2.985,27	455,25	2.530,02	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	

## 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																
2819	O			21/06	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10192 - KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS I	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇO DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRÔESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2820	O	126/2020		21/06	119,88	0,00	119,88	0,00	119,88	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E DETERGENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
2821	O			21/06	167,97	0,00	167,97	0,00	167,97	04.122.0126	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2822	O	126/2020		21/06	1.211,82	0,00	1.211,82	0,00	1.211,82	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, ÁLCOOL GEL, BALDE PLÁSTICO, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, QUEROSENE, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
2823	O	108/2017		21/06	51.230,90	0,00	51.230,90	7.358,91	43.871,99	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.



## 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																
2824	O	108/2017	21/06	34.944,23	0,00	34.944,23	0,00	34.944,23	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8817	- REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.																
2825	O	21/06	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	12.367.008	00.01.0001.000000	2.057	121	3.3.50.00.00.00.00.00	10508	- ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS		
O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 25 (vinte e cinco) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias. Parcela 03.																
2826	O	154/2020	21/06	4.145,57	0,00	4.145,57	0,00	4.145,57	10.306.009	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	4348	- DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPOSTO POR: ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.																
2827	O	19/2021	21/06	6.077,00	0,00	6.077,00	6.077,00	0,00	63348	10.306.009	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837	- COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABUTIÁ, ALFACE, BANHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CGUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO E VERDE, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																

## 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																
2828	O	19/2021		21/06	8.396,37	0,00	8.396,37	8.396,37		0,00 63348	10.306.009	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO E VERDE, TANGERINA, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
2829	O			22/06	2.039,00	0,00	2.039,00	2.039,00		0,00 63341	12.361.006	00.03.0058.000000	2.043	263	4.4.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS ARCHER C6 GIGABIT MARCA TPLINK, E UM SWITCH GERENCIÁVEL MARCA TPLINK L2+24 PORTAS GIGABIT TL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OTIMIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTÁ COM OSCILAÇÃO E QUEDA DE SINAL DURANTE AS AULAS TRANSMITIDAS PARA ALUNOS QUE NÃO ESTÃO PARTICIPANDO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2830	O			22/06	78.799,13	0,00	78.799,13	78.799,13		0,00 63392	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2831	O			22/06	124.006,64	0,00	124.006,64	124.006,64		0,00 63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADRIANA THEODORO DA SILVA E OUTRO:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2832	O			22/06	3.778,92	0,00	3.778,92	3.778,92		0,00 63392	04.122.002	00.01.0000.000000	2.012	23	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																

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																
2833	O			22/06	77.089,19	0,00	77.089,19	77.089,19	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.016	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2834	O			22/06	49.295,69	0,00	49.295,69	49.295,69	0,00	63392	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2835	O			22/06	22.998,80	0,00	22.998,80	22.998,80	0,00	63392	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	76	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2836	O			22/06	170.292,92	0,00	170.292,92	170.292,92	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2837	O			22/06	529.689,64	0,00	529.689,64	529.689,64	0,00	63400	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DAIANA MARILUCIA DE LIMA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2838	O			22/06	237.413,61	0,00	237.413,61	237.413,61	0,00	63400	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA RAUBER E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2839	O			22/06	122.408,20	0,00	122.408,20	122.408,20	0,00	63400	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JANAINA ROVEA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																

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																
2840	O			22/06	161.358,96	0,00	161.358,96	161.358,96	0,00	63400	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA LAGNI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2841	O			22/06	21.338,51	0,00	21.338,51	21.338,51	0,00	63392	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	128	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2842	O			22/06	2.823,51	0,00	2.823,51	2.823,51	0,00	63392	04.122.0126	00.01.0000.000000	2.074	151	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2843	O			22/06	113.668,07	0,00	113.668,07	113.668,07	0,00	63392	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ITAMAR FRANCISCO DE SOUZA E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2844	O			22/06	22.837,31	0,00	22.837,31	22.837,31	0,00	63392	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2845	O			22/06	7.637,42	0,00	7.637,42	7.637,42	0,00	63392	04.122.0016	00.01.0000.000000	2.090	230	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2846	O			22/06	7.911,04	0,00	7.911,04	7.911,04	0,00	63392	04.122.0055	00.01.0000.000000	2.091	233	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VANESSA RONSANI DA SILVA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																

