

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																
3026	O			01/07	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0087/2021, LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3027	O			01/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	63334	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3028	O			01/07	4.901,26	0,00	4.901,26	4.901,26	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	33	3.3.30.00.00.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITA
TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.																
3029	O			01/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	63350	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.00.00.00.00.00	7604 - PAMELA STRACKE ZEZAK
VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
3030	O			01/07	3.413,22	0,00	3.413,22	3.413,22	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 53/240 DO MÊS DE JULHO DE 2021.																
3031	O			01/07	7.337,37	0,00	7.337,37	7.337,37	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 53/240 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3032	O			01/07	4.859,14	0,00	4.859,14	4.859,14	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.018	51	3.2.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRO-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																
3033	O	5/2017		01/07	8.023,67	0,00	8.023,67	8.023,67	0,00	63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,54M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3034	O			01/07	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	63335	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 JUNHO DE 2021.																
3035	O	44/2021		01/07	987,60	0,00	987,60	987,60	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA E ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO NAS RUAS JOSE ZORTEA E ERNESTO HACHMANN, NA CONTRACAPA COLORIDO, TAMANHO 10X26, DA EDIÇÃO 1.508 DO DIA 18/06/2021 DO JORNAL O TEMPO.																
3036	O	35/2021		01/07	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	63346	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANNER "ESPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS LEI ALDIR BRANC - ESCULTURA EM MADEIRA-HENRIQUE VARELA PAIM JR", NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, NO PERÍODO DE 08/06 A 15/06/2021 E NO PERÍODO DE 18/06 A 25/06/2021.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3037	O			01/07	692,00	0,00	692,00	692,00	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IÇAMENTO PARA TIRAR MEDIDAS DE POSTE PARA CONFECÇÃO DE BRAÇADEIRA, COLOCAÇÃO DE BRAÇADEIRA E CONFECÇÃO DE CHAPA PARA FIXAÇÃO EM POSTE QUEBRADO EM FRENTE A EMPRESA BRF.																
3038	O			01/07	260,00	0,00	260,00	260,00	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-TFT, PARA O MICROÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																
3039	O			01/07	13,02	0,00	13,02	13,02	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, A FIM DE CIENTIFICAR TESTEMUNHA ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0301113-63.2016.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E JULIANO TENUTTI.																
3040	O			01/07	13,02	0,00	13,02	13,02	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA EM IMÓVEL EXECUTADO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0301895-70.2016.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E EDGAR ANGELO BARATIERI.																
3041	O	68/2021		01/07	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	3016 - VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVEN
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - MÓDULO II, COM 8 HORAS (2ª 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 01 DE JULHO DE 2021 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, 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																
3047	O			01/07	1.665,47	0,00	1.665,47	1.665,47	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3048	O			01/07	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.0190	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 JULHO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3049	O			01/07	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.0190	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 JULHO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3050	O			01/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	2056 - KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA POR SUÇÃO DE DEJETOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3051	O	49/2018		01/07	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3052	O	49/2018		01/07	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA -
VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS MULTAS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3053	O	49/2018		01/07	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	63334	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 31 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.
3054	O	46/2021		01/07	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	70286	06.182.019	00.03.0000.000000	2.135	274	4.4.90.00.00.00.00.00	10489 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIREL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON GRID DE 17,00 KWP, ABRANGENDO PROJETOS ELÉTRICOS E EXECUTIVOS E TODOS OS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
3055	O			01/07	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	63346	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NA ANTIGA GÁRAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA DO RIO PARA BOMBA.
3056	O			01/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	63346	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA DO RIO PARA BOMBA.
3057	O			01/07	604,33	0,00	604,33	604,33	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 ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA FIXAÇÃO, PARAFUSO, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO REDUÇÃO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA CAIXA D'ÁGUA, TUBO SOLDÁVEL, ACABAMENTO, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS DESCARGA, TORNEIRA DE PAREDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E VIVER E CONHECER, 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																
3058	O			01/07	595,00	0,00	595,00	595,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, VERIFICAÇÃO D REGISTRO EM BANHEIRO INFANTIL, VERIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA DÁGUA E TROCA DE BOIA, CONserto VAZAMENTO TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA DE VÁLVULAS, ACABAMENTOS E TORNEIRAS DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3059	O			01/07	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	63341	12.365.006	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 FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3060	O			01/07	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SIFÃO DO TANQUE QUE ESTAVA VAZANDO E INSTALAÇÃO DE TANQUE NOVO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3061	O	152/2020		01/07	360,08	0,00	360,08	360,08	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM LIXAÇÃO E PINTURA DE TRÊS SUPORTES DE BEBEDOURO EM FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3062	O	152/2020		01/07	1.228,09	0,00	1.228,09	1.228,09	0,00	63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E REFORMA EM TOLDO INSTALADO NA ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E CONserto DE DUAS PORTAS DE ALUMÍNIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

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																
3063	O			01/07	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	63350	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO TOLDO INSTALADO NA ENTRADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
3064	O			01/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63346	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/06 A 23/06/2021, PARA OS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0174 E MLT 0644, E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
3065	O			01/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	75216	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6464 - MARCOS ANTONIO CORREA E OUTROS
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL 036/2020, O QUAL FOI CANCELADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
3066	O			01/07	39,64	0,00	39,64	39,64	0,00	63346	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 ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO SPRAY, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DA VICE-PREFEITA E NA SALA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3067	O	63/2021		01/07	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	63346	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 DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DA VICE-PREFEITA E NA SALA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO 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																
3068	O	105/2020	01/07	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	63346	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 09/06 A 22/06/2021, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3069	O	105/2020	01/07	2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	63346	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 02/06 A 28/06/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
3070	O		01/07	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
3071	O		01/07	762,75	0,00	762,75	762,75	0,00	63346	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE, VELUMOIDE, PARAFUSO AÇO, RETENTOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3072	O	76/2020	01/07	1.259,01	0,00	1.259,01	1.259,01	0,00	63346	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL, AFIAR E ENDIREITAR DISCOS, ENDIREITAR LIMPADOR DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, APERTAR GRADE, DESMONTAR PARA ENDIREITAR LIMPADOR DE DISCO E SERVIÇO DE REAPERTAR DA NIVELADORA TATU Nº 11, DESMONTAR PARA TROCAR ROLAMENTOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, TROCAR MANCAL E REAPERTAR GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR ROLAMENTOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÊNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3073 O				01/07	5.290,85	0,00	5.290,85	5.290,85		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 DESTES MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.
3074 O				01/07	12.072,70	0,00	12.072,70	12.072,70		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 JUNHO DE 2021.
3075 O				01/07	5.004,38	0,00	5.004,38	5.004,38		0,00 63350 12.365.0065	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 JUNHO DE 2021.
3076 O				01/07	4.668,71	0,00	4.668,71	4.668,71		0,00 63350 13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021.
3077 O				01/07	416,06	0,00	416,06	416,06		0,00 63350 27.812.0105	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 JUNHO DE 2021.
3078 O				01/07	5.978,41	0,00	5.978,41	5.978,41		0,00 63350 27.812.0105	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 JUNHO DE 2021.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3079	O			01/07	4.862,08	0,00	4.862,08	4.862,08	0,00	63350	15.451.011E	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 JUNHO DE 2021.																
3080	O			01/07	741,88	0,00	741,88	741,88	0,00	63350	15.451.011C	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 JUNHO DE 2021.																
3081	O			01/07	9.602,73	0,00	9.602,73	9.602,73	0,00	63350	15.452.012C	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 JUNHO DE 2021.																
3082	O			01/07	5.538,08	0,00	5.538,08	5.538,08	0,00	63350	23.691.005E	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 JUNHO DE 2021.																
3083	O	25/2021		02/07	9.506,84	0,00	9.506,84	9.506,84	0,00	63347	12.361.006E	00.01.0061.000000	2.048	99	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 1.787 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, RECURSO PNATE.																
3084	O			02/07	1.186,00	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00	70073	06.181.019C	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES TRASEIROS, LÂMPADA PINGO TERCEIRA LUZ FREIO, LÂMPADA 2 POLOS FREIO E MEIA LUZ, DESCARBONIZADOR, GRANADA E KIT LUBRIFICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR E CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3085	O			02/07	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR E CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3086	O			02/07	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9688 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES	
VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO DA CATEGORIA DAS CARTEIRAS DE MOTORISTA PARA HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D", DE CINCO BOMBEIROS LOTADOS EM CAPINZAL, SENDO: ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, CESAR RONALDO FRANCESKI, CLOVIS TEDESCHI JUNIOR, PAULO AUGUSTO MACHADO DA SILVA E VAGNER BACKES, PARA CONDUÇÃO DE VIATURAS DE EMERGÊNCIA COMO CAMINHÕES E AMBULÂNCIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3087	O	150/2020		02/07	2.570,37	0,00	2.570,37	2.570,37	0,00	63334	12.122.0060	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 299,39 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 E HB20 QJX 7307 E RLB2C59, E 234,3747 LITROS DE DIESEL PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, NO PERÍODO DE 28/05 A 24/06/2021, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																
3088	O	150/2020		02/07	28.181,87	0,00	28.181,87	28.181,87	0,00	63334	12.361.0060	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.469,2483 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/05 A 25/06/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717, QTK 0954 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0664, MLT 0644, MKD 0164, RLB2J59, MGR 3533, MKD 0174 E MGR 3403, E 22.5778 LITROS DE ARLA 32 PARA USO DOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E QTK 0954, NAS DATAS DE 10/06 A 23/06/2021, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																
3089	O			02/07	144,75	0,00	144,75	144,75	0,00	63346	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 ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, CAIXA DESCARGA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																

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																
3090	O			02/07	105,00	0,00	105,00	105,00		0,00 63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE REGISTRO COM VAZAMENTO EM BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
3091	O	22/2021		02/07	34.755,00	0,00	34.755,00	34.755,00		0,00 63335	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE SEGURO, PARA O PERÍODO DE 25/02/2021 A 25/02/2022, PARA OS ÔNIBUS MGR 3403 E MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MCR 9717, MGS 5523, QTK 0954, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
3092	O	48/2021		02/07	12.356,57	0,00	12.356,57	12.356,57		0,00 63334	17.511.016	00.01.0000.000000	2.087	225	4.4.90.00.00.00.00.00	10220 - SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA
VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DE LAURO MULLER, (PROFUNDIDADE DE 150-696 METROS), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																
3093	O	48/2021		02/07	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00 63350	17.511.016	00.01.0000.000000	2.087	225	4.4.90.00.00.00.00.00	10220 - SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA
VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DE LAURO MULLER, (PROFUNDIDADE DE 150-696 METROS), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																
3094	O			02/07	606,52	0,00	606,52	606,52		0,00 71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LETICIA ALVES DA SILVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
3095	O			02/07	454,89	0,00	454,89	454,89		0,00 71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LETICIA ALVES DA SILVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																

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																
3096	O			02/07	288,63	0,00	288,63	288,63	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LETICIA IZABEL MULLER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
3097	O			02/07	801,73	0,00	801,73	801,73	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LETICIA IZABEL MULLER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
3098	O			02/07	601,30	0,00	601,30	601,30	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LETICIA IZABEL MULLER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
3099	O			02/07	456,73	0,00	456,73	456,73	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 RESCISÃO BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
3100	O	91/2020		02/07	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	63346	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10123 - JAIRO POLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.800 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO SITUADA NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, PARA TENDER AS LOCALIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3101	O	19/2021	02/07	6.854,88	0,00	6.854,88	6.854,88	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, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, REPOLHO VERDE, TANGERINA, 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).																
3102	O	7/2018	02/07	4.940,80	0,00	4.940,80	4.940,80	0,00	63347	12.361.006	00.01.0061.000000	2.048	99	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 1.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, RECURSO PNATE.																
3103	O		02/07	198,80	0,00	198,80	198,80	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E 5,40 LT ÓLEO MOTOR SEMI SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3104	O		02/07	128,05	0,00	128,05	128,05	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, MOSQUETÃO COM ROSCA, PARAFUSO, PINO ADAPTADOR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3105	O	7/2021	02/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	63346	04.122.001	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 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																
3106	O			02/07	247,94	0,00	247,94	247,94	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	2044 - COMERCIAL MULTI ARTES LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERA ARDÓSIA, MATERIAL UTILIZADO NA CRIAÇÃO DE CAMINHO ALTERNATIVO NA GRAMA PARA AS CRIANÇAS SE DESLOCAREM DAS SALAS DE AULA PARA OS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, ENQUANTO ACONTECE REFORMA NA SUA ÁREA CENTRAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3107	O	94/2020		05/07	1.943,40	0,00	1.943,40	1.943,40	0,00	63334	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3108	O	94/2020		05/07	30.849,74	0,00	30.849,74	30.849,74	0,00	63334	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 ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3109	O	94/2020		05/07	6.512,33	0,00	6.512,33	6.512,33	0,00	63334	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 JUNHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3110	O	94/2020		05/07	6.440,68	0,00	6.440,68	6.440,68	0,00	63334	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 JUNHO 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																
3111	O	94/2020		05/07	154.452,56	0,00	154.452,56	154.452,56	0,00	63334	12.122.0065	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 JUNHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3112	O	94/2020		05/07	1.282,03	0,00	1.282,03	1.282,03	0,00	63334	13.392.0095	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 JUNHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3113	O	94/2020		05/07	15.323,30	0,00	15.323,30	15.323,30	0,00	63334	15.452.0125	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 JUNHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3114	O	94/2020		05/07	2.686,16	0,00	2.686,16	2.686,16	0,00	63334	15.453.0135	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 JUNHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3115	O			05/07	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	63350	13.391.0095	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXOTES DE MADEIRA ENVERNIZADOS UTILIZADOS PARA EXIBIR AS PEÇAS APRESENTADAS NAS EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.																

