

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																	
3630	O			02/08	8.397,99	0,00	0,00	0,00	8.397,99	04.122.003	00.01.0000.000000	2.013	28	4.4.90.52.35.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 2 NUCLEOS, 8GB MEMORIA, 120GB ARMAZENAMENTO, MARCA FULLTECH PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E UM COMPUTADOR CPU 8 NUCLEOS, 8GB MEMORIA, 250 GB ARMAZENAMENTO, MARCA FULLTECH PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN59405, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	
3631	O			02/08	2.299,54	0,00	0,00	0,00	2.299,54	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	261	4.4.90.52.42.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTO	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE TRABALHO NAS DIMENSÕES 100CM E DUAS MESAS DE TRABALHO 150CM, DOIS TAMPOS CONEXÃO PARA MESA L, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DE GESTÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRONICO 21/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN37553, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	
3632	O			02/08	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	261	4.4.90.52.42.00.00.00	10611 - JOSE CAETANO ALVES NETO	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BALCOES BAIXOS DUAS PORTAS E DOIS ARMÁRIOS ESTANTES COM DUAS PORTAS, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DE GESTÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRONICO 21/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN38018, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	
3633	O			02/08	144,31	0,00	144,31	144,31	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21
3634	O			02/08	962,08	0,00	962,08	962,08	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21

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																
3635	O			02/08	60,13	0,00	60,13	60,13	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
3636	O			02/08	8.046,97	0,00	8.046,97	8.046,97	0,00	63392	04.122.0016	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JADER COLOMBO E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																
3637	O			02/08	8.759,69	0,00	8.759,69	8.759,69	0,00	63392	04.122.0046	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DIONEI ANTONIO DA COSTA E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																
3638	O			02/08	2.313,07	0,00	2.313,07	2.313,07	0,00	63400	12.361.0066	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THIARA JACKELINE SCHEUERMANN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																
3639	O			02/08	2.519,52	0,00	2.519,52	2.519,52	0,00	63392	13.392.0096	00.01.0000.000000	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																
3640	O			02/08	9.679,85	0,00	9.679,85	9.679,85	0,00	63392	04.122.0016	00.01.0000.000000	2.090	230	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																
3641	O			02/08	6.038,87	0,00	6.038,87	6.038,87	0,00	63352	06.181.0196	00.01.0000.000000	2.021	33	3.3.30.81.07.00.00.00	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 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																
3647	O			02/08	1.648,69	0,00	1.648,69	1.648,69	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, PRESILHA PARA HASTE E SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, LIZ TRAMONTINA, PARAFUSOS, PLAFON, REGUA DE TOMADAS E SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS ELETRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISARIO PENA. RECURSO FUNDEB.																
3648	O	76/2021		02/08	364,38	0,00	364,38	364,38	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM CONSERTOS ELETRICOS REALIZADOS, TROCA DE LAMPADAS DE ALGUMAS SALAS DE AULA E CORREDORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISARIO PENA, TROCA DE LAMPADAS POR LED NA SALA DE INFORMATICA E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E TROCA DE DISJUNTORES DO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO FUNDEB.																
3649	O			02/08	2.852,97	0,00	2.852,97	2.852,97	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.050	101	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CINTA LACRE, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, REATOR E SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS ELETRICOS NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, BARRAMENTO COBRE, DIJUNTORES E ISOLADOR PORCELANA, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS ELETRICOS NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3650	O	76/2021		02/08	681,98	0,00	681,98	681,98	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.050	101	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS ELETRICOS DE TROCAS DE LAMPADAS E REATORES NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3651	O			02/08	548,34	0,00	548,34	548,34	0,00	63349	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE E REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO MULTIUSO DA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																

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																
3652	O	76/2021		02/08	86,60	0,00	86,60	86,60	0,00	63349	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS ELETRICOS NO DESLIGAMENTO E CONserto DE REFLETORES DO CENTRO MULTIUSO DA AREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO.																
3653	O			02/08	567,33	0,00	567,33	567,33	0,00	63349	23.691.0055	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTACTOR, DIJUNTOR TRIFASICO E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇO REALIZADO NO POÇO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
3654	O	76/2021		02/08	43,30	0,00	43,30	43,30	0,00	63349	23.691.0055	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO ELETRICO DE TROCA E CONserto DE BOMBA DO POÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
3655	O			02/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO CABOS, FITA ISOLANTE E LAMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS NO SETOR DE TESOURARIA E NA ESCADA DE ACESSO AO TERCEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3656	O	76/2021		02/08	46,55	0,00	46,55	46,55	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.24.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS NO SETOR DE TESOURARIA E NA ESCADA DE ACESSO AO TERCEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3657	O			02/08	242,35	0,00	242,35	242,35	0,00	63349	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, FITA ISOLANTE E SENSOR DE PRESENÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA MUNICIPAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3658	O	76/2021		02/08	108,25	0,00	108,25	108,25	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E VERIFICAÇÃO DE ENERGIA NO PARQUINHO EM BRINQUEDOS NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																
3659	O	150/2020		02/08	2.468,60	0,00	2.468,60	2.468,60	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 461,4206 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/07 A 29/07/2021, 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 010/2021 DE 12/07/2021.																
3660	O	150/2020		02/08	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 60 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/07 A 29/07/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																
3661	O			02/08	244,68	0,00	244,68	244,68	0,00	63349	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ARLA 32 PARA USO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3662	O	150/2020		02/08	587,29	0,00	587,29	587,29	0,00	63350	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 109,7738 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 22/07 A 28/07/2021, PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																

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																
3663	O	150/2020	02/08	345,97	0,00	345,97	345,97	0,00	63350	12.122.0061	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 79,5333 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 19/07/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 09/2021 DE 07/05/2021.
3664	O	150/2020	02/08	827,15	0,00	827,15	827,15	0,00	63349	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 154,6075 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 13/07 A 28/07/2021, PARA O VEÍCULO OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 010/2021 DE 12/07/2021.
3665	O	150/2020	02/08	163,35	0,00	163,35	163,35	0,00	63349	20.604.0041	00.01.0000.000000	2.033	70	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30,5327 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO 26/07/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 010/2021 DE 12/07/2021.
3666	O	150/2020	02/08	7.481,06	0,00	7.481,06	7.481,06	0,00	63349	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.719,7839 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 13/07 A 22/07/2021, 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.
3667	O	150/2020	02/08	21.685,69	0,00	21.685,69	21.685,69	0,00	63349	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.985,2161 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 29/06 A 29/07/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.

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																
3668	O	150/2020		02/08	51.765,11	0,00	51.765,11	51.765,11	0,00	63349	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.900,0253 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 29/06 A 29/07/2021, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																
3669	O	150/2020		02/08	11,48	0,00	11,48	11,48	0,00	63349	15.452.0125	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2,1458 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/07 A 29/07/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																
3670	O	150/2020		02/08	13.867,98	0,00	13.867,98	13.867,98	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.188,0414 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 12/07 A 22/07/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 RDZ1A98, QTK 0954, ÔNIBUS RLB2B59, MKL 8623, MLT 0664, MKD 0164, MGR 3533, MKD 0174, MGR 3403E RLD2J59, E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																
3671	O	150/2020		02/08	615,07	0,00	615,07	615,07	0,00	63349	04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 141,3954 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 12/07 A 29/07/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																
3672	O	150/2020		02/08	207,29	0,00	207,29	207,29	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38,7458 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/07 A 29/07/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																

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																
3673	O			02/08	49,44	0,00	49,44	49,44	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS, PARAFUSOS, TOMADA, CAIXA TAMP A E MÓDULO CEGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DE REDE NA SALA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3674	O	33/2018		02/08	69,75	0,00	69,75	69,75	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE REDE NA SALA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3675	O	10/2021		02/08	131,90	0,00	131,90	131,90	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	7638 - CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTC
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ISCAS RATICIDAS ANTICOAGULANTES EM PONTOS FOCAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INCLUINDO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3676	O	105/2020		02/08	2.704,00	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVACÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 01/07 A 23/07/2021, 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.																
3677	O	7/2018		02/08	3.705,60	0,00	3.705,60	3.705,60	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05 COM 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 960 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/07 A 21/07/2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3678	O	17/2017		02/08	1.607,20	0,00	1.607,20	1.607,20	0,00	63350	12.362.0070	00.01.0000.000000	2.053	104	3.3.90.39.26.00.00.00	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 2,4; 9,11; 16,18; E 22/07/2021, SENDO PERCORRIDOS 980 KM NO TOTAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
3679	O	25/2021		02/08	7.006,44	0,00	7.006,44	7.006,44	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.39.26.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIF
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1317 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/07 A 21/07/2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3680	O	113/2018		02/08	20.191,95	0,00	20.191,95	20.191,95	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1431 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1620 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/07 A 21/07/2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3681	O			02/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	10632 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ALFABETI.
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA A PROFESSORA IZOLETE DOS SANTOS RIQUETTI PARTICIPAR DO V CONBALF-CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALFABETIZAÇÃO EM FORMATO ON LINE, NOS DIAS 18 A 20 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FUNDEB.																
3682	O			02/08	5.887,09	0,00	5.887,09	5.887,09	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.																
3683	O			02/08	13.528,66	0,00	13.528,66	13.528,66	0,00	63350	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.																
3684	O			02/08	5.841,45	0,00	5.841,45	5.841,45	0,00	63350	12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 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																
3685	O			02/08	4.914,43	0,00	4.914,43	4.914,43	0,00	63350	13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.																
3686	O			02/08	323,04	0,00	323,04	323,04	0,00	63350	27.812.010	00.01.0000.000000	1.016	145	3.3.90.39.43.00.00.00	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 JULHO DE 2021.																
3687	O			02/08	8.097,02	0,00	8.097,02	8.097,02	0,00	63350	27.812.010	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.39.43.00.00.00	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 JULHO DE 2021.																
3688	O			02/08	4.411,78	0,00	4.411,78	4.411,78	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.																
3689	O			02/08	677,41	0,00	677,41	677,41	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	156	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.																
3690	O			02/08	7.079,17	0,00	7.079,17	7.079,17	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.																

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
3691	O			02/08	2.455,51	0,00	2.455,51	2.455,51		0,00 63350	23.691.0051	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.39.43.00.00.00	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 JULHO DE 2021.																
3692	O	6/2021		02/08	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00		0,00 63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 TUBOS DE CONCRETO 30X100CM. UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM PONTOS DIVEROS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.																
3693	O	6/2021		02/08	1.417,50	0,00	1.417,50	1.417,50		0,00 63349	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 TUBOS DE CONCRETO 30X100CM. UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM PONTOS DIVERSOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.																
3694	O			02/08	810,20	0,00	810,20	810,20		0,00 70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBÊIROS.																
3695	O			02/08	2.075,00	0,00	2.075,00	2.075,00		0,00 63349	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	10192 - KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTA, SUPORTE E TRAVA DENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3696	O	44/2021		02/08	2.412,00	0,00	2.412,00	2.412,00		0,00 63349	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, NAS EDIÇÕES 1511 E 1512, NA CAPA COLORIDO, TAMANHO 10X26, NOS DIAS 09/07 E 16/07/2021 CAMPANHA LEILÃO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS.																

