

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL																
13	O			02/07	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	46014	18.541.0050	0000	2.139	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE UM BANNER DIGITAL 120X80CM REFERENTE AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, COM EVENTO PROGRAMADO PARA OCORRER NO DIA 05/06/2021, CANCELADO DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.																
14	O			02/07	1.278,50	0,00	1.278,50	1.278,50	0,00	46014	18.541.0050	0000	2.139	3	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E F
VALOR AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, CAIXA SIFONADA, TE SOLDÁVEL, COLA PARA CANO GRANDE, TE ESGOTO, BUCHA DE REDUÇÃO, VEDAROSCA, VASO SANITÁRIO, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TUBO DE DESCARGA, ANEL DE CERA PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO DE FIXAÇÃO, FLEXÍVEL DE AÇO TRANÇADO, REGISTRO, ESPUMA EXPANSIVA, MARCO PARA PORTA, TORNEIRA, LAVATÓRIO DE LOUÇA, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FECHADURA, LIXA, JANELA BASCULANTE, CAL LÍQUIDO, VÁLVULA PARA LAVATÓRIO PLÁSTICA, SIFÃO SANFONADO, PARAFUSO DE FIXAÇÃO, DOBRADIÇA, PARAFUSO PHILIPS, CHUVEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DE BANHEIRO JUNTO AO HORTO FLORESTAL.																
15	O			08/07	1.213,93	0,00	1.213,93	1.213,93	0,00	46014	18.541.0050	0000	2.139	3	3.3.90.00.00.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA GRÃO VERDE E MALATHION NITROSIN (FORMICIDA) PARA USO GERAL NO HORTO FLORESTAL E AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO, MUDAS DE FLOR DA ESTAÇÃO, BOTAS PU POLYTECH, ÓLEO STIHL, PINCEL CERDA BRANCA, ARAME ROLO, TELA SOMBRAMENTO, LONA SILO PRETA, MIREX, ESGUICHO COM JATO, BOTINA E BOTAS CALFOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 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: 4 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL																
16	O			28/07	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	46014	18.541.005	0000	2.139	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED R\$ 20,90 E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																

Total da Entidade:	2.677,33	0,00	2.677,33	2.677,33	0,00
Total do Período:	2.677,33	0,00	2.677,33	2.677,33	0,00