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																
3116	O			05/07	157,97	0,00	157,97	157,97	0,00	63335	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO NO DETRAN PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO PREFEITO MUNICIPAL.																
3117	O	113/2018		05/07	26.922,60	0,00	26.922,60	26.922,60	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9050 - CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.160 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3118	O			05/07	1.024,14	0,00	1.024,14	1.024,14	0,00	63334	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, LÂMPADAS DIVERSAS, CABO, FITA ISOLANTE, VÁLVULA SOLENOIDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
3119	O			05/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	63334	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO SCANNER PARA MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
3120	O	68/2020		05/07	277,75	0,00	277,75	277,75	0,00	63334	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, SERVIÇO ELÉTRICO VÁLVULA E CHICOTE NO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
3121	O			05/07	56,60	0,00	56,60	56,60	0,00	63346	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, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3122	O	68/2020		05/07	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	63346	15.453.013E	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DO ELEVADOR DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
3123	O			05/07	1.187,52	0,00	1.187,52	1.187,52	0,00	63346	15.452.012E	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 BATERIA, LÂMPADAS, SIRENE RÉ, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3124	O	68/2020		05/07	303,75	0,00	303,75	303,75	0,00	63346	15.452.012E	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 NA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE BATERIA E CONserto DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, E CONserto DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3125	O			05/07	678,90	0,00	678,90	678,90	0,00	70286	06.182.019E	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3126	O			05/07	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	63346	04.122.004E	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 15 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO COM PAPEL AUTOCOPÍATIVO, PARA USO DA ONG FAUNAMIGA, CONFORME LEI Nº 3.357 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE OS DIREITOS, PROTEÇÃO E BEM ESTAR DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3127	O	33/2018	05/07	480,48	0,00	480,48	480,48	0,00	63334	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR PARA PONTO BIOMÉTRICO DOS MOTORISTAS NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REPARO PACOTE OFFICE DE FORMA REMOTA NO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO, TROCA DE FONTE E LIMPEZA DO COMPUTADOR UTILIZADO PELA PSICÓLOGA, TROCA DE FONTE E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR.
3128	O	33/2018	05/07	45,76	0,00	45,76	45,76	0,00	63334	13.391.0091	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO GOOGLE CHROME EM COMPUTADOR E FORMATAÇÃO DE PEN DRIVE DE USO DO MUSEU HISTÓRIO DR. VITOR ALMEIDA.
3129	O	33/2018	05/07	228,80	0,00	228,80	228,80	0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIREÇÃO E ANÁLISE PARA AMPLIAÇÃO DA INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CONFIGURAÇÃO DE NOTEBOOK DE USO DA COORDENAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFIGURAÇÃO DO WORD E ANÁLISE DO SCANNER NO COMPUTADOR DE USO DA DIREÇÃO, ANÁLISE DE PROBLEMAS NA INTERNET COM CABO RECEPTOR QUE ESTAVA DESCONECTADO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NOS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES E FIXAÇÃO CORRETA DO ROTEADOR NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, 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																
3130	O	33/2018		05/07	1.258,40	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SCANNER NA SALA DE AEE, REPARO PACOTE OFFICE EM COMPUTADOR DA IMPRESSORA MATRICIAL, INSTALAÇÃO E IMPRESSORA EM COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES NA E.M.VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO PARA SCANNER E IMPRESSORA, CONEXÃO PLACA VÍDEO EM COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO, INSTALAÇÃO WEBCAM EM COMPUTADOR DA SECRETARIA, ANÁLISE E LIMPEZA DO GOOGLE CHROME EM COMPUTADOR SALA DOS PROFESSORES NA E.M.BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO E WEBCAM, REPARO WINDOWS EM COMPUTADOR COORDENAÇÃO, TESTES EM ROTEADOR COM PROBLEMAS DE INTERNET, TROCA DE CONEXÃO INTERNET, COLETA DE COMPUTADOR COM DEFEITOS NA E.BERNARDO MORO SOB, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, TROCA DE CAIXA E MÓDULO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, REPARO E ATIVAÇÃO DE WINDOWS EM COMPUTADOR NA E.M.ERNESTO HACHMANN, COLETA E VERIFICAÇÃO COM TROCA DE FONTE, CABOS, BATERIA BIOS E LIMPEZA DE COMPUTADORES, LAUDO DE BAIXA DE EQUIPAMENTO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SOM E TESTES DE ROTEADORES NA E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3131	O			05/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63334	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 UMA DIÁRIA PARA JEAN C.SUTIL OLIVEIRA PARA IR A CHAPECÓ/SC ATÉ A CONCESSIONÁRIA VOLARE LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA E ESTÁ NA GARANTIA, PARA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS APRESENTADOS.																
3132	O			05/07	657,20	0,00	657,20	657,20	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9950 - OI MOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2021.																
3133	O			05/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9100 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS REALIZADOS PARA CINCO MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH, CONVÊNIO BOMBEIROS.																

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																
3134	O	69/2020		05/07	497,40	0,00	497,40	497,40		0,00 63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto E MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3135	O	69/2020		05/07	1.190,20	0,00	1.190,20	1.190,20		0,00 63346	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/05 A 07/07/2021, DA PATROLA 12H/03, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA250, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON, CAMINHÕES QHB 1005, MJA 1869, LZN 9537 E LZN 9417, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3136	O	69/2020		05/07	27,00	0,00	27,00	27,00		0,00 63346	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, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3137	O	69/2020		05/07	59,70	0,00	59,70	59,70		0,00 63346	15.452.0126	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, NO PERÍODO DE 24/06 A 05/07/2021, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3138	O			05/07	35,00	0,00	35,00	35,00		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 AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3139	O	93/2020		05/07	19,99	0,00	19,99	19,99	0,00	70286	06.182.019C	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA DO FAROL DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3140	O			05/07	7.402,00	0,00	7.402,00	7.402,00	0,00	63350	15.452.012C	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, JOGO JUNTA CAVALETE D'ÁGUA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, BENDS, BUCHA, INDUZIDO ARRANQUE, 16 LT ÓLEO MOTOR DIESEL, MÁQUINA DE VIDRO, GRADE, ADESIVO, BRAÇO ESPELHO, CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREPE, LANTERNA TETO, LIXA PAPEL SECO, MASSA DE POLIR, MASSA POLIESTER, PARABRISA, PONTEIRA TIRANTE ESPELHO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E TIRANTE ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LZN 9537, SAVEIRO MFA 4067, CAMINHÃO RLIJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3141	O			05/07	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	63350	15.452.012C	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MÁQUINA DE VIDRO PORTA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CONserto DOBRADIÇA CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO DA CABINE INTEIRA E CIBORGE DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3142	O	68/2020		05/07	1.290,45	0,00	1.290,45	1.290,45	0,00	63350	15.452.012C	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA, CAVALETE D'ÁGUA, REGULAGEM VÁLVULA E CONserto DE VAZAMENTO MOTOR, CONserto MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E REGULAGEM DE FREIO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3143	O			05/07	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	70286	06.182.019C	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR UTILIZADO NA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																

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																
3144	O			05/07	790,05	0,00	790,05	790,05	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAPA GROSSA ESTREITA, MOLA DIANTEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO, OXIGÊNIO PARA REBITAR E ENTORTAR ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3145	O	68/2020		05/07	290,03	0,00	290,03	290,03	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, CONFERIDO E TROCADO ÓLEO DE CAIXA E DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3146	O			05/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	63346	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA TANQUE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
3147	O	14/2021		05/07	9.828,56	0,00	9.828,56	9.828,56	0,00	63348	10.306.009	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, TOMATE, 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).																
3148	O	14/2021		05/07	5.164,72	0,00	5.164,72	5.164,72	0,00	63348	10.306.009	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 SOBRECOPA INDIVIDUAL E FILÉ DE COXA/SOBRECOPA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO 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																
3154	O	154/2020		05/07	115,96	0,00	115,96	115,96	0,00	63334	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.																
3155	O			05/07	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	63334	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS RDZ2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
3156	O			05/07	12.560,55	0,00	12.560,55	12.560,55	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAFAEL MULLER REBELATTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																
3157	O			05/07	2.160,89	0,00	2.160,89	2.160,89	0,00	63392	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - IRACEMA MACHADO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																
3158	O			05/07	488,48	0,00	488,48	488,48	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 25/05 A 24/06/2021.																
3159	O			05/07	2.451,93	0,00	2.451,93	2.451,93	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2021.																

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																
3160	O			05/07	6.068,44	0,00	6.068,44	6.068,44		0,00 63350	12.361.0066	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 24/05 A 22/06/2021.																
3161	O			05/07	1.164,63	0,00	1.164,63	1.164,63		0,00 63350	12.365.0066	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 18/05 A 17/06/2021.																
3162	O			05/07	402,40	0,00	402,40	402,40		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 26/05 A 25/06/2021.																
3163	O			05/07	357,10	0,00	357,10	357,10		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 26/05 A 25/06/2021.																
3164	O			05/07	896,52	0,00	896,52	896,52		0,00 63350	13.392.0095	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 66 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/05 A 17/06/2021.																
3165	O			05/07	1.069,14	0,00	1.069,14	1.069,14		0,00 63350	15.451.0115	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 76 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/05 A 17/06/2021.																

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																
3166	O			05/07	1.528,69	0,00	1.528,69	1.528,69	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 19/05 A 18/06/2021.																
3167	O			05/07	233,79	0,00	233,79	233,79	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	156	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE 24/05 A 22/06/2021.																
3168	O			05/07	147,27	0,00	147,27	147,27	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO 18/05 A 17/06/2021.																
3169	O			05/07	120,62	0,00	120,62	120,62	0,00	63350	15.452.013	00.01.0000.000000	2.080	195	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2021.																
3170	O			05/07	529,14	0,00	529,14	529,14	0,00	71970	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - INDIANARA DE VARGAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
3171	O			05/07	2.725,89	0,00	2.725,89	2.725,89	0,00	71970	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - INDIANARA DE VARGAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																

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																
3172	O			05/07	240,52	0,00	240,52	240,52	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - INDIANARA DE VARGAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
3173	O			06/07	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28		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 0036/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IGM E TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO SARS-COV2 (AG), PARA TSTAGEM DOS PACIENTES QUE APRESENTA SINTOMAS RESPIRATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A DOENÇA COVID-19 E PARA INTENSIFICAR A TESTAGEM DOS PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM, APRESENTANDO SINTOMAS RESPIRATÓRIOS. COM RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS.																
3174	O			06/07	1.531,00	0,00	1.531,00	1.531,00	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, 20 LT ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 E ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
3175	O	68/2020		06/07	190,01	0,00	190,01	190,01	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE POLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKD 0174, E TROCA DE FILTROS E CINTA DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
3176	O	33/2021		06/07	1.509,00	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00	63334	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, DIVULGAÇÃO NA RÁDIO CAPINZAL COM 04 INSERÇÕES DE 60" E 34 INSERÇÕES DE 30", CAMPANHA COMUNICADO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO-PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS JOSE ZORTEA E ERNESTO HACHMANN E INFORMATIVO DE TRÂNSITO, TRÁFEGO INTERROMPIDO NA PONTE IRINEU BORNHAUSEN E SPOT SOBRE O PROGRAMA AVANÇAS CIDADES, NOS DIAS 15/06, 21/06, 22/06, 25/06, 26/06, 30/06 E 01/07/2021.																