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																
3702	O			02/08	1.754,54	0,00	1.754,54	1.754,54	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LONAS DE FREIO, REBITES, SILENCIOSO, SIRENE RÉ, TUBO TERMINAL, DISCO TACOGRAFO, FUSIVEL, LAMPADA, PALHETA, ABRAÇADEIRA, SOQUETES, DIAFRAGMA, MOLA E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MLT 0664, MGR 3533, MKD 0164 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
3703	O			02/08	2.615,00	0,00	2.615,00	2.615,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA NAS SINALEIRAS DO ONIBUS MLT 0644, SERVIÇO DE ELETRICA SINALIZAÇÃO NO PAINEL E LUZ INTERNA, ILUMINAÇÃO E TROCA DE PALHETAS DO ONIBUS MKD 0164, SERVIÇO DE ELETRICA DIAGNOSTICO DE SCANNER, RECUPERAR PAINEL, SERVIÇO DE ELETRICA NO CHICOTE GERAL, TROCA DE FILTRO COMBUSTIVEL E NO CHICOTE PAINEL DO ONIBUS MLT 0664, SERVIÇO DE MECANICA CUICA E VAZAMENTO DE AR DO ONIBUS MGR 3533, E SERVIÇOS DE MECANICA NOS FREIOS, SUSPENSÃO, INSTALAR SILENCIOSO E TUBO DESCARGA, FIRMAR BANCO E SIRENE DO RÉ DO MICRO-ONIBUS MGS 5523, VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
3704	O			02/08	2.331,00	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHAS, FILTROS DE OLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE HABITACULO, HIGIENIZADOR SISTEMA, INJECTOR CLEANER, OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, HIGIENIZADOR SISTEMA AR CONDICIONADO, EIXO DO FEIO, ARRUELA DE COBRE E LAMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA 10º REVISÃO DO LOGAN QIL 5737 E NA 4ª REVISÃO DA MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3705	O			02/08	722,00	0,00	722,00	722,00	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA 10º REVISÃO, 100.000 KM DO LOGAN QIL 5737, E NA 4ª REVISÃO, 40.000 KM DA MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3706	O			02/08	1.622,00	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EIXO GRADE, ROLAMENTO, RETENTOR, GRAXA, OLEO, DISCO DE GRADE E PINO LISO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA NIVELADORA KOHLER Nº76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IAC Nº72, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA PECCIN Nº8, E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																
3707	O			02/08	2.855,00	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE EIXO, SEPARADOR E DISCO, DESMONTAR, MONTAR E TROCAR O SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, CONserto CORRENTE E MACACO E REVISÃO DE CUBOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IAC Nº72, DESMONTAR E MONTAR BOMBA LOBULAR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO MEPEL Nº 70, TROCA DE MANCAL E DISCO DA GRADE ARADORA PECCIN Nº8, DESMONTAR A GABINA DO TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº63, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																
3708	O	39/2021		02/08	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.59.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS ALUSIVOS A DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICIPIO, INSTITUCIONAIS, EDUCACIONAIS, DE RESGATE HISTORICO CULTURAL, INSTRUCCIONAIS CONFORME A DEMANDA ANUAL, 15 HORAS DE FILMAGENS GERAIS DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL.																
3709	O	105/2020		02/08	890,50	0,00	890,50	890,50	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 28/07/2021, DOS VEÍCULOS MASTER RLB2B59, MICRO-ONIBUS RDZ1A98, QTK 0954 E MGS 5523, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3710	O	105/2020		02/08	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07 A 21/07/2021, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3711	O			02/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NO DIA 20/07 NO ONIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
3712	O			02/08	9.212,86	0,00	9.212,86	9.212,86	0,00	70286	06.182.0195	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PF, SILICONE, TELHAS, BUCHA, PERFIL EST. E CALHAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3713	O			02/08	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	63341	12.365.0065	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.30.24.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO RED 75MMX2,00MM (BARRAS DE FERRO) UTILIZADAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A CAIXA DE AREIA PARA REALIZAÇAO E ATIVIDADES DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..																
3714	O	59/2021		02/08	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	63349	17.511.0165	00.01.0000.000000	1.039	220	3.3.90.39.05.00.00.00	10078 - HIDROMAPA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÕES NA INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER, E TESTE DE VAZÃO E PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO NA LINHA MENDES.																
3715	O			02/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63346	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA CONFECÇÃO DE CAIXA DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA DO ALTO ALEGRE.																
3716	O	160/2020		02/08	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	63349	15.452.0125	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	10378 - VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FIXADORA PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO 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																
3717	O			02/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	63349	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
3718	O			02/08	99,92	0,00	99,92	99,92	0,00	63349	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2021.																
3719	O			03/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	75216	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	10633 - JAMILE CASTEGNARO 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.																
3720	O			03/08	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.23.00.00.00	10625 - WOOLUE CONFECÇOES LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAPONA COM FORRO REMOVÍVEL PADRÃO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA, FARDAMENTO DE INVERNO 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.																
3721	O			03/08	150,02	0,00	150,02	150,02	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN54555, 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																
3722	O			03/08	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN51563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3723	O			03/08	1.463,65	0,00	0,00	0,00	1.463,65		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, ETIQUETA ADESIVA, LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN44724, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3724	O			03/08	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR PARA MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN48256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3725	O			03/08	1.756,25	0,00	0,00	0,00	1.756,25		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO E TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA A LASER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02329, 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																
3726	O			03/08	10.176,54	0,00	10.176,54	10.176,54	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM E TRANSPARENTE E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3727	O			03/08	569,70	0,00	569,70	569,70	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVD COM PONTA DE POLIESTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN40648, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3728	O			03/08	493,20	0,00	493,20	493,20	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	10401 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3729	O			03/08	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3730	O			03/08	238,44	0,00	238,44	238,44	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02969, 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																
3731	O			03/08	2.724,64	0,00	0,00	0,00	2.724,64		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FITA ADESIVA MARROM, LIVRO ATA, QUADRO BRANCO DE PLANEJAMENTO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3732	O			03/08	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, PAPEL A4 BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3733	O			03/08	6.630,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, TESOURA DE USO ESCOLAR, CARTOLINA, DICIONÁRIO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3734	O			03/08	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN49429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3735	O			03/08	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN48655, 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																
3736	O			03/08	202,20	0,00	202,20	202,20	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ ESCOLAR COLORIDO, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN40474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3737	O			03/08	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN41962, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3738	O			03/08	3.289,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN40473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3739	O			03/08	3.576,99	0,00	0,00	0,00	3.576,99		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, LÁPIS GRAFITE, COLA EM RELEVO COM GLITER, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3740	O			03/08	2.525,57	0,00	2.525,57	2.525,57	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, PAPEL DUPLEX, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

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																	
3741	O			03/08	1.513,80	0,00	0,00	0,00	1.513,80	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, LÁPIS PRETO, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, TINTA PARA PINTURA FACIAL, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
3742	O			03/08	2.227,00	0,00	2.227,00	2.227,00	0,00	63355	15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.30.26.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PADRÃO MONOFÁSICO E KIT CAIXA COM DIJUNTOR DR E CONECTORES PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO NO TREVO DE ACESSO A PIRATUBA, EM FRENTE O MERCADO COPERCAMPOS; TIMER DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA VILA SETE DE JULHO; RECURSO COSIP.
3743	O			03/08	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	63355	15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.39.99.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO MONOFÁSICO PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO NO TREVO DE ACESSO A PIRATUBA, EM FRENTE O MERCADO COPERCAMPOS; SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS JUNTO AO PARQUINHO INFANTIL DA VILA SETE DE JULHO; SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES DAS LUMINÁRIAS NOS TREVOS SÃO ROQUE E ALTO SÃO ROQUE; RECURSO COSIP.
3744	O	67/2021		03/08	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	63346	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	10566 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDOR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3745	O			03/08	185,50	0,00	185,50	185,50	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.26.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2, MICROFONE E TWEETER, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A FORMATURA DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS, E PELÍCULA DE VIDRO PARA CELULAR DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3746	O			03/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.05.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAIXA DE SOM E MICROFONE UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3747	O	126/2020		03/08	7.882,90	0,00	7.882,90	7.882,90	0,00	63341	12.365.0060	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA VINIL, BOTA PVC, PILHA ALCALINA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3748	O	14/2021		03/08	3.649,46	0,00	3.649,46	3.649,46	0,00	63348	10.306.0090	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOPA INDIVIDUAL, FILÉ DE COXA/SOBRECOPA, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO, 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).																
3749	O	14/2021		03/08	252,84	0,00	252,84	252,84	0,00	63348	10.306.0090	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	10405 - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
3750	O	14/2021		03/08	268,51	0,00	268,51	268,51	0,00	63348	10.306.0090	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, LEITE ZERO LACTOSE E ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3751	O			03/08	2.092,00	0,00	2.092,00	2.092,00	0,00	63346	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E ARAME FARPADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE CERCA DANIFICADA PELA PREFEITURA NO DESVIO DE ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE.																
3752	O			03/08	736,80	0,00	736,80	736,80	0,00	63346	15.452.0125	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA TRIÂNGULO, LUVA, PÁ AJUNTADEIRA, LIMA MOTO SERRA, TINTA SPRAY, LÂMINA SERRA, TRENA, MARTELO, SILICONE, ARAME, VASSOURA PLÁSTICA, ROLO DE LÃ, PULVERIZADOR, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA PLÁSTICA, SERROTE, PREGO, FITA ISOLANTE, FIO NYLON, SOQUETE, PLUG MACHO, LÂMPADA, NÍVEL DE MADEIRA, COLHER OVAL, VEDA CALHA, BROCA, FORMÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3753	O	9/2021		03/08	281,07	0,00	281,07	281,07	0,00	63341	12.365.0065	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.30.99.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA PREENCHIMENTO DE LONAS NOS ESPAÇOS AO REDOR DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3754	O	156/2020		03/08	226.906,68	0,00	226.906,68	226.906,68	0,00	63350	15.451.0125	00.01.0000.000000	1.022	169	4.4.90.51.91.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.336,863 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO) UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.																
3755	O			03/08	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	10555 - ALEXANDRE LAND FINATTO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3756	O			03/08	801,72	0,00	801,72	801,72	0,00	63346	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO SPOT "ABRIGO PARA PESSOAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE". COM 18 VEICULAÇÕES DE 45" NOS DIAS 27 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2021.																
3757	O			03/08	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCAL, 4 ML ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FLUIDO DE FREIO, PALHETA TRASEIRA, MANCAL DE BORRACHA, VEDAÇÃO, GRAMPO, PRESILHA, TAMPÃO, ANEL DO CARTER E ADITIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3758	O			03/08	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	63346	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEM MUDANÇA DE ÓLEO, REMOVER MOENTES PARA ESTABILIZADOR, SUBSTITUIR FLUIDO DE FREIOS, JUNTAS VEDAÇÃO PARA PORTA DIANTEIRA DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3759	O	47/2021		04/08	190.783,91	0,00	43.890,11	43.890,11	146.893,80	63335	15.451.011	00.01.0000.000000	1.018	155	4.4.90.51.91.00.00.00	10490 - CONSTRUTORA MODULAR EIRELI
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, COM ÁREA TOTAL DE 547,20 M2, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA.																
3760	O			04/08	275,50	0,00	275,50	275,50	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS UTILIZADO PARA INSTALAR LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA.																

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																
3761	O			04/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	70286	06.182.0191	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.23.00.00.00	8153 - BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE PAR DE DIVISA+TARJETA DE GRADUAÇÃO UTILIZADAS PARA FARDAMENTO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3762	O	7/2021		04/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	63346	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	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 JULHO DE 2021.																
3763	O	94/2020		04/08	2.238,46	0,00	2.238,46	2.238,46	0,00	63349	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3764	O	94/2020		04/08	36.720,98	0,00	36.720,98	36.720,98	0,00	63349	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.40.00.00.00	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 JULHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3765	O	94/2020		04/08	6.379,63	0,00	6.379,63	6.379,63	0,00	63349	08.244.0181	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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																
3766	O	94/2020	04/08	6.918,89	0,00	6.918,89	6.918,89	0,00	63349	04.122.0041	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.39.40.00.00.00	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 JULHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3767	O	94/2020	04/08	151.552,71	0,00	151.552,71	151.552,71	0,00	71970	12.122.0061	00.01.0019.000000	2.042	293	3.3.90.39.40.00.00.00	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 JULHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.																
3768	O	94/2020	04/08	1.139,58	0,00	1.139,58	1.139,58	0,00	71970	12.122.0061	00.01.0019.000000	2.042	293	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.																
3769	O	94/2020	04/08	19.026,94	0,00	19.026,94	19.026,94	0,00	63349	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.40.00.00.00	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 JULHO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
3770	O	94/2020	04/08	3.317,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00	63349	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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																
3771	O			04/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.24.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRO DANIFICADO, NA JANELA DO SETOR DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3772	O	137/2020		04/08	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	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 DUAS HORAS).																
3773	O	137/2020		04/08	1.950,30	0,00	1.950,30	1.950,30	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	10257 - FONTANA & JOAQUIM LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM BOLSO, PASTAS PLASTIFICADAS COM CORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
3774	O			04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63346	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.14.14.00.00.00	9792 - MARCOS LAZZARINI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO E TRANSPORTES ROD. LTDA, NO DIA 05/08/2021, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3775	O			04/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	63346	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.39.19.00.00.00	10646 - IVANETE CARRARO CASARIL EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO QHB 1005 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR PARA BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO E TRANSPORTES ROD. LTDA, NO DIA 05/08/2021.																
3776	O			04/08	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.30.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS TELEFONES SEM FIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN60178, 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																
3777	O			04/08	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10647 - R.S. IMPORTS EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 UNIDADES DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN59871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3778	O			04/08	2.524,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE VIDEO HDMI, FONTE ATX E MALETA PARA NOTEBOOK, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3779	O			04/08	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00		04.122.0036	00.01.0000.000000	2.013	28	4.4.90.52.33.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE PARA CONFERÊNCIA, PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3780	O			04/08	520,26	0,00	520,26	520,26	0,00	63346	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5650 - GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTE
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA-AREIA DO PORTO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS COMO: CONSTRUÇÕES, REFORMAS, CONSERTOS E EXECUÇÕES DIVERSAS, MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICIPIO 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																
3781	O	19/2021	04/08	9.242,43	0,00	9.242,43	9.242,43	0,00	63348	10.306.009	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALFACE CRESPA, BANHA, BETERRABA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, FILE DE TILAPIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO COLONIAL DE MILHO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA E FEIJÃO PRETO, 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).
3782	O	14/2021	04/08	161,10	0,00	161,10	161,10	0,00	63348	10.306.009	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).
3783	O		04/08	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E COM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
3784	O		04/08	719,51	0,00	719,51	719,51	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PERFURADORES, PRANCHETAS E LAPIS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
3785	O		04/08	911,50	0,00	911,50	911,50	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTO	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, CANETA MARCA TEXTO, GRAMPO, FITA ADESIVA, APONTADOR DE METAL, ESTILETE, CALCULADORA, GRAMPEADOR, PRANCHETA E EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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																
3786	O			04/08	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	63350	13.391.0095	00.01.0000.000000	2.060	126	4.4.90.52.12.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 1250W, MARCA ELETROLUX, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.																
3787	O	126/2020		04/08	283,19	0,00	283,19	283,19	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ODORIZADOR DE AMBIENTES, FILTRO DE PAPEL, LIXEIRA, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM BARRA E SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS.																
3788	O	115/2020		04/08	255,15	0,00	255,15	255,15	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS.																
3789	O			04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.24.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLDANA PARA A PORTA DE CORRER NA CASA DO CIDADÃO.																
3790	O			04/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.16.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REGULAGEM E MANUTENÇÃO DA PORTA DE CORRER NA CASA DO CIDADÃO.																

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																
3791	O	64/2021		04/08	5.466,19	0,00	5.466,19	5.466,19	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO UTILIZADO NA PINTURA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO; AREIA, CIMENTO, ARGAMASSA E PISO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PISO LATERAL PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E CONSTRUÇÃO DE MURETINHA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA RÓCHA; AREIA, ARGAMASSA, CIMENTO E PISO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PISO EM ALGUMAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E ARGAMASSA PARA COLOCAÇÃO DE PISOS EM DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3792	O			04/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE APRESENTA MUITA UMIDADE, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3793	O	36/2021		05/08	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 078447
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, CAMPANHA "LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS", DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br , NO PERÍODO DE 12/07 A 19/07/2021.																
3794	O	36/2021		05/08	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.069	142	3.3.90.39.88.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 078447
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, CAMPANHA "II SEMANA MAIS CULTURA", DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br , NO PERÍODO DE 27/07 A 03/08/2021.																
3795	O	137/2020		05/08	1.727,50	0,00	1.727,50	0,00	1.727,50	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	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 DE MEIA HORA E DUAS HORAS).																