## 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																
2847	O			22/06	51.494,51	0,00	51.494,51	51.494,51	0,00	63392	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEANDRO ANTONIO KERBER E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2848	O			22/06	12.025,60	0,00	12.025,60	12.025,60	0,00	63346	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
2849	O			22/06	2.312,00	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10539 - EMILY REICHERT E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 03 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
2850	O			22/06	13.478,00	0,00	13.478,00	13.478,00	0,00	63346	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10418 - DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 18 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
2851	O			22/06	4.836,00	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00	63352	06.181.0195	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10465 - CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO
VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
2852	O			22/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	63346	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.00.00.00.00.00	7604 - PAMELA STRACKE ZEZAK
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																

## 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																
2853	O	115/2020		22/06	257,34	0,00	257,34	0,00	257,34		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM RAMA, CANELA EM PÓ, CHÁ, CRAVO DA ÍNDIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
2854	O	68/2021		22/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	3016 - VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - MÓDULO I, COM 8 HORAS (1ª ETAPA), MINISTRADO POR MARISA DE LOURDES DOS SANTOS DE MELLO, PARA PROFESSORES DE AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E AUXILIARES DE TURMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DO DIA 23 DE JUNHO DE 2021 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
2855	O			22/06	2.178,11	0,00	2.178,11	2.178,11	0,00	70286	06.182.0195	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DESINFETANTE, EMBALAGEM PARA FREEZER, FILME PVC, DETERGENTE, ESPONJA MULTI USO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, AMACIANTE, LÃ AÇO, ESFREGÃO AÇO, ÁGUA SANITÁRIA, PASTILHA ADESIVA, MULTIUSO, ÁGUA MINERAL, PANO DE COPA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
2856	O			22/06	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0195	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10098 - ERICA GABRIELA FILIPINI
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
2857	O			22/06	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0195	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - BRUNALIZE INOCENTI
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 JUNHO 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																
2858	O			22/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
2859	O			22/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
2860	O			22/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
2861	O			22/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
2862	O	126/2020		23/06	519,46	0,00	519,46	0,00	519,46	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO:	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX E SACOS DE LIXO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

## 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																	
2863	O			23/06	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4819 - CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE DOCUMENTOS PARA DESMEMBRAMENTO JÚNTO AO INCRA, DA ÁREA DE 1.360,49 M2, DA MATRÍCULA Nº 16.776, NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, CONFORME CÓPIA ANEXA DO OFÍCIO GAB 072/2021 QUE ESPECIFICA A SOLICITAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL RURAL RECEBIDO EM DOAÇÃO.	
2864	O	34/2021		23/06	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	63346	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, COM COMUNICADO DA INTERRUPÇÃO DO TRÂNSITO NA PONTE IRINEU BORNHAUSEM NO DIA 220/06/2021, COM 5 INSERÇÕES DE 30" NO DIA 22/06/2021.
2865	O	42/2021		23/06	987,00	0,00	987,00	0,00	987,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9719 - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDU	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, COM COMUNICADO DE OBRAS NA RUA ERNESTO HACHMANN E JOSÉ ZORTEA, NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 10X26 (60CM/COL), NA EDIÇÃO 416 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DO DIA 23/06/2021.	
2866	O			23/06	2.835,69	0,00	2.835,69	2.835,69	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2021.
2867	O			23/06	1.625,51	0,00	1.625,51	1.625,51	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2021.