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																
3177	O			06/07	119,90	0,00	119,90	119,90		0,00 63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3178	O	14/2021		06/07	1.746,18	0,00	1.746,18	1.746,18		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 CARNE BOVINA PATINHO, NATA ZERO LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, OVOS DE GALINHA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, ARROZ 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).																
3179	O	14/2021		06/07	2.877,98	0,00	2.877,98	2.877,98		0,00 63348	10.306.0090	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS 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).																
3180	O	14/2021		06/07	7.106,75	0,00	7.106,75	7.106,75		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 CARNE MÓIDA BOVINA, CREME DE LEITE, LEITE INTEGRAL, PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, 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).																
3181	O	126/2020		06/07	166,00	0,00	166,00	166,00		0,00 63334	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 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO 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																
3182	O	137/2020	06/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63334	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE CONFECCÃO DE FLYERS INFORMATIVOS PARA USO DA ONG FAUNAMIGA, CONFORME LEI Nº 3.357 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE OS DIREITOS, PROTEÇÃO E BEM ESTAR DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
3183	O	64/2021	06/07	2.801,50	0,00	2.801,50	2.801,50	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PARA REFORMA DE MURO DO PARQUINHO E PARA CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA REGISTRO DE ÁGUA NO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, FORRO PVC FRISADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO FORRO DE MADEIRA QUE ESTAVA DETERIORADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TIJOLOS 6 FUROS PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DANIFICADO NA ESCOLA MUNICIAPL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3184	O		06/07	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLARINHO, CÂMERA E VÁLVULA PARA RODAS DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, NO PERÍODO DE 19/04 A 26/04/2021, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
3185	O	69/2020	06/07	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTOS DE PNEUS PARA MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, NO PERÍODO DE 19/04 A 14/06/2021, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
3186	O		06/07	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DOS SERVIDORES NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3187	O	63/2021		06/07	130,05	0,00	130,05	130,05	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE CÂMERA DE MONITORAMENTO QUE ESTAVA LOCALIZADA NA ABA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, POIS HOUVE SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO FORRO DA ESCOLA E NECESSÁRIO MEXER NO LOCAL ONDE A CÂMERA ESTAVA INSTALADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3188	O			06/07	5.301,96	0,00	0,00	0,00	5.301,96		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ANEL DE BORRACHA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SÉRIE 2936567, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1.500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, SÉRIE 2909961, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3189	O			06/07	2.985,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SÉRIE 2936567, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1.500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, SÉRIE 2909961, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3190	O	150/2020		06/07	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	63334	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 124,7104 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/06 a 23/06/2021, PARA O VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 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	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3191	O	150/2020		06/07	15.022,45	0,00	15.022,45	15.022,45		0,00 63334	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 3.453.4368 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 31/05 A 25/06/2021, 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.																
3192	O	150/2020		06/07	372,68	0,00	372,68	372,68		0,00 63334	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 71,9459 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/06 A 21/06/2021, 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.																
3193	O			07/07	215,95	0,00	215,95	215,95		0,00 63350	04.122.0045	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 26/05 A 25/06/2021.																
3194	O			07/07	98,05	0,00	98,05	98,05		0,00 63350	04.122.0125	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 26/05 A 25/06/2021.																
3195	O			07/07	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00		0,00 67366	06.181.0195	00.01.0000.000000	2.020	32	4.4.90.00.00.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3196	O			07/07	145,00	0,00	145,00	145,00		0,00 67366	06.181.0195	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																

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																
3197	O	160/2020		07/07	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00		0,00 63334	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	8696 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TACHAS E TACHÕES, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3198	O			07/07	140,00	0,00	140,00	140,00		0,00 63350	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 ANTIDERRAPANTE PARA USO NA LIMPEZA PESADA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
3199	O			07/07	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00 63334	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
3200	O	69/2020		07/07	19,90	0,00	19,90	19,90		0,00 63334	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
3201	O	69/2020		07/07	39,80	0,00	39,80	39,80		0,00 63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
3202	O			07/07	4.895,00	0,00	4.895,00	4.895,00		0,00 63350	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO GRADE, DISCO DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, ÓLEO, RETENTOR, COROA AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, 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																
3203	O			07/07	280,00	0,00	280,00	280,00		0,00 63350	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 NA TROCA DE XAVETAS DA ENSILADEIRA NEW PECUS NOGUEIRA Nº17 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3204	O	76/2020		07/07	2.186,00	0,00	2.186,00	2.186,00		0,00 63350	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 RECORTAR E AFIAR DISCOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, TROCAR MANGUEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70, CONSERTO ESTEIRA, DESMONTAR E MONTAR CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3205	O	76/2020		07/07	208,73	0,00	208,73	208,73		0,00 63350	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAR PISTÃO NA VÁLVULA DA SAÍDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3206	O			07/07	348,50	0,00	348,50	348,50		0,00 63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL DIURNO, CONECTOR, ÁGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIA/RADIADOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
3207	O			07/07	220,00	0,00	220,00	220,00		0,00 63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
3208	O	9/2021		07/07	289,74	0,00	289,74	289,74		0,00 63341	12.361.0065	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 E EMPARELHAMENTO DO ACESSO E PÁTIO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, 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																
3209	O	9/2021		07/07	3.758,40	0,00	3.758,40	3.758,40	0,00	63334	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 E BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ESTACIONAMENTO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E OUTRAS REFORMAS E MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																
3210	O	9/2021		07/07	12.322,63	0,00	12.322,63	12.322,63	0,00	63334	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,926 M3 DE BRITA 1, 34,480 M3 DE BRITA 2, E 225,094 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ESTRADA ALTO ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA, VIDAL RAMOS E ESTRADA BARRO PRETO.																
3211	O	9/2021		07/07	5.129,17	0,00	5.129,17	5.129,17	0,00	63334	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 119,561 M3 MACADAME (PEDRA PULMÃO), MATERIAL UTILIZADO COMO BASE NA ESTRADA GRANJA AVÓS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.																
3212	O			07/07	1.775,96	0,00	1.775,96	1.775,96	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 JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
3213	O			07/07	53.334,25	0,00	53.334,25	53.334,25	0,00	63334	28.122.000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO 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																
3214	O			07/07	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00		0,00 63334	12.364.0072	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 03/07 DO ANO DE 2021.																
3215	O	129/2020		07/07	2.054,24	0,00	2.054,24	2.054,24		0,00 63335	15.451.0122	00.01.0000.000000	1.022	169	4.4.90.00.00.00.00.00	9566 - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOÃO TONINI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, 4ª MEDIÇÃO PARCIAL, CNO Nº 90.005.11534/76. TA 002/2021 DE 29/06/2021.																
3216	O	129/2020		07/07	7.133,99	0,00	7.133,99	7.133,99		0,00 63335	26.782.0145	00.01.0000.000000	1.031	207	4.4.90.00.00.00.00.00	9566 - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA LINHA GUARANI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, 4ª MEDIÇÃO PARCIAL, CNO Nº 90.005.11534/76. TA 002/2021 DE 29/06/2021.																
3217	O	129/2020		07/07	377,60	0,00	377,60	377,60		0,00 63335	26.782.0145	00.01.0000.000000	1.031	207	4.4.90.00.00.00.00.00	9566 - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL ALTO ALEGRE, PRÓXIMO AO CEMITÉRIO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, 4ª MEDIÇÃO PARCIAL, CNO Nº 90.005.11534/76. TA 002/2021 DE 29/06/2021.																
3218	O			07/07	6.028,14	0,00	6.028,14	6.028,14		0,00 63352	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	853 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE POSTAGEM, ENVIO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, QUE ATÉ ENTÃO ERA REALIZADA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.																

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																
3219	O	41/2018		07/07	968,45	0,00	968,45	968,45	0,00	63334	04.122.0015	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 JUNHO DE 2021.																
3220	O			08/07	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	63334	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO PARA INSTALAÇÃO NO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
3221	O			08/07	2.259,00	0,00	2.259,00	2.259,00	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	184	4.4.90.00.00.00.00.00	1926 - JOSEMAR SARTORI-ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR COSTAL BR430 DA MARCA STHIL, SÉRIE 528339004, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
3222	O			08/07	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	63334	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9606 - CLAUDEMIR ANTUNES DE OLIVEIRA 6116
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EDIÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM EXEMPLAR DE LIVRO "DIRETRIZES CURRICULARES REGIONAIS DA AMMOC-EDUCAÇÃO INFANTIL" E UM EXEMPLAR DE LIVRO "DIRETRIZES CURRICULARES REGIONAIS DA AMMOC-ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS)", PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3223	O			08/07	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	63334	12.365.0060	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10603 - J. PARISOTTO MOVEIS E ELETRODOMESTÍLIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE MÉDIO REVESTIDO DE CERÂMICA E ACABAMENTOS EM INOX PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.																
3224	O	81/2021		08/07	13.350,00	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00	63341	12.365.0060	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	5636 - LUIZ PECHER - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES/TAPETES HIGIENIZÁVEIS PARA RECREAÇÃO CONFECCIONADOS EM ESPUMA E REVESTIDO EM CORANO, PARA USO NOS BERCÁRIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, RECURSO 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																
3225	O	19/2021		08/07	6.658,86	0,00	6.658,86	6.658,86	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, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, FILÉ DE TILÁPIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, QUEIJO COLONIAL, TANGERINA, GENEROS 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).																
3226	O			08/07	1.589,62	0,00	1.589,62	0,00	1.589,62		12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10334 - CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DE BUJÃO DE ÓLEO, CONJUNTO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL COMPLETO, 65 LT ÓLEO MOTOR SINTÉTICO, LÍQUIDO LIMPADOR DE PARABRISA, KIT LUBRIFICAÇÃO, FLUIDO RADIADOR, KIT GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, ELEMENTO FILTRANTE, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO, LIMPA FREIOS SPRAY, LIMPA EVAPORADOR, ESPUMA HIGIENIZADORA DE SUPERFÍCIES, REVISÃO DE 2 ANOS, DESCONTAMINAÇÃO VEICULAR, LIMPEZA DE FREIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRIMEIRA REVISÃO (2.633 KM) DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, E SEGUNDA REVISÃO (6.478 KM) DO VEÍCULO HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3227	O			08/07	1.149,85	0,00	1.149,85	1.149,85	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BROCA AR, BROCA LONGA, BUCHA, CADEADO, CANALETA DUPLA, COLA MADEIRA, CONECTOR PORCELANA, CÓPIA CHAVE, DUCHA, ESQUADRO, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, FUSIVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LÂMPADA, PARAFUSO, PORCA, PU CONSTRUÇÃO, ROLO ESPUMA, FECHADURA, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3228	O	3/2020		08/07	4.882,50	0,00	4.882,50	4.882,50	0,00	63347	12.361.006	00.01.0061.000000	2.048	99	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 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, RECURSO PNATE.																

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																
3229	O			08/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	63334	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS COM LACRE PARA O VEÍCULO CAMINHONETE PICK-UP S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO RPEFEITO MUNICIPAL.																
3230	O			08/07	240,00	0,00	240,00	240,00	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 UMA BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK INSTALADO NA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DO COPOM-CENTRO DE OPERAÇÕES POLICIAIS MILITARES, DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3231	O			08/07	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA DE PINHEIRO UTILIZADA PARA NIVELAMENTO DE REBOCO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3232	O	75/2021		08/07	1.250,20	0,00	1.250,20	1.250,20	0,00	63350	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA E TÁBUA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE PRATELEIRAS EM SALA DE DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA INSTALAÇÃO DE ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.																
3233	O	75/2021		08/07	880,11	0,00	880,11	880,11	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE CAIXARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																
3234	O	75/2021		08/07	1.553,31	0,00	1.553,31	1.553,31	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3235	O			08/07	725,40	0,00	725,40	725,40	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10604 - SARAH CRISTINA ZAMBON
VVALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
3236	O			09/07	36.915,72	0,00	36.915,72	36.915,72	0,00	63392	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3237	O			09/07	63.616,60	0,00	63.616,60	63.616,60	0,00	63392	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADRIANA THEODORO DA SILVA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3238	O			09/07	1.796,07	0,00	1.796,07	1.796,07	0,00	63392	04.122.0020	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3239	O			09/07	36.669,73	0,00	36.669,73	36.669,73	0,00	63392	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.016	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3240	O			09/07	20.688,82	0,00	20.688,82	20.688,82	0,00	63392	04.122.0040	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3241	O			09/07	10.650,86	0,00	10.650,86	10.650,86	0,00	63392	12.122.0060	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																

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																
3242	O			09/07	73.443,03	0,00	73.443,03	73.443,03	0,00	63392	12.361.0065	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3243	O			09/07	245.577,62	0,00	245.577,62	245.577,62	0,00	63400	12.361.0065	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3244	O			09/07	102.135,03	0,00	102.135,03	102.135,03	0,00	63400	12.361.0065	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3245	O			09/07	57.132,83	0,00	57.132,83	57.132,83	0,00	63400	12.365.0065	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3246	O			09/07	73.653,79	0,00	73.653,79	73.653,79	0,00	63400	12.365.0065	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3247	O			09/07	9.945,81	0,00	9.945,81	9.945,81	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3248	O			09/07	1.341,97	0,00	1.341,97	1.341,97	0,00	63392	04.122.0125	00.01.0000.000000	2.074	151	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																