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																
3796	O			05/08	1.042,70	0,00	1.042,70	1.042,70	0,00	63346	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE AMARRAR E TRENAS PARA USO DE SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA, ALMOXARIFADO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA, LUBRIFICANTE SPRAY E QUEROSENE PARA LIMPEZA DO VEÍCULO MKQ2729 DE USO DO SETOR DE OBRAS E POSTURA, E PULVERIZADORES PARA HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3797	O			05/08	176,63	0,00	176,63	176,63	0,00	63346	15.452.0125	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA, CANTONEIRA, DOBRADIÇA, FECHADURA, JOELHO ESGOTO, PARAFUSOS, PLACA DE SINALIZAÇÃO E PULVERIZADOR PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3798	O	116/2020		05/08	1.171,80	0,00	1.171,80	1.171,80	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.046	90	3.3.90.39.16.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONserto DE CALHAS, RUFOS E CONTRA RUFOS DANIFICADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING.																
3799	O	116/2020		05/08	6.123,96	0,00	6.123,96	6.123,96	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.046	90	3.3.90.30.24.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO E CONserto DE CALHAS, RUFOS E CONTRA RUFOS DANIFICADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING.																
3800	O			05/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	63346	15.452.0125	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	1926 - JOSEMAR SARTORI-ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
3801	O	67/2021		05/08	2.864,00	0,00	2.864,00	2.864,00	0,00	63349	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9844 - AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO MOTOR 15W40 QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3802	O	67/2021		05/08	6.281,00	0,00	6.281,00	6.281,00		0,00 63349	15.452.012C	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9844 - AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÓLEO MOTOR 15W40 E ÓLEO FUNCIONAL 10W30 QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO E MANUNTENÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3803	O			05/08	125,04	0,00	125,04	125,04		0,00 63350	15.452.013C	00.01.0000.000000	2.080	195	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 21/06 A 21/07/2021.																
3804	O			05/08	147,27	0,00	147,27	147,27		0,00 63350	15.451.011E	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO 18/06 A 20/07/2021.																
3805	O			05/08	194,77	0,00	194,77	194,77		0,00 63350	15.451.011C	00.01.0000.000000	2.071	156	3.3.90.39.44.00.00.00	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 23/06 A 23/07/2021.																
3806	O			05/08	1.908,44	0,00	1.908,44	1.908,44		0,00 63350	15.452.012C	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 18/06 A 20/07/2021.																
3807	O			05/08	1.017,36	0,00	1.017,36	1.017,36		0,00 63350	15.451.011E	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 73 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 17/06 A 19/07/2021.																

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																
3808	O			05/08	1.172,71	0,00	1.172,71	1.172,71	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 17/06 A 19/07/2021.																
3809	O			05/08	148,30	0,00	148,30	148,30	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	1.016	145	3.3.90.39.44.00.00.00	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 25/06 A 27/07/2021.																
3810	O			05/08	665,61	0,00	665,61	665,61	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.39.44.00.00.00	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 25/06 A 28/07/2021.																
3811	O			05/08	1.200,78	0,00	1.200,78	1.200,78	0,00	63350	12.365.0060	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 17/06 A 19/07/2021.																
3812	O			05/08	5.597,06	0,00	5.597,06	5.597,06	0,00	63350	12.361.0060	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 22/07 A 23/07/2021.																
3813	O			05/08	4.885,09	0,00	4.885,09	4.885,09	0,00	63350	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 21/06 A 21/07/2021.																

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																
3814	O			05/08	661,10	0,00	661,10	661,10	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 24/06 A 26/07/2021.																
3815	O			05/08	8.434,25	0,00	8.434,25	8.434,25	0,00	71970	12.361.006	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLEX, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22161/2020, PREGÃO ELETRONICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3816	O			05/08	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3817	O			05/08	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
3818	O			06/08	1.775,93	0,00	1.775,93	1.775,93	0,00	63335	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.69.00.00.00	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 JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
3819	O	120/2020		06/08	2.924,40	0,00	2.924,40	2.924,40	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.30.26.00.00.00	9585 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, 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																
3820	O	120/2020		06/08	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.30.26.00.00.00	9585 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED BULBO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
3821	O	126/2020		06/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, RECURSO FUNDEB.																
3822	O			06/08	292,66	0,00	292,66	292,66	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESGUICHO DE PRESSÃO PARA ADAPTAÇÃO EM MANGUEIRA DE ÁGUA PARA USO NA LAVAÇÃO DE CALÇADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO DE PISO MOLHADO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.																
3823	O			06/08	284,21	0,00	284,21	284,21	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, CARTUCHO, GRAMPO, MAÇARICO PORTÁTIL, PARAFUSO, PORCA, TORNO BANCADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONsertos DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS DA ESCOLA DE MÚSICA, E TESOURA DE PODA PARA USO NO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																
3824	O			06/08	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0100/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONTRA RUFOS NOVOS, BEM COMO MÃO DE OBRA PARA REPAROS, CONsertos E MANUTENÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONTRA RUFOS JÁ EXISTENTES NAS UNIDADES ESCOLARES (CRECHES, ESCOLAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS), E CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

3825	O	88/2021	06/08	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	63350	17.511.0165	00.01.0000.000000	2.089	227	3.3.90.39.05.00.00.00	8807 - GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM POSSIBILIDADE, SE NECESSÁRIO, DE ATINGIR O AQUIFERO GUARANI, NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE.															
3826	O		06/08	22,08	0,00	22,08	22,08	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	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 5000572-13.2019.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MIGUEL ANTONIO CAITANO.															
3827	O		06/08	56.780,30	0,00	56.780,30	56.780,30	0,00	63350	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.															
3828	O		06/08	3.430,29	0,00	3.430,29	3.430,29	0,00	63392	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.018	52	4.6.90.71.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 54/240 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.															
3829	O		06/08	7.313,76	0,00	7.313,76	7.313,76	0,00	63392	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.018	51	3.2.90.21.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 54/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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																
3830	O			06/08	1.520,49	0,00	1.520,49	1.520,49	0,00	63392	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.018	52	4.6.90.71.01.00.00.00	2850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN262305
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 01/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
3831	O			06/08	4.859,14	0,00	4.859,14	4.859,14	0,00	63392	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.018	51	3.2.90.21.01.00.00.00	2850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN262305
VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 01/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
3832	O			06/08	401,64	0,00	401,64	401,64	0,00	63350	12.122.0060	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA EM TERRENO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA PLANTIO DE HORTALIÇAS E ONDE SERÁ INSTALADO O FUTURO PLAYGROUND DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LOCALIZADO A RUA JOSE DE JESUS (FUNDOS DA E.M.VIVER E CONHECER).																
3833	O			06/08	243,40	0,00	243,40	243,40	0,00	63350	04.122.0010	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0101/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0064/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COMPREENDENDO SERVIÇOS E MATERIAIS PARA SISTEMA DE BOMBEAMENTO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E RESERVATÓRIO NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES E SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO E ELÉTRICO NO POÇO TUBULAR PROFUNDO JÁ EXISTENTE NA COMUNIDADE DE LAURO MULLER, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. COM RECURSOS PRÓPRIOS E ESTADUAL.																
3834	O			06/08	710,10	0,00	710,10	710,10	0,00	63346	20.601.0040	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSRTO E MONTAGEM DE PNEUS DA RÉTROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, 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																
3835	O			06/08	358,73	0,00	358,73	358,73	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO FRONTAL INFERIOR LADO DIREITO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3836	O			09/08	193,02	0,00	193,02	193,02	0,00	63350	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2021.																
3837	O			09/08	812,24	0,00	812,24	812,24	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.64.00.00.00	9950 - OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2021.																
3838	O	117/2020		09/08	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10213 - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS PARA OS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63.64.68, E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3839	O	67/2021		09/08	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	63349	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9844 - AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA UTILIZAÇÃO NOS TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3840	O	67/2021		09/08	4.083,89	0,00	4.083,89	4.083,89	0,00	63349	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.01.00.00.00	10567 - LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTAC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA UTILIZAÇÃO NOS TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

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																
3841	O			09/08	3.718,48	0,00	3.718,48	3.718,48	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, ARRUELA, BUCHA, CABO, CAIXA SOBREPÔR, CHAVETA GALVANIZADA, CONDULETE, COPO, DIJUNTOR, ELETRODUTO, ENGATE RÁPIDO, FITA AUTO FUSÃO, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, FORRO EMENDA, JOELHO ESGOTO, KIT DUCHA, LÂMPADA LED BULBO, PARAFUSOS, PINCEL, PLAFON, PORCA, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ, TAMPÃO CONDULETE, TINTA SPRAY, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3842	O	6/2021		09/08	1.529,50	0,00	1.529,50	1.529,50	0,00	63346	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 TUBOS DE CONCRETO 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS E OUTROS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																
3843	O	6/2021		09/08	4.151,50	0,00	4.151,50	4.151,50	0,00	63346	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																
3844	O	9/2021		09/08	1.956,53	0,00	1.956,53	1.956,53	0,00	63346	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,397 M3 DE MACADAME PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO/TRAVESSAS NA RUA NEREU RAMOS, E 6,783 M3 DE BRITA GRADUADA PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM DA RUA DORIVAL ROSA SANTOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.																
3845	O	9/2021		09/08	10.543,82	0,00	10.543,82	10.543,82	0,00	63346	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150,688 M3 DE BRITA GRADUADA E 31,390 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO) PARA USO COMO BASE NA ESTRADA GRANJA AVÓS PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO; 6,588 M3 DE BRITA 1 E 50,795 M3 DE BRITA 2 PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DE LINHA GRAMADO E LAURO MULLER, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																

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																
3846	O			09/08	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3847	O			09/08	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3848	O			09/08	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3849	O			09/08	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																
3850	O	49/2018		09/08	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	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 JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
3851	O	49/2018		09/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 08 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS MULTAS.
3852	O	49/2018		09/08	1.024,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	63350	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 32 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.
3853	O	126/2020		09/08	398,40	0,00	398,40	398,40	0,00	63334	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
3854	O			09/08	414,54	0,00	414,54	414,54	0,00	63334	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	133 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA, MAÇANETA, BATENTE, ESPELHO MAÇANETA, MATERIAIS ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
3855	O	6/2021		09/08	3.334,08	0,00	3.334,08	3.334,08	0,00	63334	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	107 - CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TUBOS DE CONCRETO 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
3856	O	41/2018		09/08	1.317,54	0,00	1.317,54	1.317,54	0,00	63335	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	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 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																
3857	O			09/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.26.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE DO PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO À GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA USO DO SETOR DE ASSESSORIA JURÍDICA.																
3858	O			09/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.16.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO À GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3859	O	153/2017		09/08	215,34	0,00	215,34	215,34	0,00	63350	04.122.0030	00.01.0000.000000	2.013	27	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA APOIO NA CORREÇÃO DOS IMPEDITIVOS PARA ENTREGA DO E-SFINGE DO TERCEIRO BIMESTRE DE 2021.																
3860	O			09/08	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0102/2021, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0006/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E DRENAGEM PLUVIAL NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSOS FUNDEB E PRÓPRIOS.																
3861	O			09/08	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0093/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																

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																	
3862	O			09/08	4.251,91	0,00	0,00	0,00	4.251,91	04.122.0031	00.01.0000.000000	2.013	28	4.4.90.52.35.00.00.00	10480 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMER		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETO DE RESOLUÇÃO NATIVA, WXGA, 02 PORTAS HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON POWER LITE W49, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM REUNIÕES E LICITAÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3863	O			09/08	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10665 - IVANETE APARECIDA MIRANDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE FILTRO DE LINHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3864	O			09/08	397,98	0,00	397,98	0,00	397,98	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10666 - RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM COM MICROFONE PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CONSELHO TUTELAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN62010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3865	O			10/08	897,80	0,00	897,80	897,80	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	9628 - LIDIA PEREIRA 03450617990	
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA FAZER DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
3866	O			10/08	3.104,50	0,00	0,00	0,00	3.104,50	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITER, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

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																
3867	O			10/08	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00		12.361.0065	00.01.0019.0000000	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN40473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3868	O			10/08	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20		12.361.0065	00.01.0019.0000000	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN41962, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3869	O			10/08	877,60	0,00	0,00	0,00	877,60		12.361.0065	00.01.0019.0000000	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO E LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN63696, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3870	O			10/08	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50		12.361.0065	00.01.0019.0000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR PARA MADEIRA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN48256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3871	O			10/08	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		12.361.0065	00.01.0019.0000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN44724, 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																
3872	O			10/08	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETOR E TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA A LASER, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3873	O			10/08	4.785,00	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CARTOLINA, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3874	O			10/08	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN48655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3875	O			10/08	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN49429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3876	O			10/08	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN63697, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

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																
3877	O			10/08	884,40	0,00	0,00	0,00	884,40		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, FIO DE NYLON, PISTOLA PARA COLA QUENTE, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3878	O			10/08	1.091,55	0,00	0,00	0,00	1.091,55		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA PONTA FINA, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN63698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3879	O			10/08	2.310,50	0,00	0,00	0,00	2.310,50		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO E CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNÇÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN63569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3880	O			10/08	222,50	0,00	0,00	0,00	222,50		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3881	O			10/08	1.533,50	0,00	1.533,50	1.533,50	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLEX, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																

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																	
3882	O			10/08	217,38	0,00	217,38	217,38		0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	8690 - CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE DE BLOCOS DIDÁTICOS, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN63694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3883	O			10/08	216,15	0,00	216,15	216,15		0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	10401 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3884	O			10/08	405,00	0,00	405,00	405,00		0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3885	O			10/08	900,00	0,00	0,00	0,00		900,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
3886	O			10/08	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00		0,00	63346	04.122.0030	00.01.0000.000000	2.013	28	4.4.90.52.35.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO LEITORES BIOMÉTRICOS MARCA FINGKEY DX HAMSTER DX, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE PONTO DIGITAL E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS NOVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
3887	O			10/08	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63335	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART Nº 7885909-2. REFERENTE À OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E DRENAGEM PLUVIAL NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS.																
3888	O			10/08	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, PLUG FÊMEA CROMADO, PLUG MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHD 7486 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3889	O	93/2020		10/08	179,91	0,00	179,91	179,91	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO REBOQUE E SERVIÇO DE DIGNOSE DA VIATURA QHD 7486 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3890	O	14/2021		10/08	3.339,56	0,00	3.339,56	3.339,56	0,00	63348	10.306.009	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, BATATA DOCE, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, COUVE-FLOR, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA PERA E ABACATE, 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).																
3891	O	25/2021		10/08	7.595,28	0,00	7.595,28	7.595,28	0,00	63347	12.361.006	00.01.0061.000000	2.048	99	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 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

3897 O	126/2020	10/08	1.919,20	0,00	1.919,20	1.919,20	0,00	63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.30.22.00.00.00	10266 - SM DA SILVA - SOLUCOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														

3898	O	14/2021	10/08	626,40	0,00	626,40	626,40	0,00	63348	10.306.009	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS E ÓLEO DE MILHO, 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).</p>															

3899 O	10/08	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00	12.367.008	00.01.0001.000000	2.057	122	3.3.90.30.24.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA, TRAVESSA H, RF, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, CONFECCIONADAS EM EUCATEX, PARA ADEQUAR A SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.</p>												

3900 O	10/08	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	12.367.008	00.01.0001.000000	2.057	122	3.3.90.39.16.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, CONFECCIONADAS EM EUCATEX, PARA ADEQUAR A SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.												