## 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																	
2868	O		19/2021	23/06	6.017,70	0,00	6.017,70	0,00	6.017,70	10.306.0090	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, CUCA CASEIRA, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PÃO DE MILHO, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
2869	O		154/2020	23/06	2.622,48	0,00	2.622,48	0,00	2.622,48	10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS PERECÍVEIS COMPOSTO POR: ABACAXI, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.																	
2870	O		51/2021	23/06	118,75	0,00	118,75	0,00	118,75	04.122.0016	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS		
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO E LIMPEZA DA MÁQUINA DE LAVAR DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
2871	O			23/06	3.219,32	0,00	3.219,32	3.219,32	0,00	63350	04.122.0016	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº 0000371-09.2019.8.24.0016, EM QUE É AUTOR RENATO PEREIRA, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COBRADOS ATRAVÉS DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000700-62.2021.8.24.0016.																	
2872	O			23/06	211,65	0,00	211,65	0,00	211,65	20.601.0046	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, FUSÍVEL MÁX, INTERRUPTOR EMERGÊNCIA, LÂMPADA H3, PORTA FUSÍVEL, RELÉ PISCA, TERMINAL, TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 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																	
2873	O	17/2021		23/06	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	
2874	O			23/06	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	12.361.0065	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORILTA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA GIR ALTERNADOR, ARRUELA ENCOSTO PINO ALGEMA MOLA DIANTEIRA, FAIXA REFLETIVA LADO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA CAIXA DIREÇÃO, POLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIDRÁULICA TRANSMISSÃO, PINO MOLA DIANTEIRA, RECARGA EXTINTOR, TAMPAS RESERVATÓRIO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	
2875	O	68/2020		23/06	970,06	0,00	970,06	0,00	970,06	12.361.0065	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORILTA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VAZAMENTO DE ÁGUA E TROCA DE CORREIA DO ÔNIBUS MKL 8623, TROCA ÓLEO HIDRÁULICO, FILTRO, TAMPAS RESERVATÓRIO, BORRACHA ESTABILIZADOR, CENTRAR VOLANTE, SERVIÇO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, TIRAR FOLGA DOS JÚMELOS DIANTEIROS DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	
2876	O			23/06	77.824,43	0,00	77.824,43	77.824,43	0,00	63355	15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/03 A 01/04/2021, RECURSOS DA COSIP.
2877	O			23/06	6.510,72	0,00	6.510,72	6.510,72	0,00	63355	15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/03 A 01/04/2021, RECURSOS DA COSIP.

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2878	O	1/2021		23/06	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00		0,00	63350	15.452.013	00.01.0000.000000	2.078	191	3.1.90.00.00.00.00.00 9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																
2879	O	1/2021		23/06	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00		0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00 9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																
2880	O			23/06	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO SOLDA, LIBRA DE OXICORTE, PORCA LÂMINA, PARAFUSO LÂMINA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2881	O			23/06	4.084,00	0,00	4.084,00	0,00	4.084,00		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, CHAPA, ELETRODO SOLDA, PINO HIDRÁULICO, DISCO DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, ABRAÇADEIRA, GANCHO, DISCO DE CORTE, THINNER, TINTA, CORRENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MXH 0439, CAMINHÃO RLJ5F33, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2882	O	78/2020		23/06	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR, CORTAR E TROCAR LÂMINA, APERTAR RODA MOTRIZ DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, E SOLDAR DENTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 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	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2883	O	78/2020		23/06	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00		26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR GABINA DO CAMINHÃO MFW 3759, SOLDAR E TROCAR DOBRADIÇAS TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869, SOLDAR CHASSI E SUPORTE PLACA DO CAMINHÃO MHX 0439, E SOLDAR PROTEÇÃO TANQUE, SINALEIRA, GANCHO DE PARACHOQUE E PROTEÇÃO SENSOR, SOLDAR PARALAMAS E PINOS CORRENTE DO CAMINHÃO RLJ5F33, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2884	O	126/2020		23/06	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
2885	O			23/06	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELA IFNIÇÃO E CABO DE IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REVISÃO 45.000 KM.																
2886	O			23/06	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO FIOS DE VELA COM FICHA E VELAS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REVISÃO 45.000 KM.																
2887	O			24/06	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00		04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE E JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