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																
3249	O			09/07	47.873,57	0,00	47.873,57	47.873,57	0,00	63392	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ITAMAR FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3250	O			09/07	10.724,99	0,00	10.724,99	10.724,99	0,00	63392	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3251	O			09/07	3.629,95	0,00	3.629,95	3.629,95	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.090	230	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3252	O			09/07	3.067,14	0,00	3.067,14	3.067,14	0,00	63392	04.122.005	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3253	O			09/07	25.834,96	0,00	25.834,96	25.834,96	0,00	63392	08.244.018	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3254	O			09/07	5.334,56	0,00	5.334,56	5.334,56	0,00	63335	08.243.017	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																
3255	O			09/07	393,60	0,00	393,60	0,00	393,60		12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10495 - MAYCON WILL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN48349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3256	O			09/07	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	12.361.0065	00.01.0019.0000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10505 - HILEON CESAR SUCATELLI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE LÍQUIDO E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN20485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3257	O			09/07	747,50	0,00	747,50	0,00	747,50	12.361.0065	00.01.0019.0000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10521 - 3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN20212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3258	O			09/07	629,30	0,00	0,00	0,00	629,30	12.361.0065	00.01.0019.0000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10479 - SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN20079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3259	O			09/07	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	12.361.0065	00.01.0019.0000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODU	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19825, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3260	O			09/07	1.800,75	0,00	0,00	0,00	1.800,75	12.361.0065	00.01.0019.0000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10191 - I ALAZZAROTTO - ATACADISTA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																	
3261	O			09/07	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
3262	O			09/07	163,20	0,00	163,20	0,00	163,20	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10495 - MAYCON WILL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
3263	O			09/07	1.954,58	0,00	1.954,58	1.954,58	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, DESENGRAXANTE LÍQUIDO, SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, VASSOURA DE NYLON, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3264	O			09/07	215,76	0,00	0,00	0,00	215,76	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10605 - BERNIERI & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN41630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
3265	O			09/07	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	63334	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10606 - AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA USO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN20315, 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																
3266	O			09/07	163,51	0,00	163,51	163,51	0,00	63335	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, TALHADEIRA CHATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3267	O	161/2020		09/07	9.050,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	9140 - ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA AMARELA E BRANCA UTILIZADAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA APLICAÇÃO EM PROCESSO MECÂNICO OU MANUAL, PARA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.																
3268	O			12/07	13,02	0,00	13,02	13,02	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, PARA INTIMAÇÃO DE HERDEIRO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5000588-64.2019.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E HERDEIROS DE JOSE MARIO HOLETZ.																
3269	O			12/07	250,50	0,00	250,50	250,50	0,00	70286	06.182.019	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 03/06 A 02/07/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3270	O			12/07	835,20	0,00	835,20	835,20	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL.																
3271	O			12/07	361,50	0,00	361,50	361,50	0,00	63335	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA MULTITATO E PIGMENTADA, PULVERIZADOR ULTRAJET E MANUAL, PARAFUSO MADEIRA E AUTO PERFURANTE, GANCHO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3272	O	126/2020		12/07	196,55	0,00	196,55	196,55	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PASTILHA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA PLÁSTICA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3273	O			12/07	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA FORRO, FITA CREPE, LIXA EM METRO, LONA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO FORRO E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3274	O	64/2021		12/07	1.543,48	0,00	1.543,48	1.543,48	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, ARGAMASSA E CANTONEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO FORRO E PARTES DANIFICADAS DE ALGUMAS PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO QUE ESTAVA DANIFICADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3275	O	39/2021		12/07	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	63346	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO AOS MUNICÍPIOS SOBRE AS ATIVIDADES/OFICINAS OFERECIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA.																
3276	O			12/07	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	63346	15.452.0125	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10510 - DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIREITO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																

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																
3277	O			12/07	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RECARGA DE 7 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3278	O	19/2021		12/07	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	63348	10.306.0090	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
3279	O	117/2020		12/07	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10213 - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA FUTURA REPOSIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA.																
3280	O			12/07	15.650,00	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00	63335	15.452.0130	00.01.0000.000000	2.078	192	3.3.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE MÓVEIS VELHOS E ENTULHOS RECOLHIDOS QUE ESTAVAM JOGADOS/DEPOSITADOS NAS CALÇADAS E BEIRAS DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 E 25 DE MARÇO DE 2021, NAS RUAS AMÉLIO GASPARETO, JOSÉ ZORTEA, DOMINGOS OMIZZOLO, AGENOR TRANCOSE, LUIZ FAVERSANI, JOÃO DE OLIVEIRA BRONZE, MARTINHO CHAVES, EMÍLIO DAGNOLLUZO, JOSE CADORIN E ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS.																
3281	O	91/2020		12/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	63335	26.782.0140	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10124 - PEDRO FRANCISCO CUSSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS.																

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																	
3282	O	52/2021		12/07	2.099,70	0,00	2.099,70	0,00	2.099,70	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESCADARIA PARA QUEDA DE ÁGUA NA ESTRADA ALTO ALEGRE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	
3283	O	150/2020		12/07	3.377,66	0,00	3.377,66	3.377,66	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43,251 LITROS DE GASOLINA PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, E 724.9701 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 01/06 A 11/07/2021. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
3284	O	150/2020		12/07	134,29	0,00	134,29	134,29	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 L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 25,9247 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/06 A 11/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
3285	O	150/2020		12/07	227,73	0,00	227,73	227,73	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 L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 43,9633 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/06 A 11/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
3286	O	150/2020		12/07	401,93	0,00	401,93	401,93	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 77,5927 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/06 A 11/07/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 009/2021 DE 07/05/2021.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3287	O	150/2020		12/07	1.813,45	0,00	1.813,45	1.813,45	0,00	63335	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 350,0869 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/06 A 11/07/2021, 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.																
3288	O	150/2020		12/07	207,20	0,00	207,20	207,20	0,00	63335	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 40 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/06 A 11/07/2021, 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.																
3289	O			12/07	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00		12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0644, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3290	O	42/2021		12/07	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	63335	04.122.015	00.01.0000.000000	2.086	218	3.3.90.00.00.00.00.00	9719 - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDU
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NA EDIÇÃO 415 DO DIA 16/06/2021 DO JORNAL FOLHA DA CLUB, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26 (60CM/COL).																
3291	O	58/2021		12/07	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	63346	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	10492 - HENRIQUE GUEDES MACHADO 9519669
VALOR REFERENTE PRESTEÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DE PRÁTICAS TEATRAIS, DIRECIONADO PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL.																

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																	
3292	O	78/2020		12/07	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	12.361.006	6	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONserto DO PORTÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, QUE ESTAVA VULNERÁVEL PARA ABERTURA PELO LADO DE FORA DA ESCOLA.																	
3293	O	78/2020		12/07	120,06	0,00	120,06	120,06	0,00	63341	12.365.006	6	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONserto DA BALANÇA UTILIZADA NA COZINHA PARA AS PREPARAÇÕES DOS ALIMENTOS CONSUMIDOS PELOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.																	
3294	O			12/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63335	04.122.000	6	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 AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVOCAÇÃO AOS PREFEITOS MEMBROS DO CONSELHO EXECUTIVO E FISCAL DA FECAM, E AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROMILDO TITON NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.																	
3295	O			13/07	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	63334	15.451.011	6	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA CONFORMTE ART Nº 7873620-2 REFERENTE SUPRESSÃO DE EUCALIPTOS QUE OFERECEM RISCO NA ÁREA DE LAZER.																	
3296	O	7/2018		13/07	19.874,77	0,00	19.874,77	19.874,77	0,00	63341	12.361.006	6	00.01.0058.000000	2.048	98	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 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.202 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.799,30 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3297	O	105/2020		13/07	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	63349	12.122.006	6	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/06 A 23/06/2021, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3298	O	105/2020		13/07	1.164,50	0,00	1.164,50	1.164,50	0,00	63349	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2021, DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717 E RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
3299	O			13/07	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00	63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE INTERNET EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3300	O			13/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	63346	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	8612 - ARISTILDE SCHUSTER
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E REFORMA DE ARMÁRIO DA COZINHA E DA LAVANDERIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, QUE ESTAVA COM ALGUMAS PARTES, COMO OS PÉS, DANIFICADAS E INSTÁVEIS PARA O ARMAZENAMENTO INTERNO DE MATERIAIS E LOUÇAS E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS SOBRE AS BANCADAS.																
3301	O			13/07	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	63346	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	8612 - ARISTILDE SCHUSTER
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ARMÁRIO COM TROCA DE CORREDIÇÃS, ADEQUAÇÃO DE PRATELEIRAS E DIMINUIÇÃO DE PORTAS, QUE FOI TRANSFORMADO EM DOIS: UM SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE UNIFORMES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E O OUTRO NA SALA DA DIRETORIA DE CULTURA.																
3302	O	19/2021		13/07	8.081,91	0,00	8.081,91	8.081,91	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 PAO DE TRIGO, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BOLACHA CASEIRA, BOLACHA COLONIAL, BOLACHA DE AÇÚCAR MASCADO, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE-FLOr, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO COLONIAL DE MILHO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GENEROS 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).																

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																
3303	O	14/2021	13/07	550,00	0,00	550,00	550,00	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 BISCOITO COOKIE, LEITE ZERO LACTOSE, 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, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
3304	O	14/2021	13/07	4.550,52	0,00	4.550,52	4.550,52	0,00	63348	10.306.0090	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, BATATA DOCE, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, COUVE-FLORES, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, REPOLHO, LARANJA PERA, 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).																
3305	O	42/2021	13/07	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	63335	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	9719 - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDU	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS, PUBLICADO NA EDIÇÃO 419 DO DIA 14/07/2021 DO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDO, TAMANHO 10X26 (60CM/COL).																
3306	O	34/2021	13/07	239,84	0,00	239,84	239,84	0,00	63334	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 INTERDIÇÃO PARCIAL DO TRÁFEGO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS NO DIA 01/07/2021, COM 08 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2021.																
3307	O	34/2021	13/07	179,88	0,00	179,88	179,88	0,00	63335	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL CELSO MALDANER, COM 06 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO 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																
3308	O	34/2021		13/07	267,24	0,00	267,24	267,24	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM 06 INSERÇÕES DE 45" NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2021.																
3309	O			13/07	5.210,00	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10608 - BRASIL IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EIF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDUTOR PARA TROCAR A ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3310	O			13/07	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	63334	04.122.0015	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, PARA INTIMAÇÃO DE HERDEIROS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0301849-81.2016.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E HERDEIROS DE HILÁRIO CAETANO.																
3311	O			14/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63346	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10550 - JOSIANE BETTIOLO BERNARDI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSIANE BETTIOLO BERNARDI, CONSELHEIRA TUTELAR, IR AO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC ACOMPANHAR O MENOR IGOR ELIVELTON DA ROSA, QUE RESIDE IRREGULARMENTE COM SEU PAI NESTE MUNICÍPIO, PARA RESIDIR COM A SUA MÃE QUE TEM A SUA GUARDA E RESIDE EM ITAJAÍ; A FAMÍLIA NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO.																
3312	O			14/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63346	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8852 - DEBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DEBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO, CONSELHEIRA TUTELAR, IR AO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC ACOMPANHAR O MENOR IGOR ELIVELTON DA ROSA, QUE RESIDE IRREGULARMENTE COM SEU PAI NESTE MUNICÍPIO, PARA RESIDIR COM A SUA MÃE QUE TEM A SUA GUARDA E RESIDE EM ITAJAÍ; A FAMÍLIA NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O DESLOCAMENTO.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																	
3313	O			14/07	1.281,80	0,00	1.281,80	0,00	1.281,80	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE INOX, ELETROFO SOLDA, CHAPA GROSSA, PARAFUSO SEXTAVADO, DISCO DESBASTE, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº48, TRATOR DE PNEU MASSEY GERGUSSON Nº15, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71 E Nº72, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
3314	O	78/2020		14/07	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	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 SOLDA E ENDIREITAR RODA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SOLDAR E TROCAR SUPORTE MOTOR, FAZER SUPORTE BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, SOLDAR SUPORTE MANGUEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº48, SOLDAR SUPORTE MANGUEIRAS E PINO CONCHA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, SOLDAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR EIXO CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
3315	O			14/07	1.000,45	0,00	1.000,45	1.000,45	0,00	63346	23.691.0055	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AP ROUTER, CABO DE REDE, CONECTOR, CONVERSOR E PONTO DE DISTRIBUIÇÃO FIBRA, HUB/SWITCH 8 PORTAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA ACESSO LIVRE AOS USUÁRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.
3316	O			14/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	63346	13.391.0095	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	8612 - ARISTILDE SCHUSTER	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSRTO E RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS ANTIGOS: PENTEADEIRA EM MADEIRA E MESA EM MADEIRA (IMBUIA), DOADOS PARA EXPOSIÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3317	O			14/07	1.464,90	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3318	O			14/07	3.310,40	0,00	3.310,40	0,00	3.310,40		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, CALÇO AJUSTE PUNHÃO, CHAVETA, ÓLEO EVORA, ROLAMENTO, RETENTOR, PORCA, PORCA DE AJUSTA, APRAFUSOS AÇO, LUVA DE REVERSÃO, GARFO DE ENGATE DO REDUTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3319	O			14/07	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E MONTAR CAIXA DE TRANSFERÊNCIA BOMBA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3320	O	78/2020		14/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR E ENDIREITAR PARALAMAS DO CAMINHÃO MJA 1869, SOLDAR E ENDIREITAR FRENTE DA CAÇAMBA E MONTAR LATERIAIS DO CAMINHÃO QHB 1005, SOLDAR TANQUE DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3321	O	78/2020		14/07	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, DESMONTAR LANÇA EXTENSIVA E TROCAR CALÇO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, SOLDAR, TROCAR PARAFUSO SUPORTE STEP, SOLDAR GIRO DA LÂMINA DA PATROLA CASE 845B, SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3322	O			14/07	259,60	0,00	259,60	259,60	0,00	63346	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE DE FENDA, CHAVE E CORRENTE SOLDADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3323	O			14/07	176,74	0,00	176,74	176,74	0,00	63346	15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE, CILINDRO, CORRENTE SOLDADA E ETIQUETA IDENTIFICADORA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
3324	O	156/2020		14/07	136.264,57	0,00	136.264,57	136.264,57	0,00	63349	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.866,638 M3 DE BRITA GRADUADA PARA UTILIZAÇÃO COMO BASE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3325	O			14/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8153 - BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE DIVISA+TARJETA DE GRADUAÇÃO, UTILIZADAS PARA FARDAMENTO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DA GUARNIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3326	O	115/2020		14/07	1.849,32	0,00	1.849,32	1.849,32	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, AZEITONA, BATATA PALHA, CARNE BOVINA ALCATRA, PALETA SEM OSSO BOVINA, MARGARINA, FERMENTO BIOLÓGICO, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3327	O	150/2020		14/07	653,17	0,00	653,17	653,17	0,00	63335	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 126,0946 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/06 A 09/07/2021, PARA O VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 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	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3328	O	150/2020		14/07	11.855,31	0,00	11.855,31	11.855,31		0,00 63335	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.725.3586 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/07 A 09/07/2021, 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.																
3329	O	150/2020		14/07	172,74	0,00	172,74	172,74		0,00 63335	20.604.0041	00.01.0000.000000	2.033	70	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33,3475 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 06/07/2021, 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.																
3330	O	51/2021		14/07	47,50	0,00	47,50	47,50		0,00 63346	04.122.0011	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 DE CONserto CHALEIRA ELÉTRICA DE USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3331	O			14/07	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00		0,00 63334	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10610 - DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLA
VALOR REFERENTE DIREITO DE USO DE UMA LICENÇA DE SOFTWARE ZOOM MEETINGS PROFESSIONAL-LICENCIAMENTO ANUAL, PARA DISPOSIÇÃO DE SOFTWARE LICENCIADO PARA TRANSMISSÕES DE REUNIÕES E AUDIÊNCIAS ON-LINE, COM LIMITE PARA 100 PARTICIPANTES SIMULTÂNEOS, COM TEMPO DE GRAVAÇÃO POR VÍDEO DE 24H, TRANSMISSÃO DE VÍDEO E ÁUDIO EM HD, CRIPTOGRAFIA DE SEGURANÇA DE TRANSMISSÃO, RECURSOS DE COMPARTILHAMENTO DE TELA E GESTÃO DE SALA VIRTUAL DE REUNIÕES.																
3332	O	27/2021		14/07	200.000,00	0,00	92.532,91	92.532,91	107.467,09	78831	12.361.0061	00.03.0079.000000	2.046	272	4.4.90.00.00.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LOCALIZADA NA RUA 10 DE OUTUBRO, LOTE 01, QUADRA 408, LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA.																