3901 O	10/08	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	63334	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REGULAGEM DA EMBREAGEM DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15 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																
3902	O			10/08	3.159,70	0,00	3.159,70	3.159,70	0,00	63334	26.782.014f	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE CENTRAL, ANEL, RETENTOR CUBO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, ÓLEO TRANSMISSÃO, JUNTA BOMBA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, REPARO RADIADOR, MANGUEIRA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, RETENTOR MUNHÃO, ARRUELA, ANEL TRAVA, CAPAS 2 TRAMAS, MANGUEIRAS, MOLA, MACHO SEDE PLANA, CANTO LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RANDON RD 406, ROLO COMPACTADOR CA 15, PATROLA CASE 12H/2003 E CASE 845B, TRATOR DE ESTEIRA D140B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3903	O			10/08	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	63334	26.782.014f	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PNEU, ABRIR TAMPA CUBO, SACAR E SUBSTITUIR PEÇAS, REMONTAR EQUIPAMENTO E TESTAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETIRAR PNEU, DESMONTAR MUNHÃO LADO DIREITO, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS E REMONTAR E COLOCAR PNEU E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETIRAR RADIADOR, DESMONTAR, EFETUAR SERVIÇO DE SOLDA, REMONTAR E RECOLOCAR NA PATROLA CASE 12H/2003, DESMONTAR GIRA CÍRCULO E REGULAR, REMONTAR NA PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3904	O			10/08	3.322,00	0,00	3.322,00	3.322,00	0,00	63334	26.782.014f	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO, RETIRAR BOMBA DÁGUA, SUBSTITUIR JUNTA, MONTAR BOMBA E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA15, VERIFICAR SISTEMA INOPERANTE, RETIRAR LATERAIS, DRENAR ÓLEO HIDRÁULICO, DESCONECTAR MANGUEIRAS, AFASTAR BOMBA HIDRÁULICA PARA VERIFICAR EIXO, RECOLOCAR BOMBA HIDRÁULICA, RECOLOCAR MANGUEIRAS, COLOCAR ÓLEO, INSTALAR SELENÓIDE E RECOLOCAR LATERAIS DA ESCAFADEIRA HIDRÁULICA PC 150 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3905	O			10/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	63334	26.782.014f	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE ASSENTO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3906	O			10/08	275,15	0,00	275,15	275,15	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- REMARCAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0101/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0064/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COMPREENDENDO SERVIÇOS E MATERIAIS PARA SISTEMA DE BOMBEAMENTO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E RESERVATÓRIO NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES E SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO E ELÉTRICO NO POÇO TUBULAR PROFUNDO JÁ EXISTENTE NA COMUNIDADE DE LAURO MULLER, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. COM RECURSOS PRÓPRIOS E ESTADUAL.																
3907	O	134/2020		10/08	50.507,93	0,00	50.507,93	50.507,93	0,00	80694	15.451.0120	00.03.0039.000000	1.022	285	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, QUARTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																
3908	O	134/2020		10/08	142.375,40	0,00	142.375,40	142.375,40	0,00	80694	15.451.0120	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUARTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 001/2021 DE 20/04/2021.																

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
3909	O	134/2020		10/08	161.845,14	0,00	161.845,14	161.845,14	0,00	80694	15.451.012	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUARTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 003/2021 DE 22/07/2021.																
3910	O	134/2020		10/08	62.363,88	0,00	62.363,88	62.363,88	0,00	80694	15.451.012	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUARTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 005/2021 DE 09/08/2021.																
3911	O	134/2020		10/08	593.066,33	0,00	593.066,33	593.066,33	0,00	80694	15.451.012	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUARTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																
3912	O			10/08	17,30	0,00	17,30	0,00	17,30		13.391.009	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.30.26.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO 3 SAÍDAS E T ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ADAPTAÇÃO/LIGAÇÃO DE DATASHOW PARA USO NAS EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.																

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																
3913	O			11/08	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	63334	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	9176 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E MÁRLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO "CURSO SOBRE O NOVO FUNDEB, O QUE OS GESTORES, CONTADORES E CONSELHEIROS PRECISAM SABER?", DESTINADO A TODOS OS AGENTES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO, MEMBROS DO CONSELHO DO FUNDEB E AGENTES PÚBLICOS DO LEGISLATIVO ENVOLVIDOS NA APLICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO RECURSO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 DAS 08:50H AS 12H E DAS 13:30H AS 17H, NO HOTEL JARAGUÁ.																
3914	O			11/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL E LAVAÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3915	O			11/08	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E PARA RETIRAR PNEUS, SOLTAR CARDAN, EIXO TRASEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO, ABRIR LATARIAS E DIFERENCIAL, SUBSTITUIR PONTA DE EIXO QUEBRADA, MONTAR EIXO NO LUGAR, LIGAR CARDAN E FREIO DE MÃO, MONTAR LATARIAS E COLOCAR PNEUS E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DESLOCAMENTO E DESTRANCAR VENTUINHA, RETIRAR PEDAÇOS DA PROTEÇÃO QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3916	O			11/08	730,70	0,00	730,70	730,70	0,00	67366	06.181.0196	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, EXTRATOR DE GRAMPO, BLOCO POST IT, PASTA CATÁLOGO, CANETA DESTACA TEXTO, PAPEL A4, TINTA PARA CARIMBO, CORRETIVO CANETA, TESOURA, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA CORRETIVA, ETIQUETA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIRETRAN E DELEGACIA 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																
3917	O			11/08	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.25.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAXETA, LANÇA REGULÁVEL, ÓLEO E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NA MÁQUINA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB.																
3918	O			11/08	466,80	0,00	466,80	466,80	0,00	63334	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA ELO CURTO PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
3919	O			11/08	195,60	0,00	195,60	195,60	0,00	63334	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.28.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE RUÍDO E BOTINA, MATERIAIS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM TRABALHOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3920	O			11/08	181,80	0,00	181,80	181,80	0,00	63334	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA BOTIJÃO TÉRMICO 3 LT E 1,8 LT E RECIPIENTE TÉRMICO, UTILIZADOS PARA LEVAR ÁGUA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																
3921	O			11/08	1.318,71	0,00	1.318,71	1.318,71	0,00	63334	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BUCHA REDUÇÃO, CABO DE AÇO, CLIPS PARA CABO, CONJUNTO DE PINTURA, HASTE ADAPTADORA, NIPLE DUPLO, PREGO, SERROTE DE PODA, UNIÃO, CORDA, EXTENSÃO COMPLETA, FILTRO COM VEDAÇÃO, GAXETA, VÁLVULA DE RETENÇÃO, CORRENTE E INTERRUPTOR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO NA RODOVIA MUNICIPAL, MOTOSSERA E LAVA JATO 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																
3922	O			11/08	21.259,55	0,00	0,00	0,00	21.259,55		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.52.33.00.00.00	10480 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO PROJETOES MARCA EPSON POWER LITE W49, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO: 03 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 02 NA ESCOLA MUNICIPAL DR. WILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3923	O			11/08	529,30	0,00	529,30	0,00	529,30		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.99.00.00.00	10667 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61928, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3924	O			11/08	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI 3 METROS E 20 METROS E TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3925	O			11/08	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.30.00.00.00	10668 - FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN60715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3926	O			11/08	206,52	0,00	206,52	0,00	206,52		12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10669 - FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTD
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB-C, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN60359, 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																
3927	O			11/08	2.636,60	0,00	0,00	0,00	2.636,60		12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, KIT TECLADO E MOUSE, MOUSE COM FIO, TELEFONE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN60178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3928	O			11/08	332,45	0,00	332,45	332,45	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10671 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIREL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN59844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3929	O			11/08	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	71970	12.361.0061	00.01.0019.000000	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 COLORIDO, PAPEL A4 ALCALINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3930	O			11/08	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00		04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD EXTERNO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
3931	O			11/08	253,50	0,00	0,00	0,00	253,50		04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN94213, 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																	
3932	O			11/08	573,00	0,00	0,00	0,00	573,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRIPÉ PARA PROJETOR, ABRAÇADEIRA DE NYLON, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN94215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
3933	O			11/08	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	10667 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61928, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	
3934	O			11/08	1.595,80	0,00	1.595,80	1.595,80	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10672 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX E HEADSET, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61690, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3935	O			12/08	80.917,50	0,00	80.917,50	80.917,50	0,00	63355	15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/05 A 01/06/2021, RECURSOS DA COSIP.
3936	O			12/08	6.895,22	0,00	6.895,22	6.895,22	0,00	63355	15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.39.99.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/05 A 01/06/2021, RECURSOS DA COSIP.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
3937	O			12/08	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.26.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DO PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA USO DO SETOR DE ASSESSORIA DE GABINETE.	
3938	O	75/2021		12/08	47,84	0,00	47,84	0,00	47,84	15.452.0125	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE BALANÇO DO PARQUINHO INFANTIL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.	
3939	O	75/2021		12/08	881,71	0,00	881,71	0,00	881,71	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO E RIPAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO, TUBULAÇÃO E SARJETAS NA ESTRADA ALTO ALEGRE E OUTROS PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	
3940	O	133/2020		12/08	3.317,60	0,00	3.317,60	0,00	3.317,60	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA ALTO ALEGRE E OUTROS PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	
3941	O	67/2021		12/08	7.232,50	0,00	7.232,50	7.232,50	0,00	63334	15.452.0125	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	10127 - LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3942	O			12/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	63349	04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.14.14.00.00.00	6748 - NILVO DORINI	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ENCONTRO COM A EQUIPE DO GABINETE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATATIVAS SOBRE RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPUTADO ROMILDO TITON, PARA RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS.

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
3943	O			12/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8737 - IVAIR LOPES RODRIGUES
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ENCONTRO COM A EQUIPE DO GABINETE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATATIVAS SOBRE RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPUTADO ROMILDO TITON, PARA RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS.																
3944	O			12/08	980,60	0,00	980,60	980,60	0,00	67366	06.181.0196	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDUZIDO MOTOR ARRANQUE, SUPORTE ESCOVA, ADITIVO ORGÂNICO, APARABARRO, CILINDRO RODA TRASEIRA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FLUIDO DE FREIO, LÂMPADA PINGO, LIMPA PARABRISA, PALHETA DIANTEIRA, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA H4 E 4.3 LT ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3945	O			12/08	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	67366	06.181.0196	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARRANQUE E FRETE DE PEÇAS, CHAPEAÇÃO FECHADURAS DAS PORTAS TRASEIRAS, TROCA DE FILTROS, TROCA DE CILINDROS DE RODA, REGULAGEM DE FREIOS, TROCA ÁGUA RADIADOR, TROCA DE FLUIDO DE FREIO DA VIATURA MLJ 8737, E TROCA DE POLEO E FILTROS E GEOMETRIA DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
3946	O	152/2020		12/08	10.309,98	0,00	10.309,98	0,00	10.309,98	12.365.0066	00.01.0001.000000	1.010	107	3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, AMPLIAÇÃO DE TAMANHO, RESTAURAÇÃO (COM LIXAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURA E APLICAÇÃO DE NOVA ARTE), EM QUATRO PLACAS DA TORRE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE. AS PLACAS EXISTENTES CONFECCIONADAS NA ESTRUTURA EXTERNA EM FERRO E PLACA COM A ARTE (LOGO) EM ALUMÍNIO. REINSTALAÇÃO DAS PLACAS NA TORRE COM AUXÍLIO DE GUINDASTE.																
3947	O	120/2020		12/08	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	63349	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.050	100	3.3.90.30.26.00.00.00	9585 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR SÓDIO METÁLICO PARA USO E MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES JUNTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA.																

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																
3948	O			12/08	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	63334	15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURAS DIVERSAS DO SETOR DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																
3949	O			12/08	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	63334	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO ESGOTO, TUBO PVC ESGOTO, SERRINA PARA CORTAR FERRO, COLA PARA CANO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUA EM TRAVESSA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NESTE MUNICÍPIO.																
3950	O			12/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63334	15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA INTERNA E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
3951	O	9/2021		12/08	523,50	0,00	523,50	523,50	0,00	63334	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NA RUA PROJETADA A, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
3952	O	9/2021		12/08	523,50	0,00	523,50	523,50	0,00	63334	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E SARJETAS NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO.																
3953	O	19/2021		12/08	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	63348	10.306.009	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	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).																