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																
2888	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10590 - MARINES SCAPINI	
VALOR RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AO ITBI SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE UM LOTE NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, RECOLHIDO EM 24/07/2020, SENDO QUE A TRANSAÇÃO NÃO SE EFETIVOU E NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.																
2889	O			24/06	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO EXTERNO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
2890	O	93/2020		24/06	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE RETROVISOR DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
2891	O			24/06	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H4 E SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2892	O	93/2020		24/06	6,75	0,00	6,75	0,00	6,75	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## 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																
2893	O			24/06	7.514,27	0,00	7.514,27	0,00	7.514,27		15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE, ABRAÇADEIRA, CONECTOR RETO ROSCA FÊMEA, CONECTOR ROSCA MACHO, CONEXÃO RETA, NIPE, CALÇO AJUSTE RETENTOR, CALÇO REGULAGEM TRANSMISSÃO, CUBO, EIXO CARRETEL CÂMBIO, EIXO PILOTO CÂMBIO, FUSÍVEL LÂMINA, JOGO JUNTAS CÂMBIO, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO, RETENTOR EIXO PILOTO, RETENTOR CAIXA CÂMBIO, ROLAMENTO DIANTEIRO EIXO CARRETEL, ROLAMENTO EXTERNO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PINHÃO, ROLAMENTO TRASEIRO EIXO CARRETEL, ROLAMENTO TRASEIRO EIXO SECUNDÁRIO, TAMPÃO CARCAÇA CÂMBIO, TRAVA ENGRENAGEM, INTERRUPTOR FREIO MOTOR, LÂMPADAS, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
2894	O	68/2020		24/06	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00		15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto ELEVADOR E VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS QJV 0609, E CONserto CAIXA DE CÂMBIO E CONserto DE SINALIZAÇÃO E FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
2895	O			24/06	1.268,24	0,00	1.268,24	0,00	1.268,24		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, REGULADOR, ROLAMENTO, ROTOR, ABRAÇADEIRA, CUBO, ESTANHO, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, PALHETA, TERMINAL ENCAIXE, AUTOMÁTICO AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2896	O	67/2020		24/06	778,00	0,00	778,00	0,00	778,00		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto PARTIDA E RÁDIO AMADOR DA PATROLA CASE 845B, FAZER TESTE NOS COMANDOS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, 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	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2897	O	68/2020		24/06	241,25	0,00	241,25	0,00	241,25	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto ALTERNADOR DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E FAZER TESTE EM BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2898	O			24/06	1.410,75	0,00	1.410,75	0,00	1.410,75	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, LONÁ FREIO, MOLAS, PARAFUSOS, PINO CENTRO, PORCA DUPLA, PORCA SEXTAVADA, REBITE FERRO, TRAVA PINO PATIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
2899	O	68/2020		24/06	790,02	0,00	790,02	0,00	790,02	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO LADO DIREITO, TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO E FAZER ROSCA SUPORTE DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
2900	O			24/06	6.081,50	0,00	6.081,50	0,00	6.081,50	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA V, PARAFUSOS, FILTRO SECADOR AR, REPARO VÁLVULA REGULADORA PRESSÃO, ABRAÇADEIRA, BARRICA ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, FAIXA REFLETIVA, FIXADOR DE LONA, MANGUEIRA ASPIRAL, PISTOLA AR, TEE TUBO, TUBO NYLON, UNIÃO PARA TUBO, ADITIVO RADIADOR, ARRUELAS, CANO ESCAPE RETO E SAÍDA MOTOR, CILINDRO FREIO MOTOR, KIT COXIM, PORCAS, REPARO VÁLVULA RELÉ, SENSOR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BUCHA TIRANTE, FIO CABO FLEXÍVEL, MOLAS, PINO DE CENTRO, REPARO VÁLVULA REDUZIDA, UNIÃO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, 18 LT ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2901	O			24/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS NO CAMINHÃO RLJ5F33 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																
2902	O	68/2020		24/06	2.611,35	0,00	2.611,35	0,00	2.611,35	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BARRA V DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR FILTRO SECADOR, TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO GERAL DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR BUCHAS CABINE E PISTÃO FRIO MOTOR, SOLDAR DESCARGA E TROCAR SAÍDA, CONSERTAR VÁLVULA E VÁLVULA DE AR, TIRAR RADIADOR E TROCAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR REPARO REDUZIDA E FIO, FEIXE DE MOLA E BUCHA TIRANTE, TIRAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR BUCHA DOIS TIRANTES DO CAMINHÃO MFW 3759, CONSEERTO FIO DE TEMPERATURA E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2903	O	19/2021		24/06	2.742,66	0,00	2.742,66	0,00	2.742,66	10.306.0096	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	5820 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).
2904	O	203/2018		24/06	1.360,22	0,00	1.360,22	0,00	1.360,22	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.
2905	O	203/2018		24/06	395,49	0,00	395,49	0,00	395,49	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.
2906	O	203/2018		24/06	3.133,58	0,00	3.133,58	0,00	3.133,58	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.



## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
2907	O	203/2018		24/06	304,54	0,00	304,54	0,00	304,54	12.365.0060	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUIN	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
2908	O	105/2020		24/06	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2021.																
2909	O	105/2020		24/06	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	08.243.0170	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2021.																
2910	O	105/2020		24/06	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
2911	O	105/2020		24/06	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2912	O			24/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	6748 - NILVO DORINI	
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA NO DIA 29/06/2021 NO PERÍODO VESPERTINO, E COM O DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 30/06/2021 NO PERÍODO MATUTINO.																