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																	
3333	O			14/07	1.065,80	0,00	0,00	0,00	1.065,80	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	16	4.4.90.00.00.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTO:		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE TRABALHO COM 150 CM, MARCA GM GRM150, PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN37553, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3334	O			14/07	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	16	4.4.90.00.00.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTO:		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS GAVETEIROS FIXOS COM 3 GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN37553, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3335	O			14/07	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	16	4.4.90.00.00.00.00.00	10611 - JOSE CAETANO ALVES NETO		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA JCNETO 22021AA, PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN38018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3336	O	126/2020		14/07	1.562,50	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3337	O	126/2020		14/07	937,50	0,00	937,50	937,50	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3338	O			14/07	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00		0,00 63349	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	78	4.4.90.00.00.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LEITORES BIOMÉTRICOS FINGKEY HAMSTER DX NITGEN, UM PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E OUTRO PARA RESERVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3339	O	39/2021		14/07	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00		0,00 63346	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DO EDITAL 01/2021: "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL", QUE SERÁ REALIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																
3340	O	163/2020		15/07	125,96	0,00	125,96	125,96		0,00 63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, SALA DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3341	O	51/2021		15/07	47,50	0,00	47,50	47,50		0,00 63346	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES E REVISÃO DO DESUMIDIFICADOR DE FOLHAS UTILIZADO JUNTO ÀS IMPRESSORAS DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3342	O			15/07	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00 71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, FILTRO SECADOR, MOTOR FREEZER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB.																

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																
3343	O	51/2021		15/07	166,25	0,00	166,25	166,25	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.0000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TESTES, CONserto E LIMPEZA DO FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, REVISÃO E TESTE, CONserto DO MICRO-ONDAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.																
3344	O			15/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.0000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT AGITADOR, ROLAMENTO DO MOTOR, MOTOR MÁQUINA DE LAVAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3345	O	51/2021		15/07	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.0000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3346	O			15/07	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.0000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA GELADEIRA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3347	O	51/2021		15/07	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	63341	12.365.0061	00.01.0058.0000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA GELADEIRA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3348	O	150/2020		15/07	598,12	0,00	598,12	598,12	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115,4672 LITROS DE GASOLINA PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/07 A 11/07/2021. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																
3349	O	144/2020		15/07	106,95	0,00	106,95	106,95	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3350	O	115/2020		15/07	630,99	0,00	630,99	630,99	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE MOÍDA BOVINA, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3351	O	115/2020		15/07	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	7670 - P.V ALIMENTOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3352	O			15/07	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	63341	12.361.0060	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI, SUPORTE TV LCD/LED, SUPORTE TV MULTIVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS TELEVISORES NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3353	O	63/2021		15/07	150,03	0,00	150,03	150,03	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUATRO APARELHOS TELEVISORES NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3354	O	139/2020		15/07	217.534,40	0,00	33.923,30	33.923,30	183.611,10	63350	17.511.0165	00.03.0000.000000	1.040	282	4.4.90.00.00.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETOS, CNO Nº 90.005.93470/70. TA 001/2021 DE 08/06/2021.																
3355	O			15/07	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 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL/SC, COM VERBA FNDE/PNAE, DURANTE O ANO DE 2021.																
3356	O			15/07	191,94	0,00	0,00	0,00	191,94		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN01997, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3357	O			15/07	255,16	0,00	0,00	0,00	255,16		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10202 - LPK LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3358	O			15/07	1.982,80	0,00	0,00	0,00	1.982,80		12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA E PAREDE, MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3359	O			15/07	512,29	0,00	0,00	0,00	512,29		12.365.0061	00.03.0001.000000	2.038	278	4.4.90.00.00.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELÉTRICO MODELO 13235684, MARCA FISCHER, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3360	O			15/07	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00		12.365.0061	00.03.0001.000000	2.038	278	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MULTIPROCESSADOR MARC BRITANIA ALL IN ONE, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 01 UN PINGUINHO DE GENTE, 01 UN CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 UN FADA MADRINHA E 01 UN PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3361	O			15/07	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00		12.365.0061	00.03.0001.000000	2.038	278	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LIQUIDIFICADOR 3 LITROS, MARCA CADENCE ROBUST, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 01 UN PINGUINHO DE GENTE E 01 UN CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN17307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3362	O			15/07	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00		12.365.0061	00.03.0001.000000	2.038	278	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA PLANETÁRIA MARCA MONDIAL, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN48547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

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																
3363	O		15/07	5.326,87	0,00	0,00	0,00	5.326,87	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.00.00.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS MARCA JL COLOMBO, PARA USO NA E.M.BERNARDO MORO SOBRINHO E E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING; 03 FORNO ELÉTRICO MARCA FISCHER PARA USO NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS, E.M.CARLOS JAIME DA ROCHA E E.M.IVO SILVEIRA; 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS MARCA JL COLOMBO PARA USO NA E.M.VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
3364	O		15/07	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MARCA BRITANIA ALL IN ONE, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
3365	O		15/07	6.140,97	0,00	0,00	0,00	6.140,97	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.00.00.00.00.00	10133 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS MARCA GELOPAR, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
3366	O		15/07	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS MARCA SPOLU SPL-064ECO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA E IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN40793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	

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																
3367	O			15/07	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO MARCA LIBELL MASTER CGA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN06229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3368	O			15/07	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.00.00.00.00.00	9714 - GIGA1.COM EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 EXTRATOR DE SUCOS ELÉTRICO INDUSTRIAL MARCA VISALUX LUXO INOX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3369	O			15/07	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BATEDEIRA PLANETÁRIA MARCA MONDIAL, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA, BERNARDO MORO SOBRINHO E BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN48547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3370	O			16/07	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3371	O	17/2017		16/07	2.066,40	0,00	2.066,40	2.066,40	0,00	63350	12.362.0070	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 4.6.11,13.18.20,27 E 30 DE JUNHO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3372	O			16/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3373	O			16/07	85.584,89	0,00	85.584,89	85.584,89	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 01/04 A 06/05/2021, RECURSOS DA COSIP.																
3374	O			16/07	6.358,26	0,00	6.358,26	6.358,26	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 01/04 A 03/05/2021, RECURSOS DA COSIP.																
3375	O	82/2021		16/07	63.798,00	0,00	10.633,00	10.633,00	53.165,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	8291 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM CINCO TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 60 HORAS, RECURSO FUNDEB.																
3376	O	64/2021		16/07	7.256,12	0,00	7.256,12	7.256,12	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, REJUNTE E PISO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE PISO DANIFICADO EM PARQUET DE MADEIRA POR PISO CERÂMICO EM TRÊS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																

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																	
3377	O			16/07	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LT	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2021, COM BANNER NO TAMANHO DE 700/188 PIXELS, PUBLICADO NA PÁGINA INICIAL DO SITE www.radiocatarinense.com.br , NOS DIAS 16/07 A 21/07/2021; E 21 INSERÇÕES DE 30" NO PERÍODO DE 14/07 A 20/07/2021 NA RÁDIO CATARINENSE.	
3378	O			16/07	3.658,50	0,00	3.658,50	3.658,50	0,00	63350	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 CORREIA, JOGO CHAVE, CHAVETA QUEBRA DEDO, PARAFUSO MANCAL, SEPARADOR DE DISCO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, CRIVO LOBULAR, ABRAÇADEIRA, ROTOR LOBULAR, CONJUNTO SELO, ANEL, SILICONE, ROLAMENTO, PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 E Nº68, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70, E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
3379	O			16/07	291,92	0,00	291,92	0,00	291,92	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA GRADE DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
3380	O			16/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	63334	04.122.0125	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MI	VALOR REFERENTE TAXA PARA CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO AO EXÉRCITO PARA POSSÍVEIS DETONAÇÕES, NA ESTRADA ALTO ALEGRE E OUTRAS, VÁLIDO PARA O PERÍODO DE DOIS ANOS.
3381	O	160/2020		16/07	3.345,00	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00	15.452.0125	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	10376 - SINURB COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA PARA INSTALAÇÃO EM RUAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	

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																
3382	O	160/2020		16/07	841,00	0,00	841,00	0,00	841,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	10376 - SINURB COMERCIAL LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA PARA INSTALAÇÃO EM RUAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3383	O			19/07	234,91	0,00	234,91	234,91	0,00	63334	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3384	O			19/07	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	63334	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SUÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3385	O			19/07	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	184	4.4.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MARTELETE ROMPEDOR 11267 GHB 2+28, 220V, MARCA BOSCH, SÉRIE 121000500, EQUIPAMENTO PARA USO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3386	O			19/07	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	63334	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 04.																