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																
3954	O			12/08	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TUBO E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3955	O	51/2021		12/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.20.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E REVISÃO COM TESTE DE CHALEIRA ALÉTRICA DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
3956	O			12/08	72,20	0,00	72,20	72,20	0,00	63349	23.691.0055	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.30.99.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, CANO PVC, LUVAS PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
3957	O			12/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	63349	23.691.0055	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.39.99.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CANO DANIFICADO DO POÇO ARTESIANO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																
3958	O			12/08	858,17	0,00	858,17	858,17	0,00	63334	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIEL DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
3959	O			12/08	406,43	0,00	406,43	406,43	0,00	63334	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ADRIEL DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																

Entidade: 1 - 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																
3967	O			12/08	769,66	0,00	769,66	769,66	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DIANA REGINA VIGANO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
3968	O			12/08	962,08	0,00	962,08	962,08	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - DIANA REGINA VIGANO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
3969	O			12/08	180,39	0,00	180,39	180,39	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DIANA REGINA VIGANO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
3970	O			12/08	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	63349	12.364.0075	00.01.0000.000000	2.055	105	3.3.50.92.43.00.00.00	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 04/07 DO ANO DE 2021.																
3971	O			12/08	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	63334	15.451.0115	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.30.26.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETROEQUIPAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA HALÓGENA, LÂMPADA INCANDESCENTE, SIFÃO TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																
3972	O			13/08	496,70	0,00	496,70	496,70	0,00	63334	23.691.0055	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.30.25.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA HALÓGENA, LÂMPADA INCANDESCENTE, SIFÃO TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																

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																
3973	O			13/08	309,10	0,00	309,10	309,10	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE RUÍDOS E GARRAFÃO BOTIJÃO TÉRMICO PARA USO DOS SERVIDORES, MARRETA OITAVADA PARA USO NO TRATOR NEW HOLLAND Nº07, ABRAÇADEIRA, CORDA, INTERRUPTOR SIMPLES, MANGUEIRA JARDIM, ÓLEO, SPRAY, TORNEIRA, PARA USO GERAL EM SERVIÇOS REALIZADOS PELA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3974	O			13/08	984,89	0,00	984,89	984,89	0,00	77953	04.122.0015	00.01.0024.000054	2.009	295	3.3.90.93.02.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL MI
VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO POSITIVO (R\$ 873,36) E RENDIMENTOS DE REPASSE (R\$ 111,53) DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 886909/2019-MAPA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA.																
3975	O			13/08	962,00	0,00	962,00	962,00	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, FILTRO DE LINHA, MINI RACK, SWITCH, TOMADA RJ45, MÓDULO CEGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE NOS SETORES DO PROCON E EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NO PRIMEIRO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO.																
3976	O			13/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DDE REDE, FIXAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE RACK, CONFIGURAÇÃO DE REDE E SERVIÇO TÉCNICO NOS SETORES DO PROCON E EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NO PRIMEIRO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO.																
3977	O	137/2020		13/08	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	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 DE MEIA HORA E DUAS HORAS).																

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																
3978	O			13/08	769,66	0,00	769,66	769,66	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA WEBER WELTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
3979	O			13/08	641,39	0,00	641,39	641,39	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA WEBER WELTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
3980	O			13/08	60,13	0,00	60,13	60,13	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA WEBER WELTER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
3981	O	67/2021		13/08	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.01.00.00.00	10566 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO GERAL NAS RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3982	O			13/08	9.630,00	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	9628 - LIDIA PEREIRA 03450617990
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, BLOCO CILINDRO DIREITO, BLOCO CILINDRO ESQUERDO, KIT PISTÃO, JOGO REPARO BOMBA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3983	O			13/08	3.077,80	0,00	3.077,80	3.077,80	0,00	63346	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	9628 - LIDIA PEREIRA 03450617990
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABRIR E FECHAR BOMBA HIDRÁULICA, ASSENTAMENTO, REGULAGEM E LIMPEZA, RETIRAR E COLOCAR BOMBA HIDRÁULICA E LIMPEZA TANQUE, ATUALIZAÇÃO SOFTWARE E DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
3984	O			13/08	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	1.007	58	4.4.90.52.40.00.00.00	10675 - DINOXSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE INOX PARA USO COM COMBUSTÍVEL, RETANGULAR, NAS MEDIDAS DE 170CM DE COMPRIMENTO, 70CM DE ALTURA E 50CM DE PROFUNDIDADE, COM QUEBRA ONDA INTERNO, COM INSTALAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL PARA A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
3985	O			16/08	250,50	0,00	250,50	250,50	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
3986	O	137/2020		16/08	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	7835 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO 18X25CM E ENVELOPE IMPRESSO ABERTO 20X28CM, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
3987	O			16/08	888,44	0,00	888,44	888,44	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, PILHA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, PUXADOR, VIDRO PARA FORNO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BELISÁRIO PENA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO FUNDEB.																
3988	O	63/2021		16/08	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CONDICIONADOR DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, 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																
3989	O			16/08	67,87	0,00	67,87	0,00	67,87		12.365.0066	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA PVC, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO.																
3990	O	63/2021		16/08	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00		12.365.0066	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO.																
3991	O			16/08	424,08	0,00	424,08	0,00	424,08		12.365.0066	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA PVC, PARAFUSOS, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.																
3992	O	63/2021		16/08	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00		12.365.0066	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.																
3993	O			16/08	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	71970	12.361.0066	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA E ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB.																
3994	O	51/2021		16/08	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	71970	12.361.0066	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.39.20.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES E REVISÃO DA CREPEIRA, MONTAGEM, TESTE E REVISÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO 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																
3995	O			16/08	697,50	0,00	697,50	0,00	697,50		12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE THERMOSTAT FREEZER E MECHANICAL COMPLETE (BOX, SEAL, BEARINGS OF THE MOTOR AND BEARINGS OF THE BOX), MATERIALS USED IN THE MAINTENANCE OF THE FREEZER OF THE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSION AND LAUNDRY OF CLOTHES OF THE MUNICIPAL GROWING TOGETHER.																
3996	O	51/2021		16/08	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		12.365.0061	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.39.20.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE PRESTATION OF SERVICE OF INSTALLATION AND TESTS OF FREEZER OF THE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSION, TESTS AND REVISION OF LIQUIDATOR INDUSTRIAL OF THE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, DISMOUNTING, MOUNTING AND CLEANING OF THE LAUNDRY OF CLOTHES THAT WAS NOT CENTRIFUGING IN THE MUNICIPAL GROWING TOGETHER.																
3997	O	135/2020		16/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	63346	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
VALOR REFERENTE PRESTATION OF SERVICE OF SONORIZATION REALIZED THROUGH THE CAR OF SUM OF ROAD FOR CIRCULAR IN THE NEIGHBORHOODS, LOTS, CENTRE AND OTHER LOCALITIES OF THE MUNICIPALITY, FOR DISSEMINATION OF PROMOTION OF THE MUNICIPAL VIVER AND KNOWING INTITLED FOR "DAY OF THE COCONUT", WHICH WILL BE REALIZED IN THE FORM OF DRIVE THRU ON THE DAY 27 OF AGOSTO OF 2021.																
3998	O			16/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	63346	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	719 - APP ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MATE
VALOR REFERENTE 16 (SIXTEEN) TAXES OF REGISTRATION FOR PROFESSIONALS OF THE MULTIDISCIPLINARY AND COORDINATORS PEDAGOGICAL OF THE MUNICIPAL NETWORK OF TEACHING OF CAPINZAL, FOR PARTICIPATION OF THE SIMP-SIMPÓSIO PEDAGÓGICO, 10th EDITION, PART OF THE INTEGRANT OF THE PROGRAM AND CALENDAR OF CAPACITATION CONTINUOUS FOR THE PROFESSORS OF THE MUNICIPAL NETWORK OF TEACHING, TO BE REALIZED ON THE DATES 23 TO 26 OF AGOSTO OF 2021, OF THE ONLINE FORM, TRANSMITTED VIA INTERNET, IN VIRTUE OF THE PANDEMIC OF COVID-19.																

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																
3999	O			16/08	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	71970	12.361.0066	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	719 - APP ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MATE
VALOR REFERENTE 73 (SETENTA E TRÊS) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DO SIMPE-SIMPÓSIO PEDAGÓGICO. 10ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO E CALENDÁRIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE AGOSTO DE 2021, DE FORMA ON LINE, TRANSMITIDO VIA INTERNET, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19, RECURSO FUNDEB.																
4000	O			16/08	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	63346	12.365.0066	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.39.99.00.00.00	719 - APP ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MATE
VALOR REFERENTE 66 (SESSENTA E SEIS) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PROFESSORES DE CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAREM DO SIMPE-SIMPÓSIO PEDAGÓGICO. 10ª EDIÇÃO, PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO E CALENDÁRIO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 26 DE AGOSTO DE 2021, DE FORMA ON LINE, TRANSMITIDO VIA INTERNET, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19.																
4001	O			16/08	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	71970	12.361.0066	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO D E BATERIA, RELÉ, SIRENES, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE SIRENE E ALARME SONORO DE MONITORAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE ESTAVAM COM DEFEITO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO FUNDEB.																
4002	O	63/2021		16/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	71970	12.361.0066	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SIRENE DO SINAL DE AULAS E ALARME SONORO DE MONITORAMENTO CONTRA ROUBOS, QUE ESTAVAM COM DEFEITO E FORAM SUBSTITUIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO FUNDEB.																
4003	O	63/2021		16/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	63346	12.361.0066	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO EM CÂMERAS DE RÉ DE VEÍCULOS 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																
4004	O			16/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	63346	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.30.24.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO EM PAREDE DE VIDRO DO SOLÁRIO (ESPAÇO PARA OS BEBÊS TOMAREM SOL) DA CHECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, QUE ESTAVA DANIFICADO.																
4005	O			16/08	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	63346	13.391.009	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.30.24.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO DE OUTROS QUEBRADOS EM BALCÕES DE EXPOSIÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.																
4006	O	150/2020		16/08	330,46	0,00	330,46	330,46	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61,7682 LITROS DE GASOLINA PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																
4007	O	150/2020		16/08	4.264,61	0,00	4.264,61	4.264,61	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 980,3701 LITROS DE DIESEL PARA USO DAS VIATURAS MDW 8976, MML 4312, QHY 7436, RAH6B70 E QHD 7486, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																
4008	O	115/2020		16/08	2.150,50	0,00	2.150,50	2.150,50	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, AMENDOIM, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, CREME VEGETAL, FARINHA DE ARROZ, FAROFA, PEITO DE FRANGO, REQUEIJÃO, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
4009	O			16/08	685,45	0,00	685,45	685,45	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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																
4010	O			17/08	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	63334	12.367.008	00.01.0001.000000	2.057	121	3.3.50.43.02.00.00.00	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 05.																
4011	O			17/08	3.740,99	0,00	0,00	0,00	3.740,99		13.391.009	00.01.0000.000000	2.060	126	4.4.90.52.34.00.00.00	10683 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDIC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU, MARCA ELGIN SPLIT ECO INVERTER, PARA INSTALAÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN56243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4012	O			17/08	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	63346	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE FECHADURA DE BANHEIRO, E ETIQUETA IDENTIFICADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE ARMÁRIO DA SALA DOS PROFESSORES, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.																
4013	O			17/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	63346	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FECHADURA DE BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.																
4014	O			17/08	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	63346	12.365.006	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE BANHEIRO, CONCERTO MAÇANETA DA PORTA DOS FUNDOS E TROCA DE MAÇANTEA DE SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO.																

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																
4015	O			17/08	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	63346	12.365.0066	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE BANHEIRO, CONserto MAÇANETA DA PORTA DOS FUNDOS E TROCA DE MAÇANTEA DE SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO.																
4016	O			17/08	68,80	0,00	68,80	68,80	0,00	63346	12.365.0066	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO, DESENGRIPANTE, FECHADURA PARA GAVETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto DE GAVETA DE ARMÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONserto DE PORTA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.																
4017	O			17/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63346	12.365.0066	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PARA GAVETA DE ARMÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REGULAGEM E TROCA DE CILINDRO DE PORTA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.																
4018	O	126/2020		17/08	1.017,00	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	63341	12.365.0066	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVELTAL PLÁSTICO, ESPONJA DE AÇO, PILHA ALCALINA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS CRECHE MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4019	O			17/08	2.834,00	0,00	2.834,00	0,00	2.834,00		15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	764 - VIDECAR CAMINHOES LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTOR SINTÉTICO, ÓLEO DIFERENCIAL, ÓLEO CAIXA, ANEL BUJÃO, TAMPÃO, CORREIA, ADITIVO, COMUTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 95.000 KM DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																

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																
4020	O			17/08	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	764 - VIDE CAR CAMINHOS LTDA.	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ANEL CONTATO VOLANTE, CHAVE DE SETA E TROCA DE ÓLEO DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 95.000 KM DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
4021	O			17/08	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE, MATERIAL PARA LIMPEZA DE PISOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
4022	O	6/2021		18/08	2.500,56	0,00	2.500,56	0,00	2.500,56	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	107 - CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS E PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																
4023	O	6/2021		18/08	833,52	0,00	833,52	0,00	833,52	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	107 - CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																
4024	O			18/08	2.223,90	0,00	2.223,90	2.223,90	0,00	63350	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10684 - ALEMAK TRANSMISSOES INDUSTRIAL L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA/ENGRENAGEM, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO IAC Nº 56,57,71,72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4025	O			18/08	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO PARA O SETOR DE ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E CARIMBO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE 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																
4026	O			18/08	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00	63350	15.453.0131	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/07 A 19/08/2021, PARA ÔNIBUS MCY 8206 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																
4027	O			18/08	1.421,90	0,00	1.421,90	1.421,90	0,00	63350	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/07 A 19/08/2021, PARA CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDOS RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4028	O			18/08	2.564,35	0,00	2.564,35	2.564,35	0,00	63350	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.99.00.00.00	10037 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA (4 POSTES) NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE, DEFRENTE A ANTIGA EMPRESA CERÂMICA LEAL, LOCAL A SER PAVIMENTADO.																
4029	O			18/08	2.768,00	0,00	2.768,00	2.768,00	0,00	63346	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE CONCRETO PARA CONFEÇÃO DE CAIXAS DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA ALTO ALEGRE, MURO DE CONTENÇÃO NA RUA PROJETADA A DA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4030	O	117/2020		18/08	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00		20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10215 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS E 4 DIANTEIROS, 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																
4031	O	153/2017		18/08	23.136,01	0,00	23.136,01	23.136,01	0,00	63350	04.122.0031	00.01.0000.000000	2.013	27	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
4032	O	153/2017		18/08	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00	63350	08.244.0181	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
4033	O	40/2021		18/08	4.165,00	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1667 - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO DE
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, FACILITAR A RECUPERAÇÃO DE DADOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS COM REDUÇÃO DE USO DE PAPEL. TA 001/2021 DE 07/05/2021.																
4034	O			18/08	797,80	0,00	797,80	0,00	797,80	26.782.0141	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO ESTEIRA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, PATROLA 12H/03 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																
4035	O			18/08	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	15.452.0121	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMANDO CONTROLE GRAXA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 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																
4036	O			18/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRAXADEIRAS PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4037	O	19/2021		18/08	11.895,13	0,00	11.895,13	11.895,13	0,00	63348	10.306.009	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COLONIAL, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FILÉ DE TILÁPIA, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, 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).																
4038	O			18/08	962,08	0,00	962,08	962,08	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA LAGNI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4039	O			18/08	801,73	0,00	801,73	801,73	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA LAGNI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4040	O			18/08	120,26	0,00	120,26	120,26	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA LAGNI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4041	O			18/08	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO COM RASPADINHA DE UMA HORA, 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.																