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
2918	O			24/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE BIELA E MACACO JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2919	O			24/06	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2920	O			25/06	1.411,00	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE BLOQUEIO DA PORTA ESQUERDA, BORRACHA DE PORTA E BORRACHA PORTA MALAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.
2921	O			25/06	165,20	0,00	165,20	0,00	165,20	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BORRACHAS DE PORTA E PORTA MALAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.
2922	O			25/06	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.
2923	O	93/2020		25/06	139,93	0,00	139,93	0,00	139,93	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E DIAGNOSE DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, 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																
2924	O			25/06	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	12.361.0064	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR DE AR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
2925	O			25/06	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	04.122.0044	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
2926	O			25/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0044	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA) PARA CONserto DA CAIXA DE ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
2927	O			25/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.0044	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
2928	O			25/06	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	20.601.0044	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CHAVE DIRECIONAL, PRESILIA ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2929	O			25/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	20.601.0044	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAR PORTAS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
2930	O	160/2020		25/06	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
2931	O	105/2020		25/06	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 08/05 A 18/06/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
2932	O	115/2020		25/06	33,36	0,00	33,36	0,00	33,36	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	10055 - TATIELLE BUENO ALVES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2933	O	105/2020		25/06	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 26/05 A 29/06/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
2934	O	105/2020		25/06	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 26/05 A 29/06/2021, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PATROLA CASE 845B, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, CAMINHÕES MHX 0439, MFW 3759, RLJ5F33 E MJA 1869, 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	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2935	O			25/06	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00		04.122.0030	00.01.0000.000000	2.013	28	4.4.90.00.00.00.00.00	9537 - FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6", MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR I5, COM WINDOWS 10 E MICROSOFT OFFICE 2019, MARCA DELL, PARA USO EM DEMANDAS EMERGENCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 25446/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN43062, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
2936	O			25/06	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOL-GARD E VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº54 E Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2937	O			25/06	144,05	0,00	144,05	0,00	144,05		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA TROCA DA VÁLVULA TERMOSTATO EM GARANTIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2938	O	41/2021		25/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.																
2939	O	41/2021		25/06	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 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																
2940	O		41/2021	25/06	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.
2941	O		41/2021	25/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	12.122.0060	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.
2942	O		41/2021	25/06	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	12.361.0060	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.
2943	O		41/2021	25/06	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	13.392.0090	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VÍTOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
2944	O	41/2021	25/06	1.048,98	0,00	1.048,98	0,00	1.048,98	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.	
2945	O	41/2021	25/06	114,99	0,00	114,99	0,00	114,99	15.451.0115	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	
2946	O	41/2021	25/06	459,96	0,00	459,96	0,00	459,96	15.451.0115	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	
2947	O	41/2021	25/06	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	
2948	O	41/2021	25/06	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89	12.365.0065	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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																
2949	O		41/2021	25/06	721,85	0,00	721,85	0,00	721,85	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.
2950	O		41/2021	25/06	465,54	0,00	465,54	0,00	465,54	12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.
2951	O			25/06	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	15.451.0111	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UBIQUITI, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO.
2952	O			25/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE SCANNER DE USO DO SETOR DE REGISTRO DE IDENTIDADE, NA CASA DO CIDADÃO.
2953	O			28/06	67,36	0,00	67,36	0,00	67,36	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO 030184981.2016.8.24.0016 EM QUE É PARTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E HERDEIROS DE HILARIO CAETANO.

## 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																
2954	O		34/2021	28/06	239,84	0,00	239,84	0,00	239,84		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, COM COMUNICADO DA INTERRUPÇÃO DO TRÂNSITO NA PONTE IRINEU BORNHAUSEM NO DIA 26/06/2021, COM 8 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 25 E 26/06/2021.																
2955	O			28/06	81,58	0,00	81,58	81,58	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	51	3.2.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
VALOR final REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.																
2956	O			28/06	5.625,49	0,00	5.625,49	5.625,49	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, C/C 002-6.																
2957	O			28/06	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	63393	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, C/C 099-9.																
2958	O			28/06	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	69316	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, C/C 71001-5, RECEITAS AGROPECUÁRIAS.																
2959	O			28/06	5.425,63	0,00	5.425,63	5.425,63	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																

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																
2960	O			28/06	236,94	0,00	236,94	236,94	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
2961	O			28/06	9,82	0,00	9,82	9,82	0,00	67366	06.181.0190	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
2962	O			28/06	30,87	0,00	30,87	30,87	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.																
2963	O			28/06	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	63350	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.																
2964	O			28/06	1.069,40	0,00	1.069,40	1.069,40	0,00	63334	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 213,71 E BB MAX R\$ 855,69, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.																
2965	O			28/06	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63339	04.122.0010	00.01.0039.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, C/C 20931-7, ANEEL.																
2966	O			28/06	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	63346	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, C/C 29326-1 SNA.																