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																
3387	O	115/2020		19/07	3.022,19	0,00	3.022,19	3.022,19	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE, PERA, MELÃO, MELANCIA, MANGA, MAMÃO, MAÇÃ, LARANJA PERA, KIWI, CENOURA, CEBOLA, BRÓCOLIS, BETERRABA, BATATA, BANANA, ABACAXI, ABACATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3388	O			19/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63350	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	10614 - PEDRO PATRIK SURDI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NO SÍDIOS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																
3389	O	153/2017		19/07	861,36	0,00	861,36	861,36	0,00	63350	04.122.0030	00.01.0000.000000	2.013	27	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SYBASE, INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS BETHA UTILIZADOS PELA ENTIDADE, INSTALAÇÃO DE COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA ACESSO E UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS BETHA, COMO: SYBASE, DLLS, FERRAMENTAS, ARQJOB, GERADOR DE RELATÓRIOS, GHOSTSCRIPT E CUTewriter, CONFIGURAÇÃO DO AGENDADOS DE BACKUP E DO ENVIO D TRANSPARÊNCIA, CONFIGURAÇÃO DE INTEGRADORES, CRIAÇÃO DA ODBC, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																
3390	O			19/07	1.219,86	0,00	1.219,86	1.219,86	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, ELEMENTO AR, ANEL BUJÃO CARTER, 19 LT DE ÓLEO DE MOTOR, KIT LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 300 HORAS DO CAMINHÃO IVECO RLJ5F39 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3391	O			19/07	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 300 HORAS DO CAMINHÃO IVECO RLJ5F39 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3392	O			19/07	2.531,19	0,00	2.531,19	2.531,19	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRILHO REPOSIÇÃO, PESO GUIA, CORRENTE METAL, LUBRIFICANTE, LÂMINA PVT, MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS NA SECRETARIA, BIBLIOTECA E SALA DA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3393	O	64/2021		19/07	228,91	0,00	228,91	228,91	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA INTERNA, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3394	O	9/2021		19/07	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SC DE CIMENTO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS, CONSERTOS, REFORMAS, EXECUÇÕES DIVERSAS COMO BOCAS DE LOBO, MUROS, CALÇADAS, MEIO FIÓ, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3395	O	64/2021		19/07	380,22	0,00	380,22	380,22	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO E CAL LÍQUIDO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3396	O	64/2021		19/07	1.902,65	0,00	1.902,65	1.902,65	0,00	63334	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERROS E PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA MUNICIPAL ALTO ALEGRE, EM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO.																
3397	O			20/07	1.028,55	0,00	1.028,55	1.028,55	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CRISTIANE APARECIDA SCHALY
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																

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																
3398	O			20/07	372,05	0,00	372,05	372,05	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CRISTIANE APARECIDA SCHALY
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
3399	O			20/07	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	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 JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3400	O			20/07	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	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 JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3401	O	160/2020		20/07	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		15.452.0125	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	10377 - SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, MATERIAL PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3402	O			21/07	621,91	0,00	621,91	621,91	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1674 - COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTD,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, ÁLCOOL SPRAY E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3403	O			21/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9141 - ISAURA GARCIA 56824637904
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JULHO 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																	
3404	O			21/07	2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9844 - AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO BOMBA, GUIDE BALL COM FLANGE, PLACA RETENTORA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
3405	O			21/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	20.601.0041	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 DESMONTAGEM E MONTAGEM DO COMANDO HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
3406	O			21/07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.601.0041	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 LAVAR E DESMONTAR, AJUSTAR E MONTAR, REGULAGEM DE PRESSÃO DA BOMBA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
3407	O			21/07	986,13	0,00	986,13	986,13	0,00	71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GRACIELI GOLDONI LOPES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
3408	O			21/07	801,73	0,00	801,73	801,73	0,00	71970	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - GRACIELI GOLDONI LOPES	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21
3409	O			21/07	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	63392	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE REALIZADA PELA EQUIPE TÉCNICA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE CHAPECÓ (GIGOV/CH), REFERENTE PLANILHA DA REPROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO CAIXA Nº 2623.0505122-77/2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; REFERENTE AO EMPREENDIMENTO: OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PROGRAMA: PRÓ-TRANSPORTE, AÇÃO: AVANÇAR CIDADES-MOBILIDADE URBANA.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
3410	O			21/07	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	23.691.0051	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA CERCA DA PISTA DE MOTOCROS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	
3411	O			21/07	300,60	0,00	300,60	0,00	300,60	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA FIXAÇÃO NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	
3412	O			21/07	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	VALOR EMISSÃO DE ART Nº 7881263-0 REFERENTE PROFISSIONAL TÉCNICO DA AMMOC QUE REALIZOU LEVANTAMENTO TÉCNICO NO LOTEAMENTO JARDIM CIDADE ALTA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 6520, A FIM DE RESPONDER O OFÍCIO 156.2021.02.PJ RECEBIDO DA 2ª PROMOTORIA DE CAPINZAL.
3413	O			21/07	6.314,88	0,00	6.314,88	0,00	6.314,88	23.691.0051	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	10155 - SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360961	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CERCA NA PISTA DE MOTOCROS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	
3414	O			21/07	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	20.601.0041	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 LÂMPADA H3, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
3415	O			21/07	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE FAROL DO VEÍCULO TOYOTÁ LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3416	O			21/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CHICOTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3417	O			21/07	4.185,42	0,00	4.185,42	0,00	4.185,42		15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA H4, COLUNA DIREÇÃO, FILTRO AR, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO ATF, ÓLEO DIFERENCIAL, 20 LT ÓLEO MOTOR, REBITE, CORREIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
3418	O			21/07	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00		15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONserto DE FAROL DO ÔNIBUS QJV 0609, CONserto FREIO, TROCA SETOR DE DIREÇÃO, COLUNAS DIREÇÃO, ÓLEO E FILTROS, REPARO SETOR DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM INSTALAR CORREIA NO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
3419	O			21/07	2.437,50	0,00	2.437,50	0,00	2.437,50		15.452.0121	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 LÂMPADAS DIVERSAS, HOMOCINÉTICA, JOGO JUNTA CÂMBIO, RETENTOR, ROLAMENTO ÁRVORE SECUNDÁRIA CÂMBIO, ROLAMENTO LATERAL COLUNA DIREÇÃO, SILICONE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, PALHETA, PIVÔ BANDEJA, ROLAMENTO CUBO, COXIM SOLENCIOSO, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, GOL QII 9635, SAVEIRO MGY 1770 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3420	O	93/2020		21/07	252,53	0,00	252,53	0,00	252,53		15.452.0121	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 REVISAR SUSPENSÃO, CAIXA DE CÂMBIO E TROCAR HOMOCINÉTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3421	O	93/2020		21/07	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR SILENCIOSO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3422	O			21/07	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	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 ELÉTRICO EM CONSERTO DE VÁLVULA DO SOLENÓIDE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS EXTRADAS VICINAIS.
3423	O			21/07	167,50	0,00	167,50	0,00	167,50	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONSERTO FAROL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, GEOMETRIA DO VEÍCULO MGY 1770 E CONSERTO DE SINALEIRAS DO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3424	O			21/07	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DA CAIXA DE ÁGUA DE USO NO TRANSPORTE DE ÁGUA AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.
3425	O			21/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
3426	O			21/07	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARDAN, FALHA E FREIO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 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																
3427	O			21/07	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00		15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALIZADOR, FIBRA, LIXA D'ÁGUA PAPEL, SOLUÇÃO DESENGRAXANTE, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
3428	O	77/2021		21/07	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00		15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONserto E RESTAURAÇÃO DE PARACHOQUE TRASEIRO ESQUERDO DO ÔNIBUS MDG 4394, CHAPEAÇÃO, CONserto, REFORMA, RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
3429	O			21/07	5.272,00	0,00	5.272,00	0,00	5.272,00		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CABEÇOTE, COLA, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO JUNTA SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, 16 LT ÓLEO MOTOR, PARAFUSO, TAMPA TANQUE, VIDRO, FITA CREPE, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3430	O			21/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA (SELANTE), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3431	O			21/07	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONTAGEM DE CABEÇOTE RECUPERADO DO CAMINHÃO LZN 9537 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																	
3432	O	77/2021		21/07	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO BATENTE DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
3433	O	77/2021		21/07	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO SUPORTE SINALEIRA LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
3434	O			21/07	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	33	3.3.30.00.00.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS REPASSADOS AO FUMPOM NO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO A SER UTILIZADA PARA HABILITAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS EM CAPINZAL (1ºGP/1ºPEL/2ªCIA/26ºBPM), CONVÊNIO RADIOPATRULHA.
3435	O			21/07	2.876,55	0,00	2.876,55	2.876,55	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2021.
3436	O			21/07	1.506,10	0,00	1.506,10	1.506,10	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2021.
3437	O			21/07	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.006	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 01/07 A 08/07/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623, RLD2J59, MKD 0164 E MKD 0174, DE 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																	
3438	O	150/2020		21/07	794,98	0,00	794,98	0,00	794,98	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 153,471 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 06/07 A 09/07/2021, PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 009/2021 DE 07/05/2021.	
3439	O	150/2020		21/07	11.323,11	0,00	11.323,11	11.323,11	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.598,708 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/06 A 08/07/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E RDZ1A98, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0664, MLT 0644, MKD 0164, RLB2J59, MGR 3533, MKD 0174, MGR 3403 E RLD2J59, E 10.4056 LITROS DE ARLA 32 PARA USO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, NA DATA DE 08/07/2021, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.
3440	O			22/07	2.732,00	0,00	2.732,00	2.732,00	0,00	63335	04.122.0011	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 05 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.
3441	O			22/07	13.478,00	0,00	13.478,00	13.478,00	0,00	63335	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10418 - DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 18 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.
3442	O			22/07	4.271,80	0,00	4.271,80	4.271,80	0,00	63352	06.181.0191	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10622 - DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, 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																
3443	O			22/07	396,67	0,00	396,67	396,67	0,00	63335	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	260	3.1.90.00.00.00.00.00	7604 - PAMELA STRACKE ZEZAK
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
3444	O			22/07	78.090,27	0,00	78.090,27	78.090,27	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 OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
3445	O			22/07	121.876,84	0,00	121.876,84	121.876,84	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CRISTIANE ALVES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
3446	O			22/07	3.592,13	0,00	3.592,13	3.592,13	0,00	63392	04.122.002	00.01.0000.000000	2.012	23	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
3447	O			22/07	73.339,36	0,00	73.339,36	73.339,36	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.016	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
3448	O			22/07	53.006,98	0,00	53.006,98	53.006,98	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 07/21																
3449	O			22/07	21.843,25	0,00	21.843,25	21.843,25	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 07/21																

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																
3450	O			22/07	164.302,51	0,00	164.302,51	164.302,51	0,00	63392	12.361.0065	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 07/21																
3451	O			22/07	508.223,98	0,00	508.223,98	508.223,98	0,00	63400	12.361.0065	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 07/21																
3452	O			22/07	226.287,66	0,00	226.287,66	226.287,66	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - TAINARA TURATO JUNGES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
3453	O			22/07	121.240,49	0,00	121.240,49	121.240,49	0,00	63400	12.365.0065	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 07/21																
3454	O			22/07	157.473,50	0,00	157.473,50	157.473,50	0,00	63400	12.365.0065	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 07/21																
3455	O			22/07	20.283,73	0,00	20.283,73	20.283,73	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 07/21																
3456	O			22/07	2.771,24	0,00	2.771,24	2.771,24	0,00	63392	04.122.0125	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 07/21																

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																
3457	O			22/07	105.283,33	0,00	105.283,33	105.283,33	0,00	63392	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ITAMAR FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
3458	O			22/07	22.242,20	0,00	22.242,20	22.242,20	0,00	63392	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
3459	O			22/07	7.259,89	0,00	7.259,89	7.259,89	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.090	230	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																
3460	O			22/07	7.519,99	0,00	7.519,99	7.519,99	0,00	63392	04.122.005	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 07/21																
3461	O			22/07	51.687,48	0,00	51.687,48	51.687,48	0,00	63392	08.244.018	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 07/21																
3462	O			22/07	11.431,20	0,00	11.431,20	11.431,20	0,00	63335	08.243.017	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 07/21																
3463	O	86/2021		22/07	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 JULHO 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																
3464	O	86/2021		22/07	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00	0,00	63350	15.452.013	00.01.0000.000000	2.078	192	3.3.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																
3465	O	130/2019		22/07	2.985,27	0,00	2.985,27	455,25	2.530,02		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																
3466	O	153/2017		22/07	23.136,01	0,00	23.136,01	23.136,01	0,00	63350	04.122.003	00.01.0000.000000	2.013	27	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																
3467	O	153/2017		22/07	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00	63350	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																
3468	O	108/2017		22/07	51.230,90	0,00	51.230,90	7.358,91	43.871,99		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESÍDUOS 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 JULHO 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																
3469	O	108/2017		22/07	34.944,23	0,00	34.944,23	0,00	34.944,23		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.																
3470	O	137/2020		22/07	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10256 - A VIEIRA SERVICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, CARTÃO COM RASPADINHA, 10X1 UNIDADES CADA, EM CINCO MODELOS DIFERENTES, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (CARTÕES MEIA HORA, UMA HORA E DUAS HORAS).																
3471	O			22/07	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3472	O			22/07	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 JULHO 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																
3473 O			22/07	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 JULHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.	
3474 O			22/07	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 JULHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.	
3475 O			22/07	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 JULHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.	
3476 O			22/07	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352 06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.	