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																
4042	O			18/08	14.759,60	0,00	14.759,60	14.759,60	0,00	63350	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.11.42.00.00.00	6581 - HILARIO CHIAMOLERA
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) DIAS DE FÉRIAS CONCEDIDAS E NÃO GOZADAS AO SERVIDOR HILÁRIO CHIAMOLERA, ASSESSOR JURIDICO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 966/2021 DE 02/07/2021 E PLANILHA ANEXA.																
4043	O	126/2020		18/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	10267 - SNOPI CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4044	O			18/08	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	04.122.0031	00.01.0000.000000	2.014	29	3.3.50.41.02.00.00.00	10688 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO BRASIL	
VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																
4045	O			19/08	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANETÁRIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
4046	O			19/08	203,25	0,00	203,25	203,25	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4047	O	76/2021		19/08	2.035,11	0,00	2.035,11	2.035,11	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE FABRICAÇÃO DE SUPORTES PARA REFLETÓRES, INSTALAÇÃO DE CABO DE ALIMENTAÇÃO CASCATA E APERTO DE REFLETOR, INSTALAÇÃO DE REFLETORES PÁTIO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, CONDULETES E LÂMPADAS NA OFICINA, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E TROCA DE FIAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
4048	O			19/08	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.36.07.00.00.00	10098 - ERICA GABRIELA FILIPINI
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
4049	O			19/08	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.36.07.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
4050	O			19/08	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	63350	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA/
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CAPINZAL, PARA FIXAÇÃO EM TRATORES DE PNEUS, RETROESCAVADEIRAS E VEÍCULOS.																
4051	O			19/08	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	63350	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CIBIÉ, CHAVE E CIRCUITO NO CHICOTE DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, SERVIÇO ELÉTRICO NO SENSOR DA BOMBA INJETORA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir. Empenho	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																	
4052	O			19/08	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.39.00.00.00	484	- OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GRINFO E MARRETA OITAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
4053	O			19/08	2.841,36	0,00	2.841,36	0,00	2.841,36	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	484	- OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, RETENTOR, MANGUEIRA ÓLEO E GRAXA, SILICONE, RASPADOR, ANEL ORING, GAXETA, LUVA, CRUZETA, TUBO CARDAN, CHAVETA BARRA, PINO ELÁSTICO, MANCAL ROLAMENTO, ROLAMENTO, VELUMOIDE, PALHETA CHAPA, SEPARADOR DE DISCO, PARAFUSO MANCAL, FILTROS, PERFIL BORRACHA, PINO TRAVA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, FUSIVEL, ESTOPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº48, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56 E Nº57, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº73 E Nº74, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
4054	O			19/08	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	67366	06.181.0190	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.30.17.00.00.00	10596	- LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L
VALOR REFENTE AQUISIÇÃO DE SSD E SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS EM COMPUTADOR DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
4055	O			19/08	410,02	0,00	410,02	410,02	0,00	63350	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10687	- BIANCA BORGES DA SILVA
VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
4056	O			19/08	1.298,81	0,00	1.298,81	1.298,81	0,00	71970	12.365.0060	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048	- KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
4057	O			19/08	2.725,89	0,00	2.725,89	2.725,89	0,00	71970	12.365.006	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4058	O			19/08	1.396,36	0,00	1.396,36	1.396,36	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ITAMAR FRANCISCO DE SOUZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4059	O			19/08	583,45	0,00	583,45	583,45	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ITAMAR FRANCISCO DE SOUZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4060	O			19/08	1.075,37	0,00	1.075,37	1.075,37	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
4061	O			19/08	315,85	0,00	315,85	315,85	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
4062	O	126/2020		19/08	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A DEMANDA, 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																
4063	O	154/2020		19/08	4.347,01	0,00	4.347,01	0,00	4.347,01		10.306.0096	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	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 O ANO LETIVO DE 2021, 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.																
4064	O			19/08	322,21	0,00	322,21	0,00	322,21		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, LOCAL ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4065	O	63/2021		19/08	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, LOCAL ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																
4066	O			19/08	45,95	0,00	45,95	45,95	0,00	63341	12.365.0065	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO E PLUGUE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4067	O	63/2021		19/08	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	63341	12.365.0065	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E 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																
4068	O			20/08	4.526,20	0,00	4.526,20	0,00	4.526,20		15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DESBASTE, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4069	O			20/08	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00		15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4070	O	84/2021		20/08	373,25	0,00	373,25	0,00	373,25		15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E ENDIREITAR BRAÇOS DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4071	O	84/2021		20/08	1.030,17	0,00	1.030,17	0,00	1.030,17		15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E ALINHAR ALTERNADOR DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342, SOLDAR TRAVESSAS DA CAÇAMBA E CORRENTES, DESMONTAR E SOLDAR SUPORTE PISTÃO CAÇAMBA E MONTAR DO CAMINHÃO QHB 1005, SOLDAR CHAPAS DE FERRO EM CARROCERIA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4072	O	84/2021		20/08	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		15.452.012	00.01.0000.0000000	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PROTEÇÃO, FAZER ROSCA E COLOCAR PINO DE EIXO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B 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																	
4073	O			20/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENDIREITAR TUBO SUPORTE FAROL E CORTES EM CHAPAS DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
4074	O			20/08	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REAPERTAR E CONFECCIONAR SUPORTES MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
4075	O	156/2020		20/08	20.041,49	0,00	20.041,49	0,00	20.041,49	15.451.012	00.01.0000.000000	1.022	169	4.4.90.51.91.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 274,541 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA.	
4076	O	156/2020		20/08	121.538,17	0,00	121.538,17	0,00	121.538,17	15.451.012	00.01.0000.000000	1.022	169	4.4.90.51.91.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.787,326 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO) UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA.	
4077	O	156/2020		20/08	122.488,38	0,00	122.488,38	0,00	122.488,38	26.782.014	00.01.0000.000000	1.031	207	4.4.90.51.91.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.677,923 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA.	
4078	O	86/2021		20/08	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00	0,00	63350	15.452.013	00.01.0000.000000	2.078	191	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
4079	O	86/2021		20/08	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00	0,00	63350	15.452.013	00.01.0000.000000	2.078	192	3.3.90.39.28.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																
4080	O			20/08	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, INDUZIDO ARRANQUE, PORTA ESCOVA, SOLENOIDE, COLA, PARAFUSO, PRISIONEIRO, FLUIDO DE FREIO, CUBO RODA TRASEIRA COM ROLAMENTO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REPARO PINÇA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO LZN 9537 E FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4081	O			20/08	1.096,05	0,00	1.096,05	0,00	1.096,05		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342, CONERTO DE FLANGE DO CUBO, REGULAGEM DE FREIO E CONERTO DE VAZAMENTO CILINDRO MESTRE DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, TROCA DE PRISIONEIRO DO CUBO DO CAMINHÃO LZN 9537, VERIFICAR BARULHO FREIO, CONERTO PINÇA DE FREIO, TROCA DE ÓLEO, TROCA CUBO RODA TRASEIRO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4082	O			20/08	4.490,30	0,00	4.490,30	0,00	4.490,30		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BORRACHA MALA, CATALIZADOR, FECHADURA, FIBRA, FITA CREPE, LIXA D'ÁGUA, MAÇANETA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, VERNIZ, VIDRO, PARACHOQUE, COLA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, LIXA PAPEL, MÁQUINA VIDRO, RESINA PARA LAMINAÇÃO, BORRACHA PORTA, LIMITADOR PORTA, PINO DE PORTA, CABO TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MFW 3759, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MGY 1770, 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																
4083	O			20/08	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4084	O	77/2021		20/08	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO MJA 1869, CENTRAR FRENTE, CONERTO PARACHOQUE, CONERTO ESTRIBOS, PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO, CONERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO, SERVIÇO BORRACHA PORTA, TROCAR FECHADURA PORTA E REGULAR, TROCAR MÁQUINA VIDRO DO VEÍCULO GOL MCT 6335, CHAPEAÇÃO E CONERTO DE DOBRADIÇA DA TAMPA TRASEIRA, TROCA BATENTE E CABO DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, CHAPEAÇÃO E TROCA DE MAÇANETA DA PORTA E DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4085	O	77/2021		20/08	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA PATROLA CASE 845B E CONERTO DE FECHADURA DE PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4086	O	77/2021		20/08	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO E CONERTO ASSOALHO CAÇAMBA, CONERTO PARACHOQUE DIANTEIRO, CONERTO PORTA TRASEIRA, SERVIÇO DE PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, 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																
4087	O			20/08	2.189,59	0,00	2.189,59	0,00	2.189,59		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, RESISTÊNCIA, SOQUETE, FUSÍVEL LÂMINA, LENTE LANTERNA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO LUZ, CABO, VENTILADOR, INTERRUPTOR, RELÉ AUXILIAR, TERMINAL ENCAIXE, CABO IGNICÃO, COIFA RODA, CONJUNTO REPARO DIREÇÃO, COXIM SILENCIOSO, FILTRO DE AR, INTERRUPTOR ÓLEO, JUNTA TAMPA VÁLVULA, KIT EMBREAGEM, ÓLEO, VELA IGNICÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4088	O			20/08	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA COM INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA 1869, CONserto DE SINALIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, AR FORÇADO E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4089	O	93/2020		20/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA COM CONserto DO GIRAFLEX, VERIFICAR FALHA, CONserto DIREÇÃO, TROCAR COIFA, KIT EMBREAGEM E JUNTA TAMPA VÁLVULA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4090	O			20/08	1.112,27	0,00	1.112,27	0,00	1.112,27		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO RETIFICADOR, CORREIA, PORTA ESCOVA, REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4091	O			20/08	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA COM INSTALAÇÃO E CONserto DE ALTERNADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, E TESTE NA BATERIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS1060, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																