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																
2967	O			28/06	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, C/C 19945-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2968	O			28/06	14.824,80	0,00	14.824,80	14.824,80	0,00	63334	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
2969	O			28/06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	63336	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
2970	O			28/06	95,51	0,00	95,51	95,51	0,00	63338	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
2971	O			28/06	416,92	0,00	416,92	416,92	0,00	63339	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS (ANEEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
2972	O			28/06	312,33	0,00	312,33	312,33	0,00	63337	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO 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																
2973	O			28/06	19,82	0,00	19,82	19,82	0,00	63340	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
2974	O			28/06	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	63335	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, C/C 4583-7.																
2975	O	67/2020		28/06	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	20.601.0040	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9844 - AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR, FAZER LIMPEZA, LAVAGEM DE PEÇAS, CONserto E MONTAGEM DO COMANDO, LAVAR E DESMONTAR, AJUSTAR E MONTAR, REGULAGEM DE PRESSÃO, TESTE E PINTURA, LAPIDAR BLOCO E PLACA PRESSÃO, RETIFICAR PLACA DE TORQUE, RECUPERAR SERVO CONTROLE, RECUPERAR BIELA DO SERVO PISTÃO, LAPIDAR PLATÔ, RECUPERAR VÁLVULA PROPORCIONAL, RECUPERAR BOMBA PILOTO/CARGA DA BOMBA HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HODRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
2976	O			29/06	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10230 - SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA ORNAMENTAL E SUBSTRATO PARA PLANTIO EM VASO DE FLOR RESTAURADO E FIXADO NA PORTA DE ACESSO À GARAGEM E AO GABINETE DO PREFEITO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
2977	O			29/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	27.812.0100	00.01.0000.000000	1.016	145	3.3.90.00.00.00.00.00	10593 - LUCAS BASEI LOPES DUARTE	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS COM MINI ESCAVADEIRA, NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA QUE ESTÃO SENDO SUBSTITUÍDOS EM DECORRÊNCIA DE FURTO DOS CABOS ANTERIORMENTE INSTALADOS.																

## 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																
2978	O			29/06	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DETER PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
2979	O			29/06	6.315,65	0,00	6.315,65	0,00	6.315,65	12.361.0065	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, MOTOR REDUTOR, ABRAÇADEIRA, BICO DE ENCHER PNEU, CABO, CONECTOR ROSCA, DIFUSOR, ENGATE RÁPIDO, ESPIGÃO ROSCA, FAIXA REFLETIVA, MANGA RÍGIDA, MANGA AR, MAGUEIRA ESPIRAL, PINO ENGATE, SILENCIOSO, UNIÃO EMENDA, UNIÃO COM REDUÇÃO, UNIÃO EMENDA, SOQUETE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, 28 LT ÓLEO MOTOR, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, SOQUETE LÂMPADA, INTERRUPTOR, BATERIA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO CAIXA, PARAFUSO RODA, ÓLEO DIREÇÃO, RELÉ PISCA, TECLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MLT 0664, MKD 0174, RLD2J59, MKL 8623, MLT 0644, MGR 3533, MKD 0164, E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
2980	O	68/2020		29/06	1.574,90	0,00	1.574,90	0,00	1.574,90	12.361.0065	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NAS SINALEIRAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONserto SINALIZAÇÃO E NO MOTOR DA PORTA DO ÔNIBUS MKD 0174, CONserto PARTIDA E SINALIZAÇÃO, TROCA DE PARAFUSO DE RODA DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, TROCAR FILTROS, ÓLEO DE MOTOR E DA CAIXA, TROCA DE BATERIA, SINALIZAÇÃO E PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE, REGULAR FAROL E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, FIRMAR ASSENTO E DESCARGA, TROCAR ÓLEO E FILTROS E REGULAR FREIOS, SERVIÇO ELÉTRICO ILUMINAÇÃO INTERNA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
2981	O			29/06	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	12.361.0065	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO EXTENSÃO, SAÍDA E PISTOLA DE AR, PAINEL, PARACHOQUE TRASEIRO E DESCARGA, E SOLDA DESCARGA, NO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.