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																
3477	O			22/07	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	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 JULHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3478	O			22/07	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	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 JULHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3479	O			22/07	781,00	0,00	781,00	0,00	781,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA ARRANQUE, ESTANHO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO, SUPORTE ESCOVAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3480	O			22/07	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, CONserto E TROCA DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3481	O			22/07	1.385,10	0,00	1.385,10	0,00	1.385,10	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL, CHICOTE 16 VIAS FÊMEA, ALTO FALANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
3482	O			22/07	1.276,27	0,00	1.276,27	0,00		1.276,27		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO ECOLÓGICAS DIVERSAS CORES, PARA PINTURA DE ENFEITES NATALINOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2021, ORGANIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA.																	
3483	O			22/07	879,06	0,00	879,06	0,00		879,06		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.063	133	3.3.90.00.00.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS DIVERSAS CORES, PARA PINTURA DE GUARITAS DO MUNICÍPIO, REALIZADAS PELOS ALUNOS DA OFICINA DE ARTE URBANA OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA, QUE BUSCA TRANSFORMAR ESPAÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA ARTE.																	
3484	O			23/07	2.027,80	0,00	0,00	0,00		2.027,80		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.00.00.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CENTRÍFUGA DE ROUPAS MARCA COLORMAQ, UMA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS E UMA PARA RESERVA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL; E DOIS PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO MARCA LIBELL ACQUA FLEX PARA RESERVA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN54285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3485	O	41/2021		23/07	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 JULHO DE 2021.																	
3486	O	41/2021		23/07	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 JULHO DE 2021.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3487	O	41/2021		23/07	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.012	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 JULHO DE 2021.
3488	O	41/2021		23/07	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.
3489	O	41/2021		23/07	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	12.361.006	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 JULHO DE 2021.
3490	O	41/2021		23/07	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	13.392.009	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. VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3491	O	41/2021		23/07	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 JULHO DE 2021.
3492	O	41/2021		23/07	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 JULHO DE 2021.
3493	O	41/2021		23/07	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 JULHO DE 2021.
3494	O	41/2021		23/07	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 JULHO DE 2021.
3495	O	41/2021		23/07	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 JULHO 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																
3496	O	41/2021		23/07	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 JULHO DE 2021.
3497	O	41/2021		23/07	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 JULHO DE 2021.
3498	O			23/07	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	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 LAVAÇÃO DAS VIATURAS QJS 3108 E QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.
3499	O			23/07	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE INTERNO FRONTAL DE VERNIZ E CONSERTO DE ASSENTO DO MOTORISTA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3500	O			23/07	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS BLACKOUT DE IDENTIFICAÇÃO PARA FIXAR EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL 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																
3501	O			23/07	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DOS SERVIDORES JÁ JUNTA MILITAR, CONSELHO TUTELAR E POR SOLICITAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA DEMAIS SERVIDORES DA CASA DO CIDADÃO.																
3502	O			23/07	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00		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 REMOÇÃO E LIMPEZA DE ADESIVOS, AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS ESCOLARES E ADESIVO PERFURADO PARA VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3503	O			23/07	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00		15.452.0125	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO DIGITAL 30X23 PARA APLICAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3504	O			23/07	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		15.452.0125	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS (ESTACIONAMENTO E RUA SEM SAÍDA), PARA INSTALAÇÃO EM PLACAS DE TRÂNSITO PARA IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM RUAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3505	O			23/07	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		15.452.0125	00.01.0000.000000	1.027	186	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO NAS MEDIDAS 250X75CM, PARA USO NA REFORMA DE GUARITA NA ENTRADA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.																
3506	O	17/2021		26/07	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 - FARE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS
VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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																
3507	O			26/07	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50		12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUE DE CONCRETO RETO, UTILIZADO PARA CERCAR (DELIMITAR) O ESPAÇO ONDE SE ENCONTRA O BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3508	O	203/2018		26/07	2.523,49	0,00	2.523,49	0,00	2.523,49		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 JULHO DE 2021.																
3509	O	203/2018		26/07	329,93	0,00	329,93	0,00	329,93		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 JULHO DE 2021.																
3510	O	203/2018		26/07	2.492,95	0,00	2.492,95	0,00	2.492,95		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 JULHO DE 2021.																
3511	O	203/2018		26/07	323,86	0,00	323,86	0,00	323,86		12.365.0065	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
3512	O			26/07	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	7647 - JULIANO DE CAMPOS 07504813907
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE PROTEÇÃO DO MOTOR PARA ÔNIBUS RLD2J59 DE 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																
3513	O	137/2020		26/07	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA C	VALOR REFERENTE COMPECCÃO/IMPRESSÃO DE DOIS BANNER COM LOGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA EXPOSIÇÃO EM EVENTOS COMO CURSOS DE FORMAÇÃO ONLINE, PALESTRAS E LIVES.
3514	O			26/07	9.245,30	0,00	9.245,30	0,00	9.245,30	20.601.0041	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 ABRAÇADEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR EXTERNO, REAPARO RADIADOR, CONTRA PINO, ADITIVO INORGÂNICO, SILICONE ALTA TEMPERATURA, FILTRO AR INTERNO, MATERIAL LIMPEZA, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, SILENCIOSO, VEDA ESCAPE, TANQUE COMBUSTÍVEL, ESPELHO RETROVISOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU LS MTRON BRASIL Nº 65 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
3515	O	14/2021		26/07	734,63	0,00	734,63	0,00	734,63	10.306.0091	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LEITE ZERO LACTOSE, VINAGRE, 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).
3516	O			26/07	903,00	0,00	903,00	0,00	903,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5465 - RADIO CONCORDIA FM LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2021, COM 21 VEICULAÇÕES DE 30" NOS DIAS 14 A 20 DE JULHO DE 2021 (3 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA).
3517	O			26/07	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	06.181.0191	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE CELULAR PARA USO DO SETOR DE INVESTIGAÇÃO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.

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																
3518	O			26/07	277,67	0,00	277,67	0,00	277,67		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA LIMPADOR PARABRISA, PARAFUSO, SERVIÇO VAZAMENTO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3519	O			26/07	533,45	0,00	0,00	0,00	533,45		12.361.0065	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	2191 - MECANICA ATLAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRACADEIRA DE PLÁSTICO, PARAFUSO, SILICONE, FITA ISOLANTE, ESPAGUETE CORRUGADO, LANTERNA, CAPA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, CABO FLEXÍVEL, TERMONAL FÊMEA, TERMINAL ESPADÃO, TERMINAL OLHAL, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA EXTERIOR DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, EXIGÊNCIA DO IPETTRAN PARA INSPEÇÃO E CERTIFICADO DE INSPEÇÃO.																
3520	O			26/07	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		12.361.0065	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	2191 - MECANICA ATLAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA EXTERIOR DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, EXIGÊNCIA DO IPETTRAN PARA INSPEÇÃO E CERTIFICADO DE INSPEÇÃO.																
3521	O	19/2021		26/07	3.447,69	0,00	3.447,69	0,00	3.447,69		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 ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, QUEIJO COLONIAL, REPOLJO ROXO E VERDE, TANGERINA, GENEROS 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).																
3522	O	14/2021		26/07	3.712,76	0,00	3.712,76	0,00	3.712,76		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 CARNE MÓIDA BOVINA, NATA, CARNE DE FRANGO SASSAMI PEITO, 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																
3523	O	10/2021	26/07	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	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 DO PRIMEIRO PAVIMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS.	
3524	O	10/2021	26/07	2.304,30	0,00	2.304,30	0,00	2.304,30	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	86	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 BELISÁRIO PENA, BERNADO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, PARA CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, RECURSO FUNDEB..	
3525	O	34/2021	26/07	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEIS, COM 28 INSERÇÕES DE 30" VEICULADAS NOS DIAS 21 A 27 DE JULHO DE 2021 (04 INSERÇÕES POR DIA).	
3526	O		26/07	6.849,69	0,00	6.849,69	0,00	6.849,69	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORQ-GARD, COOL-GARD, FILTRO PRIMÁRIO DE COMBUSTÍVEL, SOLENÓIDE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 40 LT ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº54, Nº63, Nº64 E Nº68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
3527	O	105/2020	26/07	126,50	0,00	126,50	0,00	126,50	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 26/06 A 23/07/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3528	O			26/07	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10625 - WOOLUE CONFECÇOES LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA PADRÃO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA, FARDAMENTO DESTINADO AO EFETIVO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17370/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 046A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN01748, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3529	O			27/07	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		04.122.0010	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 0094/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO EM COZINHAS DE ESCOLAS E CRECHES, E PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDAÇÃO DE ESPORTES. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																
3530	O			27/07	243,36	0,00	0,00	0,00	243,36		04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3531	O			27/07	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00		12.361.0060	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	5760 - FM PNEUS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSRTO E RECAPAGEM DE PNEUS DE USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3532	O			27/07	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00		12.361.0060	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEOR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, 16 LT ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3533	O			27/07	120,02	0,00	120,02	0,00	120,02	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DURANTE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
3534	O			27/07	655,50	0,00	655,50	0,00	655,50	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LAVA JATO, BICO DE EXTENSÃO, CABEÇOTE, CONECTOR, GAXETA, MOLA, PILOTO COM HASTE, RETENTOR, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DANIFICADA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CONserto DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3535	O			27/07	318,50	0,00	318,50	0,00	318,50	12.365.0061	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DENVERFLEX TRINCA, ADESIVO SILICONE, SELANTE ACRÍLICO, PARAFUSO, PREGO, SILICONE USO GERAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECOLOCAÇÃO DE PARTE DO FORRO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO QUE CAIU DEVIDO AO MAU TEMPO, CHUVAS E VENTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3536	O			27/07	92,90	0,00	92,90	0,00	92,90	13.392.0091	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE PARA COLOCAÇÃO DE DISPENSER DE ALCOOL GEL NAS ENTRADAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE MÚSICA; FORMIHOUSE SPRAY E ISCA FORMICIDA PARA USO NO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
3537	O	14/2021		27/07	923,40	0,00	923,40	0,00	923,40	10.306.0091	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3538	O	14/2021	27/07	107,30	0,00	107,30	0,00	107,30	10.306.009	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE INTEGRAL, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	
3539	O	14/2021	27/07	3.822,41	0,00	3.822,41	0,00	3.822,41	10.306.009	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM PÓ, COLORAU, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSA PARAFUSO INTEGRAL, MASSA AVE MARIA, MASSA ESPAGUETE, MASSA GRAVATA, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE SOJA, POLVILHOA ZEDO, SAL REFINADO, CRAVO DA ÍNDIA, 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).	
3540	O	14/2021	27/07	5.565,76	0,00	5.565,76	0,00	5.565,76	10.306.009	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, TOMATE, PEPINO, MAMÃO, KIWI, CENOURA, CEBOLA, 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).	
3541	O	14/2021	27/07	1.051,10	0,00	1.051,10	0,00	1.051,10	10.306.009	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, 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).	
3542	O	105/2020	27/07	218,50	0,00	218,50	0,00	218,50	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 28/05 A 27/07/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	

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																
3543	O			27/07	726,70	0,00	726,70	0,00	726,70		20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, E GRAXA E BICO ENGRAXADEIRA PARA USO GERAL NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3544	O			27/07	455,61	0,00	455,61	0,00	455,61		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, DISCO CORTE, PARAFUSO, BROCA AÇO, REBITE, PARABOLTS, GRAXA, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, PONTEIRO, TALHADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS E PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3545	O			27/07	1.288,76	0,00	1.288,76	0,00	1.288,76		26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO LÂMINA, CORRENTE, FILTRO, ÓLEO, CHAVE COMBINADA, CHAVE FENDA, ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE, ARRUELA LISA, ARRUELA CHAPEADOR, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, TRATOR DE ESTEIRA D140, PATROLA 12H/03 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3546	O			27/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.451.0111	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA USO NO PARQUINHO DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																
3547	O			27/07	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO FRANCÊS, ANTOCORROSIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3548	O			27/07	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORILTA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, CONTRA PINO, GRAMPOS, MOLAS, OXIGÊNIO PARA CORTE, PINO DE CENTRO AÇO, PORCA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
3549	O			27/07	380,02	0,00	380,02	0,00	380,02	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORILTA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO ÔNIBUS MCY 8206 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
3550	O			27/07	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORILTA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO SUSPENSOR PNEUMÁTICO, ARRUELA BLOQUEIO DIFERENCIAL, ARRUELA SATÉLITE CAIXA BLOQUEIO DIFERENCIAL, BUJÃO DIFERENCIAL, COLA SILICONE, CONTRA PINO, CRUZETA CAIXA SATÉLITE, EIXO ENTRADA DIFERENCIAL, GARFO BLOQUEIO REDUZIDA DIFERENCIAL, LUVA REDUZIDA BLOQUEIO, MOLA CONJUNTO MECANISMO BLOQUIO DIFERENCIAL, ÓLEO DIFERENCIAL, RETENTOR DIFERENCIAL, ROLAMENTO EIXO ENTRADA DIFERENCIAL, ROLAMENTO LATERAL CAIXA SATÉLITE, ROLAMENTO PLANETÁRIA BLOQUEIO DIFERENCIAL, TRAVA PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3551	O			27/07	1.580,08	0,00	1.580,08	0,00	1.580,08	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORILTA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCA DE BALÃO TRICK, CONFERIDO ÓLEO DIFERENCIAL, FEITO CHAPA CABO VASCULAR CAÇAMBA, REGULADO EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3552	O	105/2020		28/07	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 30/06 A 28/07/2021, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA 12H, CAMINHÕES MHX 0439, QHB 1005, MFW 3759, RLJ5F33, MBC 0061 E MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3553	O	105/2020		28/07	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 30/06 A 28/07/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
3554	O	105/2020		28/07	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 26/06 A 27/07/2021, 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.																
3555	O			28/07	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0096/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																
3556	O			28/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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 AQUISIÇÃO DE FOTO CONDUTOR, MATERIAL UTILIZADO EM SERVIÇO REALIZADO EM IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3557	O			28/07	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	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 PARA RESET DE CONTADORES, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO E LIMPEZA EM IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE NO 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																
3558	O			28/07	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO COM RASPADINHA DE DUAS HORAS, EM BLOCOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS E PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ O RECEBIMENTO DO PRODUTO DA EMPRESA VENCEDORA ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO.
3559	O	105/2020		28/07	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	04.122.0005	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 01/07 A 27/07/2021.
3560	O	105/2020		28/07	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	08.243.0175	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 01/07 A 27/07/2021.
3561	O	105/2020		28/07	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	04.122.0015	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 05/07 A 27/07/2021, DOS VEÍCULOS VOYAGÉ MKQ 2729, ONIX REB3E56 E GOL MEI 2275, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
3562	O			28/07	440,40	0,00	440,40	0,00	440,40	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA, FOICE, LUVA, TINTA E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA E PARA O JARDIM 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																
3563	O			28/07	1.276,20	0,00	1.276,20	0,00	1.276,20		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.024	42	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA RESERVA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO; ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR INTERNO, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ADESIVO, BUCHA, CORDA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA SUCÇÃO, PLUG ROSCÁVEL, REGISTRO ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADAPTAÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA AS FAMÍLIAS AFETADAS PELA ESTIAGEM NA LINHA LAURO MULLER E LINHA MENDES.																
3564	O	153/2017		28/07	646,02	0,00	646,02	0,00	646,02		04.122.0030	00.01.0000.000000	2.013	27	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA EFETUAR CONFIGURAÇÃO DE REFIS CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº244/2021, JUNTAMENTE COM A BAIXA DE VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA MENORES DE R\$ 100,00, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
3565	O			28/07	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00		12.122.0060	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3566	O	77/2021		28/07	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00		12.122.0060	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3567	O			28/07	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA BANHEIRO FEMININO DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																	
3568	O	76/2021		28/07	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	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 SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA BANHEIRO FEMININO DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	
3569	O			28/07	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	4819 - CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÃO DE PROJETO JUNTO AO IMA PARA SUPRESSÃO DE ÁRVORES ISOLADAS NA ESTRADA ALTO ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO ALARGAMENTO DA ESTRADA PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE CORTE Nº 524/2021.	
3570	O	126/2020		28/07	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00	1.649,00	12.365.0060	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA DE LIMPEZA PARA CHÃO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
3571	O			28/07	6.156,22	0,00	6.156,22	6.156,22	0,00	63392	04.122.0015	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 JULHO DE 2021, C/C 002-6.
3572	O			28/07	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	63393	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 099-9.
3573	O			28/07	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 144-8, ALIENAÇÃO DE BENS.

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																
3574	O			28/07	7.714,68	0,00	7.714,68	7.714,68	0,00	63352	06.181.0196	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 JULHO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																
3575	O			28/07	304,69	0,00	304,69	304,69	0,00	70286	06.182.0196	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 JULHO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3576	O			28/07	37,87	0,00	37,87	37,87	0,00	70073	06.181.0196	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 JULHO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3577	O			28/07	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.																
3578	O			28/07	879,11	0,00	879,11	879,11	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 62,70 E BB MAX R\$ 816,41, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.																
3579	O			28/07	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 29326-1 SNA.																
3580	O			28/07	10,45	0,00	10,45	10,45	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 JULHO DE 2021, C/C 19945-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

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																
3581	O			28/07	5,61	0,00	5,61	5,61		0,00 63355	15.452.013	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.																
3582	O			28/07	41,80	0,00	41,80	41,80		0,00 75216	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 51796-8 CONCURSO PÚBLICO.																
3583	O			28/07	20.256,32	0,00	20.256,32	20.256,32		0,00 63334	28.122.000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
3584	O			28/07	2,67	0,00	2,67	2,67		0,00 63336	28.122.000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
3585	O			28/07	95,51	0,00	95,51	95,51		0,00 63338	28.122.000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
3586	O			28/07	318,73	0,00	318,73	318,73		0,00 63337	28.122.000	00.01.0039.000000	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3587	O			28/07	32,45	0,00	32,45	32,45	0,00	63343	28.122.000	00.01.0016.000000	2.017	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																
3588	O			28/07	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00		12.367.008	00.01.0000.000000	2.058	124	3.3.50.00.00.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCI
O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 72 (setenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais. Parcela 5/10.																
3589	O	33/2018		28/07	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76		12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR LOCALIZADO NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, COM POSTERIOR ENTREGA E INSTALAÇÃO.																
3590	O	33/2018		28/07	2.539,68	0,00	2.539,68	0,00	2.539,68		12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NOS COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA PARA COMPUTADOR DA BIBLIOTECA, TESTES E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, TROCA DE PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA DE COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, TROCA DE FONTE DE COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA DA E.M.BERNADO MORO SOBRINHO; INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS DA COORDENAÇÃO, FORMATAÇÃO COM BACKUP, CABO DE REDE, REPARO PACOTE OFFICE, TESTES E LIMPEZA DE COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA NA E.M.VIVER E CONHECER,AMPLIAÇÃO DE PONTOD E REDE, INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR DE WI-FI, REALIZAÇÃO DE PATCHCORD NA E.M.ERNESTO HACHMANN; INSTALAÇÃO DE NAVEGADOR E IMPRESSORA EM COMPUTADOR DA DIREÇÃO, FORMATAÇÃO COM BACKUP, CONFIGURAÇÃO COM IMPRESSORA EM REDE NA SALA DOS PROFESSORES, PONTO DE INTERNET NA E.M.BELISÁRIO PENA; TROCA DE SWIRCH, PONTO DE INTERNET, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR, FORMATAÇÃO COM BACKUP, LIMPEZA E TESTES EM COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UBIQUITIS, RESOLUÇÃO DE SINAL DE INTERNET NA E.M. DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3591	O	33/2018		28/07	343,20	0,00	343,20	0,00	343,20		12.365.0066	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE E TESTES NO TECLADO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PONTO DE REDE, FINALIZAÇÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.																
3592	O			29/07	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50		04.122.0126	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA E FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3593	O	76/2021		29/07	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90		04.122.0126	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SUBSTITUIR CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3594	O			29/07	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00		15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS E KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
3595	O	76/2021		29/07	183,20	0,00	183,20	0,00	183,20		15.452.0126	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 EM VERIFICAR VÁLVULAS QUE ESTAVAM VAZANDO E VÁLVULA TRAVADA EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
3596	O			29/07	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00		12.122.0066	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO FEMININO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3597	O	76/2021		29/07	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO EM VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO FEMININO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
3598	O			29/07	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL E FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENCAMENTO COM VAZAMENTO EMBAIXO DA PIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.
3599	O	76/2021		29/07	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR FLEXÍVEL COM VAZAMENTO EMBAIXO DA PIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, VERIFICAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.
3600	O			29/07	152,12	0,00	152,12	0,00	152,12	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TORNEIRA BOIA CAIXA DÁGUA, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANTA ASFÁLTICA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTUENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.
3601	O	76/2021		29/07	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE POUCA VAZÃO DE ÁGUA E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE BOIA DE CAIXA DÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, VERIFICAÇÃO DE CALHAS SOLTAS DO TELHADO E DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3602	O			29/07	47,41	0,00	47,41	0,00	47,41	04.122.0015	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, PARA INTIMAÇÃO DE EXECUTADO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002155-62.2021.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E POGGERE INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA.																
3603	O	74/2021		29/07	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8393 - MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESCREVER E ESPECIFICAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS APLICADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS/EXECUTIVOS COMPLETOS E ORÇAMENTOS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE "REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL - CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS".																
3604	O	105/2020		29/07	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/01 A 30/07/2021, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																
3605	O			30/07	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	04.122.0015	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.																
3606	O			30/07	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00	1.778,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8063 - BRITAGEM GASPAR LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA PINTURA DE SOLO (RUA) PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO EM TRECHO DA RUA MÁXIMO TOALDO E TRECHO DA RUA CELIO ROCHA, 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																
3607	O	52/2021		30/07	1.049,85	0,00	1.049,85	0,00	1.049,85	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFEÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.																
3608	O	19/2021		30/07	1.823,31	0,00	1.823,31	0,00	1.823,31	10.306.0096	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABUTIÁ, ALFACE, BANHA, BETERRABA, CARNE MOIDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FEIJÃO PRETO, MORANGO, PÃO DE TRIGO CASEIRO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, REPOLHO ROXO E VERDE, TANGERINA, 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).																
3609	O	19/2021		30/07	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00	10.306.0096	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
3610	O	105/2020		30/07	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	20.601.0045	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 07/07 A 21/07/2021, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3611	O	117/2020		30/07	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	5915 - GRANDO PNEUS LTDA ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 1400X24 16 LONAS PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, 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																
3612	O	133/2020		30/07	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DETERIORADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3613	O	64/2021		30/07	2.010,57	0,00	2.010,57	0,00	2.010,57	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC E TIJOLOS 6 FURROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO FORRO DE MADEIRA DETERIORADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E FINALIZAÇÃO DO MURO QUE SEPARA O BOSQUE DO PARQUINHO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3614	O	64/2021		30/07	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL UTILIZADAS NA CONFECCÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA DECORAÇÃO DE NATAL 2021, DISTRIBUÍDOS NAS ÁREAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO.
3615	O			30/07	1.781,00	0,00	1.781,00	0,00	1.781,00	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.00.00.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L'	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER, PROCESSADOR, PLACA MÃE, FONTE, CANALETA DUPLA, COTOVELO SISTEMA X, CAIXA E PLACA 2 POSIÇÕES, TOMADA DE COMUNICAÇÃO, MÓDULO CEGO, CABO DE REDE, CONECTOR, BATERIA, PLACA E SUPORTE, BUCHA, PARAFUSO, ADAPTADOR UBS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ERNESTO HACHMANN, RECURSO FUNDEB.
3616	O			30/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L'	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE UTILIZADA NA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR.

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																
3617	O			30/07	352,45	0,00	352,45	0,00	352,45		12.365.0066	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA DUPLA, BUCHA, PARAFUSO, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA DE COMUNICAÇÃO, CONDULETE ABRAÇADEIRA, CONDULETE TAMPA CEGA, CONDULETE ADAPTADOR, CABO DE REDE, CONDULETE ELETRODUTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PONTO DE REDE E FINALIZAÇÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.																
3618	O			30/07	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90		12.361.0066	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 JULHO DE 2021.																
3619	O			30/07	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		04.122.0016	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEMBROS DO CONSELHO DE JULGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO-JARI, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
3620	O			30/07	2.286,24	0,00	2.286,24	0,00	2.286,24		04.122.0016	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
3621	O			30/07	51.558,91	0,00	51.558,91	153,81	51.405,10		04.122.0016	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																
3622	O			30/07	11.894,76	0,00	11.894,76	51,27	11.843,49		04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
3623	O			30/07	24.209,92	0,00	24.209,92	153,81	24.056,11		15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
3624	O			30/07	5.476,04	0,00	5.476,04	0,00	5.476,04		15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
3625	O			30/07	12.571,25	0,00	12.571,25	4.385,44	8.185,81		08.244.0181	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
3626	O			30/07	8.027,82	0,00	8.027,82	8.027,82	0,00		12.361.0061	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
3627	O			30/07	7.368,69	0,00	7.368,69	7.368,69	0,00		12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3628	O			30/07	261.455,18	0,00	261.455,18	307,62	261.147,56		12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
3629	O			30/07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24		06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1400 - BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, CAL LIQUIDO, CIMENTO E FORRO PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO QUARTEL CBM DE CAPINZAL, CONVENIO BOMBEIROS.																
Total da Entidade:					5.353.714,13	1.960,00	4.942.049,47	4.280.094,46	1.071.659,67							
Total do Período:					5.353.714,13	1.960,00	4.942.049,47	4.280.094,46	1.071.659,67							

Capinzal, 23/08/2021

MARLEI GOLIN

ENCARREGADA DO SERVIÇO