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																	
4092	O			20/08	3.808,88	0,00	3.808,88	0,00	3.808,88	15.453.013	500.0000.000000	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA PATIM AUXILIAR, MOLA PATIM FREIO DUPLA COM RABICHO, ROLETE PATIM FREIO, INTERRUPTOR ALERTA, KIT REPARO SISTEMA, REPARO VÁLVULA DESCARGA, TAMBOR FREIO TRASEIRO, BOTÃO ACIONAMENTO COM CONEXÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	
4093	O			20/08	588,50	0,00	588,50	0,00	588,50	15.453.013	500.0000.000000	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR REPARO VÁLVULA, TIRAR VAZAMENTO CAIXA E TROCAR TAMBOR DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA COM CONserto VÁLVULA DA PORTA DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	
4094	O			20/08	2.825,07	0,00	2.825,07	2.825,07	0,00	63350	04.122.001	500.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2021.
4095	O			20/08	1.467,13	0,00	1.467,13	1.467,13	0,00	63350	12.361.006	500.0001.000000	2.043	85	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2021.
4096	O			20/08	202,01	0,00	202,01	202,01	0,00	63349	12.122.006	500.0001.000000	2.042	77	3.3.90.30.01.00.00.00	5960 - POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRICIUMA/SC, PARA CONDUZIR ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO CATARINENSE DE TRIOS, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE AGOSTO 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																	
4097	O			20/08	2.746,40	0,00	2.746,40	0,00	2.746,40	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DITRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56 E Nº57, GRADE ARADORA KOHLER Nº78 E Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº74, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
4098	O			20/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTAR E ALINHAR SUPORTE ALTERNADOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
4099	O	84/2021		20/08	1.030,17	0,00	1.030,17	0,00	1.030,17	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONCERTO DE ESTEIRA DO DITRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, SOLDA CHAPA DO FUNDO, SOLDA DA TAMPA TRASEIRA E CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, SOLDA E DESMONTAR SUPORTES MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, SOLDA ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, SOLDA E CONCERTO TAMPA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº74, SOLDA CONCHA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, SOLDA SUPORTE MACACO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO Nº56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
4100	O			20/08	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	63350	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	9299 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	VALOR REFERENTE TAXA DE ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE AO CANAL DE RETRANSMISSÃO DE TV, JUNTO A ANATEL.
4101	O			20/08	147,06	0,00	147,06	147,06	0,00	67366	06.181.0191	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CHAVEIROS PARAFUSOS, REBITE DE ALUMÍNIO E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO 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																
4102	O			20/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	67366	06.181.0190	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS DIVERSOS NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
4103	O			20/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.39.78.00.00.00	9141 - ISAURA GARCIA 56824637904
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
4104	O			23/08	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2021 PARA CREDENCIAMENTO DE CASAS DE APOIO INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O OBJETIVO DE DISPONIBILIZAR AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO AOS SEUS ACOMPANHANTES (QUANDO FOR O CASO), UM LOCAL APROPRIADO PARA PERNOITE E ALIMENTAÇÃO DURANTE ESTADIA DOS MESMOS, DURANTE O ANO DE 2021.																
4105	O			23/08	2.886,24	0,00	2.886,24	2.886,24	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROSANE LOURDES DE OLIVEIRA SOUZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4106	O			23/08	2.244,85	0,00	2.244,85	2.244,85	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ROSANE LOURDES DE OLIVEIRA SOUZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4107	O			23/08	360,78	0,00	360,78	360,78	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ROSANE LOURDES DE OLIVEIRA SOUZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
4108	O			23/08	843,33	0,00	843,33	843,33	0,00	63334	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ITIANE SILVEIRA D'AVILA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4109	O			23/08	733,33	0,00	733,33	733,33	0,00	63334	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ITIANE SILVEIRA D'AVILA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4110	O			23/08	91,67	0,00	91,67	91,67	0,00	63334	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ITIANE SILVEIRA D'AVILA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4111	O	14/2021		23/08	643,10	0,00	643,10	0,00	643,10		10.306.0096	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	10405 - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																
4112	O			23/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE SENHA DO ROTEADOR DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, 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																
4113	O	143/2020		23/08	47.080,00	0,00	47.080,00	47.080,00	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	286	4.4.90.52.35.00.00.00	10344 - G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CHROMEBOOK MARCA SAMSUNG, PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA 4GB, ARMAZENAMENTO 32GB, PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL: 06 UN E.M.CONSTRUINDO SONHOS, 03 UN E.M.CARLOS JAIME DA ROCHA, 10 UN E.M.ERNESTO HACHMANN E 01 UN E.M.VIVER E CONHECER; E AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) WEBCAN MARCA BRIL PC310, FULL HD, COM MICROFONES, PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL: 01 UN E.M.CARLOS JAIME DA ROCHA, 01 UN E.M.BELISÁRIO PENA, 01 UN E.M.BERNANDO MORO SOBRINHO, 02 UN. E.M.VIVER E CONHECER, E 02 UN E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.																
4114	O			23/08	388,40	0,00	388,40	0,00	388,40		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MGY 1770, GOL MCI 6335, GOL QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, GOL MCT 6335, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL QII 9845, SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
4115	O			23/08	136,90	0,00	136,90	0,00	136,90		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA KPHLER Nº32 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4116	O			23/08	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
4117	O			23/08	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO E TROCA DE PNEUS PARA O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4118	O			23/08	133,57	0,00	133,57	133,57	0,00	63341	12.361.0061	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE ELÉTRICA SUPERIOR E VÁLVULA SEGURANÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA PANEla DE PRESSÃO INDUSTRIal DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4119	O	154/2020		23/08	3.605,84	0,00	3.605,84	0,00	3.605,84	10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPOSTO POR: SOBRECoxAS DE FRANGO, CARNE MOIDA BOVINA E CUBOS DE PERNIL SUÍNO, KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME A LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.																
4120	O	17/2021		23/08	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	04.122.0011	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SIS	
VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
4121	O			23/08	728,10	0,00	728,10	0,00	728,10	20.601.0041	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVÁDEIRA JCB 3CX Nº 79 E Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4122	O			23/08	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FEIXE DE MOLA E MOLA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4123	O	93/2020		23/08	79,95	0,00	79,95	79,95	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MOLAS E BUCHAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
4124	O	3/2020		23/08	3.661,88	0,00	3.661,88	3.661,88	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.39.26.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.162,5 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 21/07/2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4125	O			23/08	1.915,36	0,00	1.915,36	1.915,36	0,00	71970	12.361.006	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA PINGO, 21 LT ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, CARGA EXTINTOR, MACACÃO HIDRÁULICO, TRIÂNGULO PLÁSTICO, ÓLEO DIREÇÃO, LÂMPADA HI, ABRAÇADEIRA, ENGATE RÁPIDO, ESPIGÃO ROSCA, MANGA AR ÁGUA, PINO PRA ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
4126	O			23/08	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	71970	12.361.006	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA ILUMINAÇÃO DO PAINEL DO ÔNIBUS MGR 3403, E SINALEIRAS NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
4127	O			24/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.36.07.00.00.00	10692 - KAUANE URBANO DE MORAES
VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4128	O			24/08	2.812,00	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00	63346	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.36.07.00.00.00	10539 - EMILY REICHERT E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 04 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
4129	O			24/08	15.058,00	0,00	15.058,00	15.058,00	0,00	63346	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10418 - DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 21 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
4130	O			24/08	4.836,00	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.36.07.00.00.00	10622 - DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
4131	O			24/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	63346	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.36.07.00.00.00	7604 - PAMELA STRACKE ZEZAK
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
4132	O			24/08	78.090,27	0,00	78.090,27	78.090,27	0,00	63392	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4133	O			24/08	125.585,87	0,00	125.585,87	125.585,87	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CRISTIANE ALVES E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																

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																
4134	O			24/08	3.592,13	0,00	3.592,13	3.592,13	0,00	63392	04.122.002	00.01.0000.000000	2.012	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4135	O			24/08	73.339,36	0,00	73.339,36	73.339,36	0,00	63392	28.122.000	00.01.0000.000000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4136	O			24/08	48.091,77	0,00	48.091,77	48.091,77	0,00	63392	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4137	O			24/08	22.487,63	0,00	22.487,63	22.487,63	0,00	63392	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	76	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4138	O			24/08	162.964,75	0,00	162.964,75	162.964,75	0,00	63392	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4139	O			24/08	502.679,52	0,00	502.679,52	502.679,52	0,00	63400	12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DAIANA CRISTINA MORES HOCH E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4140	O			24/08	223.848,93	0,00	223.848,93	223.848,93	0,00	63400	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANGELA TEREZINHA DA ROSA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																

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																
4141	O			24/08	163.606,75	0,00	163.606,75	163.606,75	0,00	63400	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LETICIA DA ROSA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4142	O			24/08	18.361,42	0,00	18.361,42	18.361,42	0,00	63392	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JULIANO DO PRADO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4143	O			24/08	3.860,03	0,00	3.860,03	3.860,03	0,00	63392	04.122.0126	00.01.0000.000000	2.074	151	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4144	O			24/08	105.402,78	0,00	105.402,78	105.402,78	0,00	63392	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELEIR PAULO ZAMBONI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4145	O			24/08	22.326,50	0,00	22.326,50	22.326,50	0,00	63392	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4146	O			24/08	7.519,99	0,00	7.519,99	7.519,99	0,00	63392	04.122.0055	00.01.0000.000000	2.091	233	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VANESSA RONSANI DA SILVA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4147	O			24/08	56.448,13	0,00	56.448,13	56.448,13	0,00	63392	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA DE SOUZA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
4148	O			24/08	11.925,37	0,00	11.925,37	11.925,37	0,00	63346	08.243.0171	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4149	O			24/08	119.123,91	0,00	119.123,91	119.123,91	0,00	63400	12.365.0061	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JANAINA ROVEA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
4150	O			24/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.14.14.00.00.00	6748 - NILVO DORINI	
VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA AUDIÊNCIA, NO DIA 25/08/2021, COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE THIAGO VIEIRA, E COM O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL ERON GIORDANI, PARA TRATATIVAS DE REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTAMENTE COM O DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON.																
4151	O			24/08	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.39.99.00.00.00	9902 - J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	
VALOR REFERENTE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H45 DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/08/2021, PARA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE THIAGO VIEIRA, E COM O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL ERON GIORDANI, PARA TRATATIVAS DE REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTAMENTE COM O DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON.																
4152	O			24/08	2.986,00	0,00	2.986,00	0,00	2.986,00	12.361.0061	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.30.99.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA UTILIZADA PARA CERCAR PARTE DO BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																	
4153	O			24/08	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GANCHO PARA CORRENTE, ARGOLA PARA CORRENTE, PONTEIRO PARA PEDRA, GANCHO PARA CABO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	
4154	O			24/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.12.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA CONSERVO DA GUARITA DE ENTRADA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.	
4155	O			24/08	369,37	0,00	369,37	369,37	0,00	80695	17.511.0160	00.01.0024.000055	2.087	297	3.3.90.93.02.00.00.00	10691 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMEN	VALOR DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DE VALORES REFERENTE AOS RECURSOS DE CARÁTER EMERGENCIAL RECEBIDOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM, DE ACORDO COM A MP 232/2020.
4156	O	19/2021		24/08	1.015,80	0,00	1.015,80	0,00	1.015,80	10.306.0090	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5820 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	
4157	O	154/2020		24/08	2.444,08	0,00	2.444,08	0,00	2.444,08	10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS PERECÍVEIS COMPOSTO POR: ABACAXI, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																	
4158	O	137/2020		25/08	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	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 DE UMA HORA E DUAS HORAS).	
4159	O	130/2019		25/08	2.985,27	0,00	2.985,27	455,25	2.530,02	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.	
4160	O	144/2020		25/08	2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO MUSSARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.
4161	O	115/2020		25/08	3.416,79	0,00	3.416,79	3.416,79	0,00	70286	06.182.0196	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS, COXAS COM SOBRECoxas DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.
4162	O	150/2020		25/08	759,48	0,00	759,48	0,00	759,48	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 141,9589 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/07 A 22/08/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 010/2021 DE 12/07/2021.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
4163	O	150/2020		25/08	185,06	0,00	185,06	0,00	185,06	08.243.0175	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 34.5907 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/07 A 22/08/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 010/2021 DE 12/07/2021.
4164	O	150/2020		25/08	1.150,76	0,00	1.150,76	0,00	1.150,76	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 215.0953 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 03/08 A 18/08/2021, PARA O VEÍCULO OROCH QJK 6835 E FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 010/2021 DE 12/07/2021.
4165	O	150/2020		25/08	178,86	0,00	178,86	0,00	178,86	20.604.0045	00.01.0000.000000	2.033	70	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33.4318 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO 12/08/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 010/2021 DE 12/07/2021.
4166	O	150/2020		25/08	349,85	0,00	349,85	0,00	349,85	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 65,3925 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/08 A 05/08/2021, PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 010/2021 DE 12/07/2021.
4167	O	150/2020		25/08	3.341,56	0,00	3.341,56	0,00	3.341,56	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 624.5907 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/07 A 22/08/2021, 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 010/2021 DE 12/07/2021.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
4168	O	150/2020		25/08	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 60 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/07 A 22/08/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 010/2021 DE 12/07/2021.
4169	O			25/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE ANTENA DE INTERNET NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DERRUBADA APÓS CORTE DE ÁRVORE NO LOCAL.
4170	O			25/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	15.451.011	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E DIAGNÓSTICO DE EQUIPAMENTOS DE SINAL DE INTERNET NA PRAÇA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, QUE FOI DEPRADADO E APRESENTA DANOS ELÉTRICOS.
4171	O	41/2021		25/08	1.048,98	0,00	1.048,98	0,00	1.048,98	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.
4172	O	41/2021		25/08	114,99	0,00	114,99	0,00	114,99	15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.39.99.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
4173	O		41/2021	25/08	459,96	0,00	459,96	0,00	459,96		15.451.011E	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
4174	O		41/2021	25/08	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89		12.122.006E	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
4175	O		41/2021	25/08	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89		12.365.006E	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
4176	O		41/2021	25/08	721,85	0,00	721,85	0,00	721,85		12.361.006E	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
4177	O		41/2021	25/08	465,54	0,00	465,54	0,00	465,54		12.365.006E	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.39.99.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
4178 O		41/2021		25/08	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.
4179 O		41/2021		25/08	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.39.99.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.
4180 O		41/2021		25/08	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.39.99.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.
4181 O		41/2021		25/08	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 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 AGOSTO DE 2021.
4182 O		41/2021		25/08	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 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 AGOSTO DE 2021.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
4183	O	41/2021		25/08	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	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 AGOSTO DE 2021.
4184	O			25/08	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	13.392.009	00.01.0000.000000	2.063	133	3.3.90.39.99.00.00.00	2330 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOE	VALOR REFERENTE CONCERTO DE CAMISETAS POLO DE USO DOS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL.
4185	O	14/2021		25/08	2.349,60	0,00	2.349,60	0,00	2.349,60	10.306.009	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, CANELA EM PÓ, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS, SAL REFINADO, 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).
4186	O			25/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.39.99.00.00.00	10700 - TAQUARAAUTO MECANICA E GUINCHO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DA PATROLA 12H/03, COM EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA O TRANSPORTE, COM PLATAFORMA E GUINCHO, DA ESTRADA ALTO ALEGRE ATÉ A MECÂNICA ADIMAC NO MUNICÍPIO DE ZORTEA/SC.
4187	O			25/08	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GAS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4188	O			25/08	72,27	0,00	72,27	72,27	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROPRIEDADE EM NOME DE: MARCIO DHEIN, CPF Nº045.635.079-97, A FIM DE CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 5003539-94.2020.8.24.0016; DEIVID SAMUEL LISBOA, CPF Nº035.539.639-48, DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 5000573-95.2019.8.24.0016; FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS, CPF Nº092.146.369-31, DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 5003544-19.2020.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXEQUENTE.																
4189	O			25/08	3.562,68	0,00	3.562,68	3.562,68	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0003359-57.2006.8.24.0016 TENDO COM EXECUTADO ALCEBIADES DE BRITO E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL COMO EXEQUENTE, O QUAL GEROU A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003074-85.202.8.24.0016.																
4190	O	15/2021		25/08	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA USO CONFORME DEMANDA NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																
4191	O			26/08	2.891,82	0,00	2.891,82	0,00	2.891,82		20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10030 - IMPLMASTER IND. DE EQUIP.AGRÍCOL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, FILTRO SECADOR E VÁLVULA DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																
4192	O			26/08	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, COLA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4193	O	93/2020		26/08	62,30	0,00	62,30	0,00	62,30	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA E VERIFICAÇÃO DE FALHA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
4194	O			26/08	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DIESEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4195	O			26/08	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO CANO DIESEL DO VEÍCULO TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4196	O			26/08	670,03	0,00	670,03	0,00	670,03	04.122.0015	00.01.0024.000054	2.009	295	3.3.90.93.02.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL MI	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DO CONVÊNIO Nº 894553/2019/MDR, PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE HIDRÁULICO E UMA CARREGADEIRA COMPACTA DE RODAS.
4197	O			26/08	2.858,20	0,00	0,00	0,00	2.858,20	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, KIT TECLADO E MOUSE, MOUSE COM FIO, TELEFONE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN60178, 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																
4198	O			26/08	177,56	0,00	177,56	0,00	177,56	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	
VALOR TAXA DE EMISSÃO DE ART Nº 7929812-1 PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA DE 270.47 M2 DA MATRÍCULA Nº 26.638, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO (SERVIDÃO) NO VISTA ALEGRE, E ART Nº 7929783-1 PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA DE 150 M2 DA MATRÍCULA Nº 16.827, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA DE ÁGUA (SERVIDÃO), NO VISTA ALEGRE.																
4199	O			26/08	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	12.365.0066	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTOEIRA INOX COM CAIXA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DA ABERTURA EM PORTA ELETRÔNICA EM UMA DAS ENTRADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ERA COM SENSOR MANUAL QUE ESTAVA COM PROBLEMAS E PASSOU A SER DE BOTÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4200	O	63/2021		26/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.365.0066	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.36.06.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DA ABERTURA EM PORTA ELETRÔNICA EM UMA DAS ENTRADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ERA COM SENSOR MANUAL QUE ESTAVA COM PROBLEMAS E PASSOU A SER DE BOTÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																
4201	O	90/2021		26/08	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.39.63.00.00.00	7835 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL PARA USO DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
4202	O			26/08	74,60	0,00	74,60	0,00	74,60	15.452.0126	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, PORCA, PARABOLTS E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
4203	O			26/08	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO AÇO, CLIPS, GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO MLN7J42 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4204	O			26/08	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA E PARAFUSOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4205	O			26/08	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA SERRA, PREGOS, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA ALTO ALEGRE.
4206	O			26/08	733,40	0,00	733,40	0,00	733,40	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CORRENTE , PARAFUSOS, PORCAS, TINTA SPRAY, MARRETA OITAVADA, GRAXEIRA, BROCA VÍDEA, SERRA CIRCULAR, ARRUELA, PEDRA RETIFICADA, DESENGRIPANTE, TALHADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4207	O			26/08	159,50	0,00	159,50	0,00	159,50	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS, GRAXEIRA, PARAFUSOS, PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRATO IAC Nº 56 E Nº 57, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71 E Nº 72, RETOESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4208	O	84/2021		26/08	383,18	0,00	383,18	0,00	383,18	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA EM PEÇAS DA ESCADA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
4209	O			26/08	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, GRADE ARADORA KOHLER Nº78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
4210	O	84/2021		26/08	2.579,53	0,00	2.579,53	0,00	2.579,53	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM BUCHAS E ARRUELAS DE ENCOSTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, TORNO E FRESA EM EIXO DE CUBO DE RODA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, TORNO EM CUBO, FAZER ADAPTAÇÃO CAIXA REDUTORA ESTEIRA E SERVIÇO DE FRESA EM PORCA CUBO E ADAPTAÇÃO REDUTORA MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, TORNO EM EIXO REDUTOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, TORNO EM ROSCAS EM TUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº74, TORNO E FRESA EM BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº73, TORNO EM ROSCA CAMBÃO E FRESA EM CONERTO DE ROSCA CAMBÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO TRITON Nº05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
4211	O			26/08	2.602,00	0,00	2.602,00	0,00	2.602,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BATERIA, BICO INJETOR, CABO DE VELA, COXIM SUPORTE MOTOR, CUBO RODA TRASEIRA COM ROLAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, KIT ABRACADEIRA FEIXE MOLA, MANGUEIRA FILTRO AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, PALHETA, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, PRESÍLIA, TAMBOR FREIO, VELA IGNIÇÃO, MASSA POLIR, TINTA, BORRACHA PORTA, CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068, CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