## 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																
2982	O			29/06	2.372,00	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00		26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PLACA MENOR, CHAPA DE GASTE, PLACA CELERON, CALÇO, PLACA GRAFITADA, CHAPAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2983	O	67/2020		29/06	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00		26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR SAPATA DO GIRA CÍRCULO, RETIRAR MATERIAIS DE GASTE QUEBRADOS E DANIFICADOS, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, MONTAR CHAPAS DE GASTE NOVAS, INSTALAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, REGULAR COM CALÇOS, AFASTAR LÂMINA E SUBSTITUIR CHAPAS DE GASTE DA LÂMINA, MONTAR LÂMINA NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR A PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
2984	O			29/06	250,02	0,00	250,02	0,00	250,02		04.122.0001	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO TIGUAN MQG 5248 DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA NO DIA 29/06/2021 NO PERÍODO VESPERTINO, E COM O DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 30/06/2021 NO PERÍODO MATUTINO.																
2985	O	34/2021		29/06	2.316,08	0,00	2.316,08	0,00	2.316,08		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, COM COMUNICADO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS ERNESTO HACHMANN E JOSÉ ZORTEA, COM 52 INSERÇÕES DE 45" NOS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2021.																
2986	O	70/2021		29/06	8.500,00	0,00	8.500,00	170,85	8.329,15		04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10541 - DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA (PESQUISA DE OPINIÃO), QUE CONSISTE EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO, BEM COMO LEVANTAMENTO DAS PRIORIDADES E DEMANDAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS.																

## 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																
2987	O	14/2021		29/06	295,44	0,00	295,44	0,00	295,44	10.306.0090	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	10405 - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO E MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
2988	O	126/2020		29/06	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2989	O	115/2020		29/06	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
2990	O			29/06	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA USO EM CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
2991	O	91/2020		29/06	3.932,00	0,00	3.932,00	0,00	3.932,00	26.782.0140	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5596 - ODETE DAMBROS KUNZ	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.966 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIÉDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO.																
2992	O			29/06	80,00	0,00	80,00	2,33	77,67	20.601.0040	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA PARA CAPINZAL, PARA VERIFICAR DEFEITO NO TRATOR DE PNEU LS MTRON BRASIL Nº 65 DE USO DA PATRULA 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																
2993	O	67/2020		29/06	1.807,50	0,00	1.807,50	0,00	1.807,50	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR TANQUE DE DIESEL, LIMPAR PARA VERIFICAR DANOS, COLOCAR TANQUE NOVO E SUBSTITUIR SILENCIOSO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAN Nº07, RETIRAR RADIADOR, DESLIGAR MAGUEIRAS E TUBULAÇÕES, RETIRAR E DESMONTAR CABEÇOTE, RECOLOCAR CABEÇOTE, REGULAR VÁLVULAS, REINSTALAR E LIGAR TUBULAÇÕES, MAGUEIRAS E COMPONENTES, RECOLOCAR RADIADOR, COLOCAR ADITIVO, SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR E TESTAR TRATOR DE PNEU LS MTRON BRASIL Nº65, DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2994	O			29/06	497,31	0,00	497,31	0,00	497,31	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% E PULVERIZADORES PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
2995	O			30/06	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇOS LIGAS E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2996	O	78/2020		30/06	1.156,75	0,00	1.156,75	0,00	1.156,75	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO E TRAVAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, TORNO EM PINOS E BUCHAS LANÇA TRASEIRA E CONCHA, TORNO EM CALÇOS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2997	O	76/2020		30/06	422,40	0,00	422,40	0,00	422,40	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EIXO TRAVAS E TROCA DE MANCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
2998	O			30/06	737,56	0,00	737,56	0,00	737,56		12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA, CABO PP, FIO SÓLIDO, LÂMPADA METÁLICA, PARAFUSO, REATOR VAPOR DE SÓDIO, RELÉ FOTOELÉTRICO, RELÉ FOTOELETRÔNICO, CAIXA SOBREPOR, FILETE, MFIO FLEXÍVEL, MÓDULO CEDO, MÓDULO TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E SALA DA MERENDA ESCOLAR.																
2999	O			30/06	473,45	0,00	473,45	0,00	473,45		12.361.0061	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INT PARALELO, FILETE, FITA VEDA ROSCA, GRAMPO, PLUGUE, CABO PP, CAIXA SOBREPOR, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA TUBULAR, MÓDULO CEGO, MÓDULO TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3000	O			30/06	382,33	0,00	382,33	0,00	382,33		12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED, LÂMPADA TUBULAR, RESISTÊNCIA, SUPORTE, TORNEIRA ELETRÔNICA, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3001	O			30/06	2.295,70	0,00	2.295,70	0,00	2.295,70		27.812.0101	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.00.00.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PORCELANA, BUCHA, CONJUNTO INT PARALELO, CONJUNTO INT SIMPLES, EMENDA FILETE, FILETE, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, LÂMPADA TUBULAR, PARAFUSO, PLAFON, TOMADA SIMPLES PLACA E CAIXA, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																
3002	O			30/06	280,00	0,00	280,00	14,00	266,00		12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUATRO PONTOS DE TOMADAS NOVOS E ORGANIZAÇÃO COM CANALETAS DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NAS DEPENDÊNCIAS DA SALA DA MERENDA ESCOLAR, TROCA DE LÂMPADAS DE POSTES EXTERNOS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES EM QUATRO PONTOS DA ÁREA EXTERNA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
3003	O			30/06	525,00	0,00	525,00	26,25	498,75		12.361.0066	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA COZINHA, TROCA DE REFLETORES, AVERIGUAÇÃO EM BARULHO NOS FIOS DA COZINHA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE CABOS DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E TOMADAS, TROCA DE PLUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3004	O			30/06	315,00	0,00	315,00	15,75	299,25		12.365.0066	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA, TROCA DE RESISTÊNCIA EM AQUECEDOR DE CHUVEIRO DO BERCÁRIO E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGINHO DE GENTE SEDE, E TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3005	O			30/06	560,00	0,00	560,00	28,00	532,00		27.812.0100	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.00.00.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUATRO NOVOS PONTOS DE TOMADAS E ORGANIZAÇÃO COM CANALETAS DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES, TROCA DE LÂMPADAS DE LED E DOS REFLETORES DA QUADO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																
3006	O	150/2020		30/06	231,75	0,00	231,75	0,00	231,75		04.122.0000	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 44,7394 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																
3007	O	150/2020		30/06	624,09	0,00	624,09	0,00	624,09		08.243.0170	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 120,4807 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
3008	O	150/2020	30/06	848,34	0,00	848,34	0,00	848,34	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 163,7722 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, GOL MEI 2275 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	
3009	O	150/2020	30/06	3.330,91	0,00	3.330,91	0,00	3.330,91	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 643,0328 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MGY 1770, GOL QII 9635, GOL MCT 6335 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	
3010	O	150/2020	30/06	310,80	0,00	310,80	0,00	310,80	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 60 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	
3011	O	150/2020	30/06	19.625,92	0,00	19.625,92	0,00	19.625,92	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4.511,7057 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	
3012	O	150/2020	30/06	34.365,06	0,00	34.365,06	0,00	34.365,06	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 7.900,0138 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS CAMINHÕES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	

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																
3013	O			30/06	198,36	0,00	198,36	0,00	198,36		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ARLA 32 PARA USO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3014	O			30/06	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEMBROS DO CONSELHO DE JULGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO-JARI, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
3015	O			30/06	2.405,12	0,00	2.405,12	0,00	2.405,12		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
3016	O			30/06	53.359,01	0,00	53.359,01	51,27	53.307,74		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
3017	O			30/06	11.061,94	0,00	11.061,94	51,27	11.010,67		04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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																
3018	O			30/06	27.006,95	0,00	27.006,95	153,81	26.853,14		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
3019	O			30/06	6.459,28	0,00	6.459,28	0,00	6.459,28		15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
3020	O			30/06	12.578,52	0,00	12.578,52	4.610,82	7.967,70		08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
3021	O			30/06	9.202,98	0,00	9.202,98	9.202,98	0,00		12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
3022	O			30/06	7.466,32	0,00	7.466,32	7.466,32	0,00		12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
3023	O			30/06	271.345,76	0,00	271.345,76	307,62	271.038,14		12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	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 JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																

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																
3024	O			30/06	1.041,50	0,00	1.041,50	0,00	1.041,50		12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MODULO E LIZ TRAMONTINA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONECTOR, FONTE ATX, FONTE KMEX E BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO E NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E PLACA MÃE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3025	O			30/06	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00		12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD PATRIOT, FONTE ATX E FONTE KMEX PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
Total da Entidade:					4.442.556,63	0,00	4.144.572,61	3.435.015,70	1.007.540,93							
Total do Período:					4.442.556,63	0,00	4.144.572,61	3.435.015,70	1.007.540,93							

Capinzal, 22/07/2021

MARLEI GOLIN  
ENCARREGADA DO SERVIÇO