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																
4212	O			26/08	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA GERAL DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
4213	O	77/2021		26/08	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DE RODAS E POLIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, PINTURA DE RODAS, PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E POLIMENTO FAROL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
4214	O			26/08	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, DISCO, REBITES, KIT COLA FIBRA RESINA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, CATALIZADOR, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
4215	O	77/2021		26/08	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
4216	O	77/2021		26/08	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DO TETO DO ÔNIBUS MLT 0664, FUNILÁRIA E LANTERNAGEM BAGAGEIRO, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO, VEDAÇÃO ENTRADA DE ÁGUA TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, FUNILARIA E LANTERNAGEM COM PINTURA DO ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4217	O	137/2020		26/08	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	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 DE UMA HORA E MEIA HORA).
4218	O	203/2018		26/08	1.691,35	0,00	1.691,35	0,00	1.691,35	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.
4219	O	203/2018		26/08	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.
4220	O	203/2018		26/08	2.642,13	0,00	2.642,13	0,00	2.642,13	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.
4221	O	203/2018		26/08	310,85	0,00	310,85	0,00	310,85	12.365.0065	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
4222	O	69/2021		27/08	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	26.782.0145	00.01.0000.0000000	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	10587 - DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EXECUTADOS NAS ESTRADAS GERAIS: ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, TRAVESSÃO BARRO PRETO, ESTRADA NOVA BELEZA ATÉ GINÁSIO BARRO PRETO, TRAVESSÃO LINDEMBERG, ESTRADA VIDAL RAMOS DA ERVATEIRA RIFFEL ATÉ TRAVESSÃO LINDEMBERG, ESTRADA VILA UNIÃO ATÉ ASFALTO VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE 10/08 A 27/08/2021.
4223	O	91/2021		27/08	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00	26.782.0145	00.01.0000.0000000	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	10623 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL PARA DRENAGEM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE DRENAGEM DE ESCOAMENTO DE ÁGUA NA ESTRADA MUNICIPAL ALTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO.
4224	O	105/2020		27/08	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	15.453.0135	00.01.0000.0000000	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 29/07 A 30/08/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
4225	O	105/2020		27/08	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	26.782.0145	00.01.0000.0000000	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2021, DA PATROLA 12H, CAMINHÕES MHX 0439.QHB 1005, MFW 3759, RLJ5F33, MBC 0061, MJA 1869 E LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4226	O	19/2021		27/08	4.665,89	0,00	4.665,89	0,00	4.665,89	10.306.0090	00.01.0060.0000000	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABUTIÁ, AIPIM, DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, TEMPERO VERDE, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLORES, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, 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).

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
4227	O	108/2017		27/08	51.230,90	0,00	51.230,90	7.358,91	43.871,99	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
4228	O	108/2017		27/08	34.944,23	0,00	34.944,23	0,00	34.944,23	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.
4229	O	64/2021		27/08	283,50	0,00	283,50	0,00	283,50	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	9374 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
4230	O			27/08	241,50	0,00	241,50	0,00	241,50	15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FIO PARALELO E FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
4231	O			27/08	49,99	0,00	49,99	0,00	49,99	04.122.012	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.30.28.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																	
4232	O	126/2020		27/08	406,22	0,00	406,22	0,00	406,22	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, ODORIZADOR DE AMBIENTES, FILTRO DE PAPEL, PÁ PARA LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, QUEROSENE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	
4233	O			27/08	5.463,01	0,00	5.463,01	5.463,01	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, C/C 002-6.
4234	O			27/08	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	63393	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, C/C 099-9.
4235	O			27/08	12.332,42	0,00	12.332,42	12.332,42	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.
4236	O			27/08	495,47	0,00	495,47	495,47	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.
4237	O			27/08	37,88	0,00	37,88	37,88	0,00	70073	06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
4238	O			27/08	9,82	0,00	9,82	9,82	0,00	67366	06.181.0196	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																
4239	O			27/08	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.																
4240	O			27/08	1.266,38	0,00	1.266,38	1.266,38	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 41,80 E BB MAX R\$ 1.224,58, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.																
4241	O			27/08	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	75216	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, C/C 51796-8 CONCURSO PÚBLICO.																
4242	O			27/08	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63339	04.122.0015	00.01.0039.000000	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, C/C 20931-7, ANEEL.																
4243	O			27/08	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, C/C 4583-7.																
4244	O			27/08	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, C/C 33803-6 IPVA.																

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																
4245	O			27/08	16.195,58	0,00	16.195,58	16.195,58		0,00 63334	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
4246	O			27/08	2,33	0,00	2,33	2,33		0,00 63336	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
4247	O			27/08	95,51	0,00	95,51	95,51		0,00 63338	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
4248	O			27/08	311,50	0,00	311,50	311,50		0,00 63337	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	50	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
4249	O			27/08	87,16	0,00	87,16	87,16		0,00 63339	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	50	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																
4250	O			27/08	44,11	0,00	44,11	44,11		0,00 63340	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	50	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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																
4251	O			30/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA.
4252	O			30/08	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR E CABO HDMI, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOTEBOOKS DA DIRETORIA DE ENSINO NOTEBOOKS E OUROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
4253	O			30/08	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PLACA DE VÍDEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TECLADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOTEBOOK, CABO DE REDE E CONECTOR PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NOS COMPUTADORES DA COORDENAÇÃO, SSD PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.
4254	O	33/2018		30/08	480,48	0,00	480,48	0,00	480,48	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE DRIVERS NOS NOTEBOOKS ADQUIRIDOS PARA CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA EM COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA, ENTREGA DE CABOS E CARREGADOR NA 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																
4255	O	33/2018	30/08	1.372,80	0,00	1.372,80	0,00	1.372,80	12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	86	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NOS COMPUTADORES DA COORDENAÇÃO, PONTO BIOMÉTRICO E SALA DOS PROFESSORES, COLETA E ANÁLISE DE COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES PARA TROCA DE HD PARA SSD, COLETA DE NOTEBOOK PARA TROCA DE TECLADO, COLETA DE CHROMEBOOK PARA REALIZAÇÃO DE TESTES, REPARAÇÃO DE PACOTE OFFICE, DEVOLUÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA E.M.BELISÁRIO PENA, ATIVAÇÃO DE WINDOWS E REPARO DE PACOTE OFFICE EM COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, COLETA DE MULTIMÍDIA PARA TESTES E ANÁLISE NA E.M.VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SALA DA COORDENAÇÃO, COLETA DE COMPUTADOR PARA REALIZAÇÃO DE TESTES, REPAROS NO PACOTE OFFICE DE COMPUTADOR DA DIREÇÃO DA E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFIGURAÇÃO DE UBÍQUITI E INSTALAÇÃO DE SWITCH E ROTEADOR NA E.M.IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB.	
4256	O	33/2018	30/08	114,40	0,00	114,40	0,00	114,40	12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E DETECÇÃO DE PROBLEMAS NA FONTE DE COMPUTADOR DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, ANÁLISE PARA ORÇAMENTO DE PONTO DE REDE E REINSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.	
4257	O	105/2020	30/08	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	20.601.004	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 04/08 A 25/08/2021, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160LC, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	
4258	O	105/2020	30/08	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 06/08 A 27/08/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																
4259	O			30/08	495,30	0,00	495,30	0,00	495,30	12.361.006	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, Troca e Montagem de pneu, no período de 19/07 a 02/08/2021, dos Ônibus MKD 0164, MKD 0174 e MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																
4260	O	153/2017		30/08	215,34	0,00	215,34	0,00	215,34	04.122.003	00.01.0000.000000	2.013	27	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTAR MODELO DE RECIBO DE PAGAMENTO E RELATÓRIOS.																
4261	O	126/2020		30/08	353,60	0,00	353,60	0,00	353,60	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA ADESIVA, ESPONJA, GARRAFA TÉRMICA, LUVAS, PILHA, TOALHA DE LOUÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																
4262	O	39/2021		30/08	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.018	00.01.0000.000000	2.008	3	3.3.90.39.99.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DE LIVE REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 19H30MIN, VIA FANPAGE DO CMDM-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM O TEMA "SUPERANDO TRAUMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", COM A PSICÓLOGA CLÍNICA ANAÍLA ZAMBONI DE OLIVEIRA, COM A PRESIDENTE DA OAB SUDSEÇÃO DE JOAÇABA GESTÃO 2019/2021 DR.A ELISÂNGELA SCHAITÊL E COM A PRESIDENTE DO CMDM DE CAPINZAL DRA. SONARA RAMOS.																
4263	O			30/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SINAL DE INTERNET QUE ESTAVA COM PROBLEMAS DE CONEXÃO NA 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																
4264	O	60/2021		30/08	16.203,90	0,00	16.203,90	0,00	16.203,90		13.392.0095	00.01.0000.000000	2.063	133	3.3.90.30.23.00.00.00	10523 - FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO OXFORD 100% POLIESTER, BARRETINA EM PVC RÍGIDO, PAR DE SAPATOS MOCASSIM, KIT PARA MOR COMPOSTO POR CONJUNTO ADULTO COM TÚNICA, BOTA DE COURO E BARRETINA, UNIFORMES COMPLETOS PARA USO DOS INTEGRANTES DA FANFARRA MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA, PRINCIPALMENTE AS ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA.																
4265	O			30/08	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00		12.367.0085	00.01.0000.000000	2.058	124	3.3.50.43.02.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
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 6/10.																
4266	O			31/08	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.30.16.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4267	O			31/08	307,04	0,00	0,00	0,00	307,04		04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																
4268	O	126/2020		31/08	522,75	0,00	522,75	0,00	522,75		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE ISOPOR, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, PEDRA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4269	O			31/08	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	1400 - BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
4270	O			31/08	2.385,07	0,00	2.385,07	0,00	2.385,07	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.
4271	O			31/08	53.602,38	0,00	53.602,38	153,81	53.448,57	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.
4272	O			31/08	12.332,29	0,00	12.332,29	39,31	12.292,98	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.
4273	O			31/08	25.176,56	0,00	25.176,56	51,27	25.125,29	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.
4274	O			31/08	5.503,15	0,00	5.503,15	51,27	5.451,88	15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																
4275	O			31/08	13.639,54	0,00	13.639,54	4.385,44	9.254,10		08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS
VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
4276	O			31/08	9.975,20	0,00	9.975,20	9.975,20	0,00		12.361.006	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS
VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
4277	O			31/08	7.308,88	0,00	7.308,88	7.308,88	0,00		12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS
VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																
4278	O			31/08	261.737,30	0,00	261.737,30	307,62	261.429,68		12.361.006	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS
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 AGOSTO 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																
4279	O			31/08	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.39.99.00.00.00	10705 - VMCELL ASSISTENCIA TECNICA EM CEL
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM SMARTPHONE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																
Total da Entidade:					5.696.082,80	0,00	5.454.572,64	4.534.544,89	1.161.537,91							
Total do Período:					5.696.082,80	0,00	5.454.572,64	4.534.544,89	1.161.537,91							

Capinzal, 22/09/2021

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO