**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6182 | O | | | 01/12 | 198,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,24 | | 04.122.001 | 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 0159/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0100/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE O TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM RECURSO FEDERAL. | | | | | | | | | | | |
| 6183 | O | | | 01/12 | 165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,20 | | 04.122.001 | 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 0158/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0099/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | |
| 6184 | O | | | 01/12 | 7.328,21 | 0,00 | 7.328,21 | 7.328,21 | 0,00 | 63352 | 06.181.019 | 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 NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6185 | O | | | 01/12 | 169,90 | 0,00 | 169,90 | 169,90 | 0,00 | 63334 | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A. |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE. | | | | | | | | | | | |
| 6186 | O | | | 01/12 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 63350 | 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 09. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6187 | O | | | 01/12 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 63346 | 12.367.008[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.058 | 124 | 3.3.50.43.02.00.00.00 | 234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCI |
| | | | | O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 72 (setenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais. Parcela 10/10. | | | | | | | | | | | |
| 6188 | O | | | 01/12 | 7.181,27 | 0,00 | 7.181,27 | 7.181,27 | 0,00 | 63350 | 04.122.001[illegible] | 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 DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6189 | O | | | 01/12 | 15.924,58 | 0,00 | 15.924,58 | 15.924,58 | 0,00 | 71970 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6190 | O | | | 01/12 | 6.229,83 | 0,00 | 6.229,83 | 6.229,83 | 0,00 | 71970 | 12.365.006[illegible] | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6191 | O | | | 01/12 | 4.703,30 | 0,00 | 4.703,30 | 4.703,30 | 0,00 | 63350 | 13.392.009[illegible] | 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 NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6192 | O | | | 01/12 | 519,07 | 0,00 | 519,07 | 519,07 | 0,00 | 63350 | 27.812.010[illegible] | 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 NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6193 | O | | | 01/12 | 9.842,33 | 0,00 | 9.842,33 | 9.842,33 | 0,00 | 63350 | 27.812.0100 | 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 NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6194 | O | | | 01/12 | 5.155,20 | 0,00 | 5.155,20 | 5.155,20 | 0,00 | 63350 | 15.452.0120 | 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 ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6195 | O | | | 01/12 | 979,35 | 0,00 | 979,35 | 979,35 | 0,00 | 63350 | 15.451.0110 | 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 NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6196 | O | | | 01/12 | 73.282,31 | 0,00 | 73.282,31 | 73.282,31 | 0,00 | 63350 | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 215 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| | | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6197 | O | | | 01/12 | 6.279,99 | 0,00 | 6.279,99 | 6.279,99 | 0,00 | 63350 | 23.691.0055 | 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 ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6198 | O | 62/2021 | | 01/12 | 142.000,00 | 43.316,47 | 98.683,53 | 98.683,53 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 1.011 | 284 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 5859 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRU |
| | | | | VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6199 | O | | 35/2021 | 01/12 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 63349 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE BANNER COM TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, "NOVEMBRO AZUL" NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6200 | O | | 64/2021 | 01/12 | 527,13 | 0,00 | 527,13 | 527,13 | 0,00 | 63346 | 12.365.0060 | 00.01.0001.000000 | 1.010 | 107 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, CIMENTO E PISO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS NA SAÍDA DA CAIXA DE AREIA OU PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6201 | O | | | 01/12 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 10,54 | 0,00 | 63346 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 85 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6202 | O | | | 01/12 | 616,00 | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 0,00 | 63349 | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 215 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 220 - VANDERLEI PANISON -ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA, LUVA GALVANIZADA, FITA VEDA ROSCA E PORTA ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | |
| 6203 | O | | | 01/12 | 194,25 | 0,00 | 194,25 | 194,25 | 0,00 | 63338 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFIL RETALHOS DE CHAPAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DE PLACAS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MJA 1869 E MFW 3759, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM OUTRAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6204 | O | | | 01/12 | 23,75 | 0,00 | 23,75 | 23,75 | 0,00 | 63349 | 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, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042304820108240016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SIRLEI BERGAMO. | | | | | | | | | | | |
| 6205 | O | | | 01/12 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 63346 | 12.122.0065 | 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 HD INTERMO PARA UTILIZAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO NO COMPUTADOR DE USO DO TELECENTRO NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | |
| 6206 | O | | | 01/12 | 419,00 | 0,00 | 419,00 | 419,00 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 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 MOUSE PAD ERGONÔMICO PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, E MEMÓRIA RAM PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO AEE NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6207 | O | | | 01/12 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.0066 | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO SA SECRETARIA PARA LIGAÇÃO COM A IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6208 | O | 94/2020 | | 01/12 | 2.014,62 | 0,00 | 2.014,62 | 2.014,62 | 0,00 | 63349 | 08.243.0175 | 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6209 | O | | 94/2020 | 01/12 | 32.386,25 | 0,00 | 32.386,25 | 32.386,25 | 0,00 | 63349 | 04.122.0015 | 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 ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | |
| 6210 | O | | 94/2020 | 01/12 | 6.430,50 | 0,00 | 6.430,50 | 6.430,50 | 0,00 | 63349 | 08.244.0185 | 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | |
| 6211 | O | | 94/2020 | 01/12 | 6.288,05 | 0,00 | 6.288,05 | 6.288,05 | 0,00 | 63349 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | |
| 6212 | O | | 94/2020 | 01/12 | 150.684,36 | 0,00 | 150.684,36 | 150.684,36 | 0,00 | 71970 | 12.122.0065 | 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6213 | O | | 94/2020 | 01/12 | 1.220,98 | 0,00 | 1.220,98 | 1.220,98 | 0,00 | 71970 | 12.122.0065 | 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6214 | O | | 94/2020 | 01/12 | 16.605,34 | 0,00 | 16.605,34 | 16.605,34 | 0,00 | 63349 | 15.452.012( | 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | |
| 6215 | O | | 94/2020 | 01/12 | 3.154,20 | 0,00 | 3.154,20 | 3.154,20 | 0,00 | 63349 | 15.453.013( | 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | |
| 6216 | O | | 52/2021 | 01/12 | 874,88 | 0,00 | 874,88 | 874,88 | 0,00 | 63338 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 2,50 M3 CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PARTE DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NA ESTRADA PARA COMUNIDADE LINHA GUARANI E PARTE DA CALÇADA DA RUA JOSE DE JESUS NO LOTEAMENTO DONA MAFALDA. | | | | | | | | | | | |
| 6217 | O | | 52/2021 | 01/12 | 17.196,00 | 0,00 | 17.196,00 | 17.196,00 | 0,00 | 63346 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 8799 - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 40 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO PARA ASFALTAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA IGREJA DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO DE LOMBADA NA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, ANTES DO VIADUTO (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | |
| 6218 | O | | | 01/12 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | 89,60 | 0,00 | 63349 | 04.122.001! | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6219 | O | | 7/2021 | 01/12 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 63349 | 04.122.0015 | 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 DOMINIO 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 NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6220 | O | | 7/2021 | 01/12 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 63349 | 04.122.0015 | 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 DOMINIO 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6221 | O | | 130/2019 | 01/12 | 2.985,27 | 0,00 | 2.985,27 | 2.985,27 | 0,00 | 63338 | 15.452.0120 | 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 NOVEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | | | | | | | | | | | |
| 6222 | O | | 96/2021 | 01/12 | 1.856,60 | 0,00 | 1.856,60 | 1.856,60 | 0,00 | 63346 | 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 LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 03/11 A 26/11/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| 6223 | O | | | 01/12 | 2.216,88 | 0,00 | 2.216,88 | 2.216,88 | 0,00 | 63338 | 15.451.0115 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 163 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR SÓDIO E REATOR VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6224 | O | | | 01/12 | 1.515,67 | 0,00 | 1.515,67 | 1.515,67 | 0,00 | 63338 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, FITA ISOLANTE, KIT ARMAÇÃO COM VIDRO REFLETOR, LÂMPADA LED, REFLETOR LED, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | |
| 6225 | O | 76/2021 | | 01/12 | 227,33 | 0,00 | 227,33 | 227,33 | 0,00 | 63338 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE REFLETORES NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | |
| 6226 | O | 76/2021 | | 01/12 | 64,95 | 0,00 | 64,95 | 64,95 | 0,00 | 63338 | 15.452.013( | 00.01.0000.000000 | 2.080 | 195 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | |
| 6227 | O | | | 01/12 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 63349 | 12.361.006! | 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 DETER/SIE, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6228 | O | | | 01/12 | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | 0,00 | 63334 | 26.782.014! | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 215 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 10192 - KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS I |
| | | | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO, RESERVATÓRIO, TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | |
| 6229 | O | | | 01/12 | 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 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6230 | O | | | 01/12 | 129,90 | 0,00 | 129,90 | 129,90 | 0,00 | 70073 | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.022 | 35 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | |
| 6231 | O | | 33/2018 | 01/12 | 23,25 | 0,00 | 23,25 | 23,25 | 0,00 | 63346 | 04.122.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.074 | 152 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE MAU CONTATO NO CABO DE REDE DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POIS NÃO CHEGAVA SINAL DE INTERNET. | | | | | | | | | | | |
| 6232 | O | | 33/2018 | 01/12 | 297,44 | 0,00 | 297,44 | 297,44 | 0,00 | 63346 | 12.122.0065 | 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 DE RECOLHIMENTO DE COMPUTADOR DO TELECENTRO PARA FORMATAÇÃO, POSTERIOR ENTREGA E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WINDOWS EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | |
| 6233 | O | | 33/2018 | 01/12 | 720,72 | 0,00 | 720,72 | 720,72 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 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 DE RESTAURAÇÃO DE COMPUTADOR COM TROCA DE SENHA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE, TESTES EM CHROMEBOOK, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA, TESTES E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, RECOLHIMENTO DE COMPUTADOR DO AEE, INSTALAÇÃO DO FIREFOX NO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA, TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS EM COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA, RECOLHIMENTO COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO, TESTES E RECOLHIMENTO DE MULTIMÍDIA E ENTREGA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA E.M.VIVER E CONHECER, TESTE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA E ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE NOBREAK NA SALA DA RECEPÇÃO NA E.M.BERNARDO MORO SOBRINHO, ENTREGA DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA COM INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, RECOLHIMENTO DE COMPUTADOR PARA FORMATAÇÃO NA E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6234 | O | | 33/2018 | 01/12 | 251,68 | 0,00 | 251,68 | 251,68 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE NOTEBOOK PARA TESTES E REPARAÇÃO HD TESTE E REPARO AUTOMÁTICO DO WINDOWS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, TESTES E TROCA DE CABO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECOLHIMENTO DE COMPUTADOR PARA TROCA DE FONTE E PORTERIOR ENTREGA E INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | |
| 6235 | O | | | 01/12 | 479,00 | 0,00 | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 63334 | 15.453.013( | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 205 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9363 - AUTO COLETIVO CACADOR LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VENTAROLA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | |
| 6236 | O | | | 01/12 | 3.497,00 | 0,00 | 3.497,00 | 3.497,00 | 0,00 | 70073 | 06.181.019( | 00.01.0000.000000 | 2.022 | 36 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 9302 - REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMESTI( |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS NA F160 MARCA PANASONIC, UM APARELHO DE MICROONDAS CAPACIDADE 34 LITROS ST 65 MARCA PANASONIC, UM FORNO ELÉTRICO CALABRIA MARCA NARDELLI, APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS PARA INSTALAÇÃO E USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | |
| 6237 | O | | | 01/12 | 1.469,36 | 0,00 | 1.469,36 | 1.469,36 | 0,00 | | 04.122.001( | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 10 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - DIANA CLARA KLEMANN E OUTRO |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | |
| 6238 | O | | | 01/12 | 2.189,62 | 0,00 | 2.189,62 | 2.189,62 | 0,00 | | 04.122.004( | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 54 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - JOAO PAULO DA SILVA E OUTROS |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | |
| 6239 | O | | | 01/12 | 2.046,04 | 0,00 | 2.046,04 | 2.046,04 | 0,00 | | 08.244.018( | 00.01.0000.000000 | 2.099 | 259 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - IVONE GIACOMETTI MAZZIERO E OUTRO |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6240 | O | | | 01/12 | 192,41 | 0,00 | 192,41 | 192,41 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - DAIANA CRISTINA MORES HOCH |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6241 | O | | | 01/12 | 1.282,77 | 0,00 | 1.282,77 | 1.282,77 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - DAIANA CRISTINA MORES HOCH |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6242 | O | | | 01/12 | 962,08 | 0,00 | 962,08 | 962,08 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - DAIANA CRISTINA MORES HOCH |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6243 | O | 5/2017 | | 01/12 | 8.023,67 | 0,00 | 8.023,67 | 8.023,67 | 0,00 | 63341 | 12.365.0060 | 00.01.0058.000000 | 2.037 | 113 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP |
| | | | | VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | |
| 6244 | O | 5/2017 | | 01/12 | 4.206,89 | 0,00 | 4.206,89 | 4.206,89 | 0,00 | 63341 | 12.365.0060 | 00.01.0058.000000 | 2.037 | 113 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP |
| | | | | VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6245 | O | | 5/2017 | 01/12 | 3.816,78 | 0,00 | 3.816,78 | 3.816,78 | 0,00 | 63341 | 12.365.006( | 00.01.0058.000000 | 2.037 | 113 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP |
| | | | | | VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6246 | O | | 126/2020 | 01/12 | 7.759,76 | 0,00 | 7.759,76 | 7.759,76 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, LIXEIRA, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6247 | O | | 126/2020 | 01/12 | 887,00 | 0,00 | 887,00 | 887,00 | 0,00 | 71970 | 12.361.006! | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6248 | O | | 126/2020 | 01/12 | 2.710,82 | 0,00 | 2.710,82 | 2.710,82 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, AVENTAL PLÁSTICO, LIXEIRA PLÁSTICA, PILHA, SACO ESTÉRIL COM TARJA, REMOVEDOR DE CERA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6249 | O | | | 01/12 | 424,48 | 0,00 | 424,48 | 424,48 | 0,00 | 63349 | 20.601.004! | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 10891 - AGRO10 MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ACOPLAMENTO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS REDUTORAS DOS ESPALHADORES DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6250 | O | | | 01/12 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 63334 | 04.122.018 | 00.01.0000.000000 | 2.008 | 3 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 5713 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SALÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, Nº11, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA COM A PSICÓLOGA EUDETE FERRONATTO, CUJO TEMA ABORDADO FOI "LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER: TRANSFORMANDO DIFERENÇAS EM LIDERANÇA FEMININA", PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-CMDM, REALIZADA NO DIA 02/12/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6251 | O | 33/2021 | | 01/12 | 1.178,52 | 0,00 | 1.178,52 | 1.178,52 | 0,00 | 63334 | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, CAMPANHA "ABERTURA DO NATAL", NO PERÍODO DE 29/11 A 03/12/2021, 10 VEICULAÇÕES DE 60"; CAMPANHA DA PALESTRA "LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER", EVENTO REALIZADO EM CONJUNTO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-CMDM, NO PERÍODO DE 29/11 A 01/12/2021, 06 VEICULAÇÕES DE 60", E "DECORAÇÃO NATALINA, INTERRUPÇÃO DO CALÇADÃO", NO PERÍODO DE 20/11 A 24/11/2021, 10 VEICULAÇÕES DE 30". | | | | | | | | | | | |
| 6252 | O | 3/2020 | | 02/12 | 4.882,50 | 0,00 | 4.882,50 | 4.882,50 | 0,00 | 71970 | 12.361.006 | 00.01.0022.000055 | 2.048 | 97 | 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 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | | | | | | | | | | | |
| 6253 | O | | | 02/12 | 6.732,00 | 0,00 | 6.732,00 | 6.732,00 | 0,00 | 63334 | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10155 - SILVIO ANTONIO BALBINOT 4941536096 |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CERCA COM ARAME FARPADO PARA CERCAMENTO DE LOTES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E LOTEAMENTO ESPERANÇA. | | | | | | | | | | | |
| 6254 | O | | | 02/12 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 63334 | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.077 | 188 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO QUE SERÁ INSTALADA NA RUA DONA LINDA SANTOS EM FRENTE A ESCOLA BELISÁRIO PENA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS PAIS, DIREÇÃO E PROFESSORES DA ESCOLA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6255 | O | | | 02/12 | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 0,00 | 63334 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADOS NOS 200 KITS DE LIXEIRAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO DAS MESMAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | |
| 6256 | O | 126/2020 | | 02/12 | 871,20 | 0,00 | 871,20 | 871,20 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6257 | O | | | 02/12 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 63334 | 13.392.009! | 00.01.0000.000000 | 2.061 | 129 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AJUSTE NA CAIXA DE SOM DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO CORAL INFANTO JUVENIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, NO DIA 05/12/2021, ÀS 19:30H, NA CONCHA ACÚSTICA DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA. | | | | | | | | | | | |
| 6258 | O | | | 02/12 | 3.406,00 | 0,00 | 3.406,00 | 3.406,00 | 0,00 | 71970 | 12.361.006! | 00.01.0019.000000 | 2.048 | 300 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO CAIXA, ÓLEO TURBO CARGO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ INFERIOR, RAMIFICAÇÃO DE ÁGUA, REPARO PINÇA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6259 | O | 133/2021 | | 02/12 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 63334 | 12.361.006! | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MANGUEIRAS, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6260 | O | | | 02/12 | 4.207,07 | 0,00 | 4.207,07 | 4.207,07 | 0,00 | 63334 | 23.691.005 | 00.01.0000.000000 | 2.093 | 245 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA MULTIPLEXADO, CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CAIXA MULTIUSO, CINTA ALUMÍNIO, CONECTOR, DIJUNTOR, ELETRODUTO, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, TOMADA DE EMBUTIR, LUVA ELETRODUTO, PARAFUSO, PRESILHA HASTE TERRA, ROLDANA PORCELANA, SILICONE, TOMADAS, TOMADA EM BARRA, TRILHO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SERVIÇO NA ÁREA DE CAMPING NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | |
| 6261 | O | 76/2021 | | 02/12 | 1.537,15 | 0,00 | 1.537,15 | 1.537,15 | 0,00 | 63334 | 23.691.005 | 00.01.0000.000000 | 2.093 | 245 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E CONSERTO DE QUADRO DE DIJUNTORES NA ÁREA DE CAMPING, CONSERTO DE FIAÇÃO ELÉTRICA NOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LIGAÇÃO DE POSTES, MONTAGEM DE QUADRO, TROCA DE FIAÇÃO, SERVIÇO DE REVISÃO E CONSERTO DE QUADRO NOS POSTES, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | |
| 6262 | O | | | 02/12 | 436,40 | 0,00 | 436,40 | 436,40 | 0,00 | 63334 | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, REATOR VAPOR, LÂMPADA VAPOR, PINO FÊMEA E MACHO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO NA CASA DO CIDADÃO E NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | |
| 6263 | O | 76/2021 | | 02/12 | 43,30 | 0,00 | 43,30 | 43,30 | 0,00 | 63334 | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE EXTENSÃO PARA A CASA DO CIDADÃO, TROCA DE LÂMPADAS DE LED NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | |
| 6264 | O | | | 02/12 | 2.064,61 | 0,00 | 2.064,61 | 2.064,61 | 0,00 | 63341 | 12.361.006 | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, SENSOR DE PRESENÇA, TOMADA, TOMADA EM BARRA, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, TOMADA DE EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6265 | O | 76/2021 | | 02/12 | 746,93 | 0,00 | 746,93 | 746,93 | 0,00 | 63341 | 12.361.0065 | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VISTORIA DE FIAÇÃO DA COZINHA POR QUEDA DE TENSÃO NA ESCOLA MUNICIPLA VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6266 | O | | | 02/12 | 948,00 | 0,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | 63334 | 12.365.0066 | 00.01.0001.000000 | 1.010 | 107 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CAIXARIA NA AMPLIAÇÃO DE CALÇADA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. | | | | | | | | | | | |
| 6267 | O | | | 02/12 | 1.367,00 | 0,00 | 1.367,00 | 1.367,00 | 0,00 | 63334 | 13.392.0095 | 00.01.0000.000000 | 2.061 | 129 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINUS, VISTAS, MATERAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DA DECORAÇÃO DAS PEÇAS DE NATAL EXPOSTAS NO CALÇADÃO CENTRAL, BONECOS DECORATIVOS NATALINOS DISPOSTOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO E JANELAS DO AMBIENTE DE DECORAÇÃO VILA NATALINA LOCALIZADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA. | | | | | | | | | | | |
| 6268 | O | 64/2021 | | 02/12 | 184,08 | 0,00 | 184,08 | 184,08 | 0,00 | 71970 | 12.365.0066 | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS NA SAÍDA DA CAIXA DE AREIA OU PARQUINHO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6269 | O | | | 02/12 | 1.329,68 | 0,00 | 1.329,68 | 1.329,68 | 0,00 | 63334 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOI |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ TRASEIRA, CONEXÇÃO ENGATE RÁPIDO, INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº68, Nº63 E Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6270 | O | | | 02/12 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 63334 | 04.122.012( | 00.01.0000.000000 | 2.074 | 152 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6271 | O | 7/2018 | | 02/12 | 20.067,96 | 0,00 | 20.067,96 | 20.067,96 | 0,00 | 71970 | 12.361.006( | 00.01.0022.000055 | 2.048 | 97 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.202 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.894 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | | | | | | | | | | | |
| 6272 | O | | | 02/12 | 2.945,00 | 0,00 | 2.945,00 | 2.945,00 | 0,00 | 63334 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICA: |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E REALOCAÇÃO DE POSTE E REDE DE TELEFONIA NA RUA PRES.NEREU RAMOS, ESQUINA COM A AV. XV DE NOVEMBRO AO LADO DA EMPRESA DORINI E VIDI. | | | | | | | | | | | |
| 6273 | O | 96/2021 | | 02/12 | 39,98 | 0,00 | 39,98 | 39,98 | 0,00 | 63334 | 08.243.017! | 00.01.0000.000000 | 2.006 | 7 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1 |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/11 A 30/11/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| 6274 | O | 96/2021 | | 02/12 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 63334 | 04.122.001! | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1 |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/11 A 30/11/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | |
| 6275 | O | 96/2021 | | 02/12 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 63334 | 20.601.004! | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1 |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/11 A 21/11/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CORSA MHH 9414 E UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6276 | O | 96/2021 | | 02/12 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 63334 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1 |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/11 A 30/11/2021, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MFA 4067 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6277 | O | | | 02/12 | 185,56 | 0,00 | 185,56 | 185,56 | 0,00 | 70073 | 06.181.019( | 00.01.0000.000000 | 2.022 | 35 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 1416 - DORINI & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PRESUNTO, LINGUIÇA DE PERNIL SUÍNA, GROSTOLI, MAIONESE, PÃO FRANCÊS, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, XIXO BOVINO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | |
| 6278 | O | | | 02/12 | 8.056,00 | 0,00 | 8.056,00 | 8.056,00 | 0,00 | 63335 | 15.451.012( | 00.03.0000.000000 | 1.022 | 304 | 4.4.93.51.91.00.00.00 | 9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA ( |
| | | | | | ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO N° TU62/02. | | | | | | | | | | | |
| 6279 | O | | | 02/12 | 88.293,89 | 0,00 | 88.293,89 | 88.293,89 | 0,00 | 63335 | 15.451.012( | 00.03.0000.000000 | 1.022 | 304 | 4.4.93.51.91.00.00.00 | 9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA ( |
| | | | | | ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO N° TU62/02. | | | | | | | | | | | |
| 6280 | O | | | 02/12 | 165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,20 | 04.122.001! | 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 0160/2021, LEILÃO 0002/2021, PARA ALIENAÇÃO DE 142 ÁRVORES DE EUCALIPTO EM PÉ, QUE CORRESPONDEM A 149,81M3 (CENTO E OITENTA E NOVE VÍRGULA OITENTA E UM METROS CÚBICOS), COM O CORTE E A RETIRADA, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, LOCALIZADAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6281 | O | | | 02/12 | 254,70 | 0,00 | 254,70 | 254,70 | 0,00 | 70286 | 06.182.019( | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 43 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| | | | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6282 | O | | | 02/12 | 94,40 | 0,00 | 94,40 | 94,40 | 0,00 | 63334 | 20.601.004! | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA MÓVEIS, CHAVE E SUPORTE PARA TRILHO PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | |
| 6283 | O | | | 02/12 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 63334 | 20.601.004! | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | |
| 6284 | O | | | 02/12 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 63334 | 20.601.004! | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA MAÇANETA DA CABINA DO TRATOR DE PENUS JOHN DEERE Nº64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 6285 | O | 119/2021 | | 02/12 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 292 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LT |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6286 | O | | | 02/12 | 3.549,99 | 0,00 | 3.549,99 | 3.549,99 | 0,00 | 70286 | 06.182.019( | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM CAIXA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CARNA BOVINA ALCATRA, BANANA PRATA, CARNE BOVINA FILÉ DUPLO E FILÉ SIMPLES, PRESUNTO, AÇÚCAR REFINADO, BISCOITOS SORTIDOS, OVOS DE GALINA, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, CARNE BOVINA PATINHO, LINGUICINHA SUÍNA, REQUEIJÃO, BATATA PALHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6287 | O | | 49/2018 | 02/12 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 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 06 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS. | | | | | | | | | | | |
| 6288 | O | | 49/2018 | 02/12 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 63334 | 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 40 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6289 | O | | 49/2018 | 02/12 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 70286 | 06.182.019( | 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 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6290 | O | | | 02/12 | 481,05 | 0,00 | 481,05 | 481,05 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.037 | 110 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - MARLENE APARECIDA DA SILVA |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6291 | O | | | 02/12 | 2.886,24 | 0,00 | 2.886,24 | 2.886,24 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.037 | 110 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - MARLENE APARECIDA DA SILVA |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6292 | O | | | 02/12 | 962,08 | 0,00 | 962,08 | 962,08 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.037 | 110 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - MARLENE APARECIDA DA SILVA |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6293 | O | | | 02/12 | 165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,20 | | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.150 | 22 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 2505 - IMPRENSA NACIONAL |
| | | | VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | |
| 6294 | O | 25/2021 | | 03/12 | 9.341,92 | 0,00 | 9.341,92 | 9.341,92 | 0,00 | 71970 | 12.361.006 | 00.01.0022.000055 | 2.048 | 97 | 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 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/11 a 30/11/2021, RECURSO CONVENIO DO ESTADO. | | | | | | | | | | | |
| 6295 | O | 25/2021 | | 03/12 | 7.595,28 | 0,00 | 7.595,28 | 7.595,28 | 0,00 | 71970 | 12.361.006 | 00.01.0022.000055 | 2.048 | 97 | 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 01/11 A 30/11/2021, RECURSO CONVENIO ESTADO. | | | | | | | | | | | |
| 6296 | O | 7/2018 | | 03/12 | 4.940,80 | 0,00 | 4.940,80 | 4.940,80 | 0,00 | 71970 | 12.361.006 | 00.01.0022.000055 | 2.048 | 97 | 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 1.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021, RECURSO CONVENIO ESTADO. | | | | | | | | | | | |
| 6297 | O | 109/2021 | | 03/12 | 4.749,18 | 0,00 | 4.749,18 | 4.749,18 | 0,00 | 63334 | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10697 - WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRES |
| | | | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO, COMPREENDENDO TODAS AS ETAPAS PERTINENTES A SUA REALIZAÇÃO: ELABORAÇÃO DE EDITAL E CONTEUDO PROGRAMATICO, REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODO PROCESSO DE INCRIÇÕES, ANALISE E ENCAMINHAMENTO PARA HOMOLOGAÇÃO, ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO, JULGAMENTO, CORREÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE ESCRITURARIO, ADVOGADO E VETERINARIO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6298 | O | | | 03/12 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 63334 | 04.122.0015 | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 6299 | O | | | 03/12 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 63334 | 04.122.0185 | 00.01.0000.000000 | 2.008 | 3 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10892 - EUDETE FERRONATO 02125624958 |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM A PSICÓLOGA EUDETE FERRONATTO, CUJO TEMA ABORDADO FOI "LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER: TRANSFORMANDO DIFERENÇAS EM LIDERANÇA FEMININA", PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-CMDM, REALIZADA NO DIA 01/12/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6300 | O | | | 03/12 | 385,80 | 0,00 | 385,80 | 385,80 | 0,00 | 70286 | 06.182.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 43 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 10893 - LEDIANE SAVARIS |
| | | | | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11 A 05/12/2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6301 | O | 129/2021 | | 03/12 | 878,57 | 0,00 | 878,57 | 878,57 | 0,00 | 63334 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOG |
| | | | | VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6302 | O | | | 06/12 | 709,05 | 0,00 | 709,05 | 709,05 | 0,00 | 70286 | 06.182.0190 | 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 88 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6303 | O | | | 06/12 | 1.120,54 | 0,00 | 1.120,54 | 1.120,54 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 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 21/10 A 22/11/2021. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6304 | O | | | 06/12 | 3.876,63 | 0,00 | 3.876,63 | 3.876,63 | 0,00 | 63350 | 12.361.0065 | 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 25/10 A 24/11/2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6305 | O | | | 06/12 | 3.278,27 | 0,00 | 3.278,27 | 3.278,27 | 0,00 | 63350 | 12.365.0066 | 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 19/10 A 19/11/2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6306 | O | | | 06/12 | 701,21 | 0,00 | 701,21 | 701,21 | 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 27/10 A 29/11/2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6307 | O | | | 06/12 | 293,22 | 0,00 | 293,22 | 293,22 | 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 26/10 A 26/11/2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6308 | O | | | 06/12 | 1.984,03 | 0,00 | 1.984,03 | 1.984,03 | 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 129 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 19/10 A 19/11/2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6309 | O | | | 06/12 | 200,59 | 0,00 | 200,59 | 200,59 | 0,00 | 63350 | 15.451.0115 | 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 21 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 19/10 A 19/11/2021. | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6310 | O | | | 06/12 | 2.513,16 | 0,00 | 2.513,16 | 2.513,16 | 0,00 | 63350 | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 215 | 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 20/10 A 22/11/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6311 | O | | | 06/12 | 205,53 | 0,00 | 205,53 | 205,53 | 0,00 | 63350 | 15.451.0110 | 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 25/10 A 24/11/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6312 | O | | | 06/12 | 169,37 | 0,00 | 169,37 | 169,37 | 0,00 | 63350 | 15.452.0120 | 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 AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO 19/10 A 19/11/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6313 | O | | | 06/12 | 428,51 | 0,00 | 428,51 | 428,51 | 0,00 | 63350 | 15.452.0130 | 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 21/10 A 22/11/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6314 | O | 121/2021 | | 06/12 | 14.440,00 | 0,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | 5.000,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10744 - GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUC |
| | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6315 | O | 14/2021 | | 06/12 | 1.345,05 | 0,00 | 1.345,05 | 1.345,05 | 0,00 | 63334 | 10.306.0090 | 00.01.0000.000000 | 2.059 | 74 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, LOURO, AMIDO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, CRAVO DA ÍNDIA E LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6316 | O | 154/2020 | | 06/12 | 249,76 | 0,00 | 249,76 | 249,76 | 0,00 | 63338 | 10.306.009( | 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. | | | | | | | | | | |
| 6317 | O | | | 06/12 | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 0,00 | 63341 | 12.361.006! | 00.01.0058.000000 | 2.050 | 101 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INC |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE, DURANTE DOIS DIAS, TOTALIZANDO 17,5 HORAS, PARA COLOCAÇÃO DE CALHAS NO ENTORNO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | |
| 6318 | O | 130/2021 | | 06/12 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 63334 | 13.392.009! | 00.01.0000.000000 | 2.069 | 142 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 3279 - MACHADO EVENTOS LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO, COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE PAINIES DE LED E SONORIZAÇÃO, COM PERSONAGENS ALUSIVOS AO NATAL E PERSONAGENS INFANTIS, DURANTE A ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2021 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 03/ DE DEZEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 19H30MIN. A CARAVANA MUSICAL FARO EVENTOS CONDUZIU O PAPAI NOEL E OS PERSONAGENS INFANTIS PELAS PRINCIPAIS RUAS E LOTEAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEGUINDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, RUA XV DE NOVEMBRO, RUA ERNI EDGAR FLECK, RUA FRANCISCO HELT, RUA LUIS DORINI, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E RUA PRES.NEREU RAMOS. | | | | | | | | | | |
| 6319 | O | 154/2020 | | 06/12 | 368,48 | 0,00 | 368,48 | 368,48 | 0,00 | 63349 | 10.306.009( | 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 MOÍDA 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. | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6320 | O | | 142/2021 | 06/12 | 1.762,60 | 0,00 | 1.762,60 | 1.762,60 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 10881 - RAFAEL KUHN EIRELI |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS ANTI CORTE E BOTAS PVC INJETADO, MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NA COZINHA E SERVIÇOS DIVERSOS NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6321 | O | | | 06/12 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 63338 | 13.392.009! | 00.01.0000.000000 | 2.069 | 142 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOIS BANNER EM LONA NAS MEDIDAS 2M X 1,10M PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS NATALINOS, COM LOGO DO MUNICÍPIO E DO NATAL ENCANTADO 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6322 | O | | | 06/12 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 70286 | 06.182.019( | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 9100 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS REALIZADOS PARA UM MILITAR (EDUARDO PELISSARI) DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6323 | O | | | 06/12 | 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 NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | |
| 6324 | O | | | 06/12 | 328,54 | 0,00 | 328,54 | 328,54 | 0,00 | 63346 | 20.601.004! | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR ALTERNADOR UTILIZADO NA MANUTENAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 6325 | O | | 133/2021 | 06/12 | 522,50 | 0,00 | 522,50 | 522,50 | 0,00 | 63346 | 20.601.004! | 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 ELPETRICO NO TESTE DE TEMPERATURA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68, ABRIR ALTERNADOR, MONTAR E INSTALAR NO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6326 | O | | 134/2021 | 06/12 | 16.878,00 | 0,00 | 16.878,00 | 16.878,00 | 0,00 | 78032 | 15.453.013 | 00.01.0024.000055 | 1.030 | 288 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2000X40MM, OITO ARMÁRIOS ALTO 2 PORTAS, QUATRO ARMÁRIO ALTO ESTANTE, DOIS ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA E 2 PASTA SUSPENSA, UMA MESA 1600 GERENTE, UMA MESA AUXILIAR 1000, TRÊS ARQUIVOS COM 4 GAVETETAS PASTA SUSPENSA, DUAS MESAS 1400 DP, DOIS GAVETEIRO MÓVEL ESTREITO 3 GAVETAS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR), NO TERRENO SITUADO NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTE Nº23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO. | | | | | | | | | | | |
| 6327 | O | | 41/2021 | 06/12 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 63334 | 04.122.001 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6328 | O | | 41/2021 | 06/12 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 63346 | 20.601.004 | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6329 | O | | 41/2021 | 06/12 | 89,90 | 0,00 | 89,90 | 89,90 | 0,00 | 63346 | 04.122.012 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6330 | O | 126/2020 | | 06/12 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 57,60 | 0,00 | 63349 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6331 | O | | | 06/12 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 63346 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7668 - LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADI. |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6332 | O | | | 06/12 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 63346 | 26.782.014[ | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 215 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7668 - LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADI. |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | |
| 6333 | O | | | 06/12 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 63346 | 26.782.014[ | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 215 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 7668 - LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADI. |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15 E CONSERTO DO RADIADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | |
| 6334 | O | 101/2021 | | 06/12 | 20.860,00 | 0,00 | 20.860,00 | 20.860,00 | 0,00 | 63346 | 17.511.016[ | 00.01.0000.000000 | 2.087 | 225 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATO[ |
| | | | | | VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO, REDE DE ADUÇÃO E RESERVAÇÃO, NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES. | | | | | | | | | | | |
| 6335 | O | 101/2021 | | 06/12 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 63350 | 17.511.016[ | 00.01.0024.000055 | 2.087 | 290 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATO[ |
| | | | | | VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO, REDE DE ADUÇÃO E RESERVAÇÃO, NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6336 | O | | | 06/12 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 67366 | 06.181.019( | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 31 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN | | | | | | | | | | | |
| 6337 | O | 50/20219 | | 06/12 | 4.579,20 | 0,00 | 4.579,20 | 4.579,20 | 0,00 | 63334 | 12.362.007( | 00.01.0000.000000 | 2.053 | 104 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 5,7,12,14,19,21,26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.440 KM NO TOTAL. | | | | | | | | | | | |
| 6338 | O | 17/2017 | | 06/12 | 1.836,80 | 0,00 | 1.836,80 | 1.836,80 | 0,00 | 63338 | 12.362.007( | 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 5,7,12,15,19,21,26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL. | | | | | | | | | | | |
| 6339 | O | 113/2018 | | 06/12 | 29.667,24 | 0,00 | 29.667,24 | 29.667,24 | 0,00 | 71970 | 12.361.006( | 00.01.0022.000055 | 2.048 | 97 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LT |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.160 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | | | | | | | | | | | |
| 6340 | O | | | 06/12 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 67366 | 06.181.019( | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 31 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 10895 - MARILENE RECH ROSSETI 59675527900 |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6341 | O | | | 06/12 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 70286 | 06.182.019( | 00.01.0000.000000 | 2.134 | 43 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASI |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RECARGA DE 9 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6342 | O | | 17/2021 | 06/12 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 63338 | 04.122.001! | 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 PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6343 | O | | | 06/12 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 63338 | 04.122.012( | 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 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | |
| 6344 | O | | | 06/12 | 563,30 | 0,00 | 563,30 | 563,30 | 0,00 | 63338 | 15.452.012( | 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 13,10 TONELADAS DE AREIA DO PORTO LAVADA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS COMO: CONSTRUÇOES, REFORMAS, CONSERTOS E EXECUÇÕES DIVERSAS DE MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | |
| 6345 | O | | 128/2021 | 06/12 | 783,79 | 0,00 | 783,79 | 783,79 | 0,00 | 63334 | 04.122.003( | 00.01.0000.000000 | 2.013 | 27 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 3823 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO PARA REALIZAR ANÁLISE E CORREÇÃO DOS IMPEDITIVOS DO E-SFINGE 5º BIMETRE/2021, EXCETO FOLHA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6346 | O | | | 06/12 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 63346 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRÊS CONTROLES PARA FUNCIONAMENTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO À GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E TRANSMISSOR CODE LIGHT PARA OS VEÍCULOS S10 RLJ1H85 E KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | |
| 6347 | O | | | 06/12 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 63346 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE 10 CONTROLES PARA FUNCIONAMENTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO À GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E CONFIGURAÇÃO DE TRANSMISSOR CODE LIGHT PARA OS VEÍCULOS S10 RLJ1H85 E KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | |
| 6348 | O | 136/2021 | | 06/12 | 78.525,00 | 0,00 | 78.525,00 | 78.525,00 | 0,00 | 63334 | 20.304.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.026 | 57 | 3.3.90.30.40.00.00.00 | 2167 - AGRO LIDER LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE VECTOBAC (LARVICIDA BIOLÓGICO BTI), PARA APLICAÇÃO NOS RIOS SANTA CRUZ E RIO CAPINZAL, NO CONTROLE DO MOSQUITO BORRACHUDO. | | | | | | | | | | |
| 6349 | O | | | 06/12 | 62,25 | 0,00 | 62,25 | 62,25 | 0,00 | 63346 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES E COLEIRAS PARA CÃES, PARA USO DA ONG FAUNAMIGA, PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357. | | | | | | | | | | |
| 6350 | O | | | 06/12 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 63346 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA MALHA, CADEADO, BOTINA, LUVA VAQUETA, GARRAFA TÉRMICA, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6351 | O | | | 06/12 | 3.083,00 | 0,00 | 3.083,00 | 3.083,00 | 0,00 | 70286 | 06.182.019( | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA ÓLEO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6352 | O | 133/2021 | | 06/12 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 70286 | 06.182.019( | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃ DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA RAH6B70 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6353 | O | | | 06/12 | 2.723,50 | 0,00 | 2.723,50 | 2.723,50 | 0,00 | 70286 | 06.182.019( | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFIL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6354 | O | | | 06/12 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 67366 | 06.181.019( | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 31 | 3.3.90.30.30.00.00.00 | 237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN | | | | | | | | | | | |
| 6355 | O | 203/2018 | | 06/12 | 1.009,32 | 0,00 | 1.009,32 | 1.009,32 | 0,00 | 63341 | 12.361.006( | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI |
| | | | | | VALOR PARCIAL 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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6356 | O | 203/2018 | | 06/12 | 1.155,94 | 0,00 | 1.155,94 | 1.155,94 | 0,00 | 63341 | 12.361.006( | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI |
| | | | | | VALOR FINAL 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 NOVEMBRO DE 2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6357 | O | | | 06/12 | 271,43 | 0,00 | 271,43 | 271,43 | 0,00 | 63338 | 13.392.009[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.062 | 131 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 8372 - P.V.G COMERCIO DE PAPEL E DISTRIBUIC |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA, PISCA PISCA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CAPA ENCADERNAÇÃO E CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIANTE E PARA DECORAÇÃO DAS LIVES DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE. | | | | | | | | | | | |
| 6358 | O | | | 06/12 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 | 71970 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.31.99.00.00.00 | 2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS RUI BARBOSA 2021, PARA ENTREGA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE TENHAM OBTIDO MELHORES NOTAS, DO 1º AO 9º ANO, COMO PREMIAÇÃO PELO DESEMPENHO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6359 | O | 119/2021 | | 06/12 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.006[illegible] | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, FADA MADRINHA, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6360 | O | 119/2021 | | 06/12 | 13.458,00 | 0,00 | 13.458,00 | 13.458,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.006[illegible] | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE E TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6361 | O | 119/2021 | | 06/12 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 71970 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6362 | O | 119/2021 | | 06/12 | 2.625,20 | 0,00 | 2.625,20 | 2.625,20 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E SETE PROCESSADORES DE ALIMENTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, BELISÁRIO PENA E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | |
| 6363 | O | 94/2021 | | 06/12 | 1.009,30 | 0,00 | 1.009,30 | 1.009,30 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE PRATOS, PEGADOR DE MASSA, VARAL DE CHÃO, COLHER DE ARROZ, CONCHA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | |
| 6364 | O | 94/2021 | | 06/12 | 1.108,36 | 0,00 | 1.108,36 | 1.108,36 | 0,00 | 63346 | 12.365.0060 | 00.01.0001.000000 | 2.038 | 118 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEGADOR DE MASSA, VARAL DE CHÃO, COLHER DE ARROZ, CONCHA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | |
| 6365 | O | 14/2021 | | 06/12 | 4.851,64 | 0,00 | 4.851,64 | 4.851,64 | 0,00 | 63349 | 10.306.0090 | 00.01.0000.000000 | 2.059 | 74 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, NATA ZERO LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, OVOS DE GALINA, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021. | | | | | | | | | | |
| 6366 | O | 14/2021 | | 06/12 | 12.816,62 | 0,00 | 12.816,62 | 12.816,62 | 0,00 | 63334 | 10.306.0090 | 00.01.0000.000000 | 2.059 | 74 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MPÍDA BOVINA, NATA, LEITE INTEGRAL, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021. | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6367 | O | | 14/2021 | 06/12 | 22.484,22 | 0,00 | 22.484,22 | 22.484,22 | 0,00 | 63349 | 10.306.009( | 00.01.0000.000000 | 2.059 | 74 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 10279 - NC COMERCIAL LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA INDIVIDUAL, COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, FILÉ DE TILÁPIA, CUBOS DIANTEIRO ACÉM BOVINO, POLPA DE MARACUJÁ, LARANJA E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6368 | O | | 14/2021 | 07/12 | 2.206,33 | 0,00 | 2.206,33 | 2.206,33 | 0,00 | 63338 | 10.306.009( | 00.01.0000.000000 | 2.059 | 74 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6369 | O | | 19/2021 | 07/12 | 2.344,62 | 0,00 | 2.344,62 | 2.344,62 | 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 ABOBRINHA VERDE, ALFACE CRESPA, BETERRABA, CHUCHU, COUVE-FLOR, PÃO DE TRIGO, PÃO INTEGRAL, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, 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). | | | | | | | | | | | |
| 6370 | O | | 108/2021 | 07/12 | 1.329,71 | 0,00 | 1.329,71 | 1.329,71 | 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 AIMPIM DESCASCADO CONGELADO E MORANGO IN NATURA, 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). | | | | | | | | | | | |
| 6371 | O | | | 07/12 | 185,90 | 0,00 | 185,90 | 185,90 | 0,00 | 71970 | 12.361.006( | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1416 - DORINI & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6372 | O | | | 07/12 | 68,76 | 0,00 | 68,76 | 68,76 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1416 - DORINI & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6373 | O | 104/2021 | | 07/12 | 19.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.699,00 | | 06.182.019( | 00.01.0089.000000 | 1.055 | 40 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 10708 - SLA COMERCIAL EIRELI |
| | | | | | VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, PARA A SALA DE INSTRUÇÕES E SALA DE CHEFE DE SOCORRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6374 | O | 104/2021 | | 07/12 | 77.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.290,00 | | 06.182.019( | 00.01.0000.000000 | 1.055 | 39 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 10708 - SLA COMERCIAL EIRELI |
| | | | | | VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, ARMÁRIOS PARA O ALOJAMENTO TRANSITÓRIO, PAINEL E RACK PARA A SALA DE ESTAR, ARMÁRIOS PARA A COZINHA, ARMÁRIOS PARA A SALA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS DE INOX PARA A SALA DE ASSEPSIA, ARMÁRIOS E BANCADAS COM CUBAS PARA A SALA DE HIGIENIZAÇÃO DE EPI'S, ARMÁRIOS PARA A LAVANDERIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6375 | O | 104/2021 | | 07/12 | 52.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.999,98 | | 06.182.019( | 00.01.0089.000000 | 1.055 | 40 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 8997 - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM METAL PARA ARMAZENAMENTO DE EPI'S DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6376 | O | 130/2019 | | 07/12 | 2.985,27 | 0,00 | 2.985,27 | 2.985,27 | 0,00 | 63338 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 181 | 3.1.90.34.01.00.00.00 | 9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6377 | O | | 108/2017 | 07/12 | 55.836,55 | 0,00 | 55.836,55 | 55.836,55 | 0,00 | 63334 | 15.452.013( | 00.01.0000.000000 | 2.078 | 191 | 3.1.90.34.01.00.00.00 | 8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME |
| | | | VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | | | | | | | | | | | | |
| 6378 | O | | 108/2017 | 07/12 | 38.085,72 | 0,00 | 38.085,72 | 38.085,72 | 0,00 | 63334 | 15.452.013( | 00.01.0000.000000 | 2.078 | 192 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME |
| | | | VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. | | | | | | | | | | | | |
| 6379 | O | | 9/2021 | 07/12 | 872,50 | 0,00 | 872,50 | 872,50 | 0,00 | 63349 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SC DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, EM EXECUÇÕES COMO CAIXARIA DE BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, MUROS, ENTRE OUTROS. | | | | | | | | | | | | |
| 6380 | O | | 9/2021 | 07/12 | 558,40 | 0,00 | 558,40 | 558,40 | 0,00 | 63349 | 26.782.014! | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 215 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 SC DE CIMENTO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BASE PARA CAIXA DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, CAIXARIA DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA ALTO ALEGRE, E ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES E MELHORIAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| 6381 | O | | 61/2021 | 07/12 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 63349 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10510 - DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM |
| | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDÁRIA URBANA-REURB DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES. | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6382 | O | | | 07/12 | 672,81 | 0,00 | 672,81 | 672,81 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 9950 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDI |
| | | | | VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6383 | O | 119/2021 | | 07/12 | 532,00 | 0,00 | 532,00 | 532,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.0060 | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 292 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | |
| 6384 | O | 119/2021 | | 07/12 | 2.652,00 | 0,00 | 2.652,00 | 2.652,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.0060 | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 292 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS CARRO FUNCIONAL COM DOIS BALDES, PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | |
| 6385 | O | 119/2021 | | 07/12 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.0060 | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 292 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOZE CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 03 UNIDADES CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 03 UNIDADES PINGUINHO DE GENTE SEDE E 06 UNIDADES PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | |
| 6386 | O | 119/2021 | | 07/12 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.0060 | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 292 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS CARRO BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 02 UNIDADES CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 02 UNIDADES CRESCENDO JUNTOS, 02 UNIDADES PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | |
| 6387 | O | 112/2021 | | 07/12 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2706 - GEORGEO ALMEIDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SELETIVO PÚBLICO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, REALIZANDO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ANÁLISES DE TÍTULOS E ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AO QUADRO DE PESSOAL, CONFORME PREVISTO NO EDITAL. | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6388 | O | | | 07/12 | 2.470,60 | 0,00 | 2.470,60 | 2.470,60 | 0,00 | 63349 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, ARRUELA PRESSÃO, ARRUELA LISA, MANGUEIR, TRAMAS, REPARO RADIADOR, PARAFUSO, ADITIVO INORGÂNICO, CREMALHEIRA, DENTE CENTRAL, RESERVATÓRIO ÁGUA, TAMPA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PATROLA CASE 845B E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6389 | O | 133/2021 | | 07/12 | 3.729,50 | 0,00 | 3.729,50 | 3.729,50 | 0,00 | 63349 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR MOTOR GIRA CÍLCULO, ABRIR, LAVAR PEÇAS, RETIRAR CAVACOS E SUJEIRAS, REMONTAR MOTOR E TESTAR PATROLA 12H/03, DRENAR ÁGUA RADIADOR, RETIRA CAPÔ SUPERIOR, DESMONTAR E RETIRAR RADIADOR, DESLIGAR FIOS, MANGUEIRAS DE COMBUSTÍVEL, DESACOPLAR BOMBA HIDRÁULICA DO MOTOR, RETIRAR MOTOR, SACADO VOLANTE, SUBSTITUIÇÃO DE CREMALHEIRA, RETIRAR CAPA SECA, SACADO TOCOS DE PARAFUSOS, REFEITO ROSCAS E MONTADO CAPA SECA, MONTADO E TORQUEADO VOLANTE, COLOCADO MOTOR NO LUGAR, ACOPLADO BOMBA HIDRÁULICA, LIGAR FIOS E MANGUEIRAS DO COMBUSTÍVEL, INSTALAR RADIADOR, COLCOAR ÁGUA, REPARO RADIADOR COM TRINCO NO BOCAL INFERIOR, MONTAR CAPÔ DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6390 | O | | | 07/12 | 1.079,00 | 0,00 | 1.079,00 | 1.079,00 | 0,00 | 63349 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM MOTOR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6391 | O | | | 07/12 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 63349 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO NO DIA 06/12/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA VIBRAÇÃO DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6392 | O | | 133/2021 | 07/12 | 1.024,00 | 0,00 | 1.024,00 | 1.024,00 | 0,00 | 63349 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME |
| | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE VIBRAÇÃO DO MOTOR, DESACOPLAR MOTOR DA ESTRUTURA, EFETUAR A TROCA DOS COXINS AMORTECEDOR DO MOTOR, EFETUAR A CALIBRAÇÃO PRINCIPAL DO SISTEMA HIDRÁULICO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6393 | O | | 150/2020 | 07/12 | 778,32 | 0,00 | 778,32 | 778,32 | 0,00 | 63349 | 04.122.000{ | 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 152,6118 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/11 a 08/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6394 | O | | 150/2020 | 07/12 | 962,75 | 0,00 | 962,75 | 962,75 | 0,00 | 63349 | 08.243.017{ | 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 154,5345 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6395 | O | | 150/2020 | 07/12 | 501,46 | 0,00 | 501,46 | 501,46 | 0,00 | 63349 | 04.122.001{ | 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 80,4912 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6396 | O | | | 07/12 | 101,40 | 0,00 | 101,40 | 101,40 | 0,00 | 63334 | 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 A AQUISIÇÃO DE 22 LITROS DE ARLA 32, PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO SOPRADOR DE AR DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6397 | O | 150/2020 | | 07/12 | 5.524,73 | 0,00 | 5.524,73 | 5.524,73 | 0,00 | 63334 | 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 886,7945 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGY 1770 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6398 | O | 150/2020 | | 07/12 | 1.183,49 | 0,00 | 1.183,49 | 1.183,49 | 0,00 | 63334 | 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 189,9663 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E NO SOPREADOR 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 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6399 | O | 150/2020 | | 07/12 | 41,72 | 0,00 | 41,72 | 41,72 | 0,00 | 63334 | 15.452.012! | 00.01.0000.000000 | 2.077 | 188 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6,6966LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6400 | O | 150/2020 | | 07/12 | 16.903,16 | 0,00 | 16.903,16 | 16.903,16 | 0,00 | 63334 | 15.453.013! | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 205 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.314,3451 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6401 | O | 150/2020 | | 07/12 | 60.690,24 | 0,00 | 60.690,24 | 60.690,24 | 0,00 | 63334 | 26.782.014! | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 215 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.900,0471 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6402 | O | 150/2020 | | 07/12 | 8.340,16 | 0,00 | 8.340,16 | 8.340,16 | 0,00 | 70286 | 06.182.019( | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| | | | | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 198,6035 LITROS DE GASOLINA, PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, 1.375,7765 LITROS DE DIESEL, PARA USO DAS VIATURAS MDW 8976, MML 4312, QHY 7436, RAH6B70 E QHD 7486, E 32 LITROS DE ARLA PARA USO DA VIATURA MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6403 | O | | | 07/12 | 1.036,20 | 0,00 | 1.036,20 | 1.036,20 | 0,00 | 70073 | 06.181.019( | 00.01.0000.000000 | 2.022 | 35 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, LÂMPADA PINGO, ÓLEO HIDRÁULICO, BOBINA IGNIÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COXIM MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT SELO RAMPÃO MOTOR, LÂMPADA FAROL, SPRAY LIMPA CONTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLK 8677, QHY 9398 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | |
| 6404 | O | | | 07/12 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 70073 | 06.181.019( | 00.01.0000.000000 | 2.022 | 35 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR FALHA, TROCAR COXIM CÂMBIO, REMOVER E INSTALAR BICOS INJETORES, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER E LIMPEZA DE BICO DA VIATURA MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | |
| 6405 | O | 14/2021 | | 07/12 | 17.863,15 | 0,00 | 17.863,15 | 17.863,15 | 0,00 | 63348 | 10.306.009( | 00.01.0060.000000 | 2.059 | 75 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5747 - DOLMORA & MASSON LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAMÃO, PEPINO, PÊSSEGO, PONCAN, TOMATE, VAGEM, 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). | | | | | | | | | | | |
| 6406 | O | 14/2021 | | 07/12 | 11.960,19 | 0,00 | 11.960,19 | 11.960,19 | 0,00 | 63348 | 10.306.009( | 00.01.0060.000000 | 2.059 | 75 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 8952 - SACOLAO TREVO LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, BATATA DOCE, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, MORANGO, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, COUVE-FLOR, LARANJA PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6407 | O | | 9/2021 | 07/12 | 274,64 | 0,00 | 274,64 | 274,64 | 0,00 | 63349 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.046 | 90 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO ONDE SE LOCALIZA O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO. | | | | | | | | | | | |
| 6408 | O | | 9/2021 | 07/12 | 681,16 | 0,00 | 681,16 | 681,16 | 0,00 | 71970 | 12.365.0060 | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO LATERAL, E PÓ DE PEDRA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6409 | O | | | 07/12 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | 44,80 | 0,00 | 63349 | 13.392.0095 | 00.01.0000.000000 | 2.065 | 136 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA AUTO FUSÃO E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | |
| 6410 | O | | 76/2021 | 07/12 | 64,95 | 0,00 | 64,95 | 64,95 | 0,00 | 63349 | 13.392.0095 | 00.01.0000.000000 | 2.065 | 136 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ISOLAMENTO DE FIAÇÃO E VISTORIA NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DOS POSTES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | |
| 6411 | O | | | 07/12 | 171,66 | 0,00 | 171,66 | 171,66 | 0,00 | 71970 | 12.365.0060 | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6412 | O | | 76/2021 | 07/12 | 43,30 | 0,00 | 43,30 | 43,30 | 0,00 | 71970 | 12.365.0060 | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6413 | O | 152/2020 | | 07/12 | 1.380,12 | 0,00 | 1.380,12 | 1.380,12 | 0,00 | 63341 | 12.361.0065 | 00.01.0058.000000 | 2.050 | 101 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PARTE DO CORRIMÃO E GUARDA CORPO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6414 | O | 152/2020 | | 07/12 | 235,02 | 0,00 | 235,02 | 235,02 | 0,00 | 71970 | 12.365.0060 | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BALANÇOS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECUSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6415 | O | 152/2020 | | 07/12 | 7.260,07 | 0,00 | 7.260,07 | 7.260,07 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.046 | 301 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TOLDO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE FOI ARRANCADO COM VENTOS FORTES, REALIZANDO A SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DA ESTRUTURA DE FERRO E SUBSTITUIÇÃO TOTAL DAS FOLHAS DE POLICARBONATO, RECUSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6416 | O | 152/2020 | | 07/12 | 25.584,02 | 0,00 | 25.584,02 | 25.584,02 | 0,00 | 71970 | 12.365.0060 | 00.01.0019.000000 | 1.010 | 287 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFORMA DA COBERTURA DO ACESSO PRÍNCIPAL (CENTRAL) E TODA CONBERTURA DA FRENTE E LATERIAIS DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA ESTRTUTURA METÁLICA E SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DAS TELHAS DA COBERTURA, QUE FORAM DANIFICADAS COM VENTOS FORTES QUE ATINGIRAM A LOCALIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6417 | O | 150/2020 | | 07/12 | 2.363,58 | 0,00 | 2.363,58 | 2.363,58 | 0,00 | 63334 | 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 379,3868 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/11 a 07/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6418 | O | 150/2020 | | 07/12 | 35.889,51 | 0,00 | 35.889,51 | 35.889,51 | 0,00 | 63334 | 20.601.004[illegible] | 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 7.037,1588 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, 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 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 6419 | O | 150/2020 | | 07/12 | 525,18 | 0,00 | 525,18 | 525,18 | 0,00 | 63334 | 20.604.004[illegible] | 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 84,2986 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO 23/11 A 07/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 6420 | O | 150/2020 | | 07/12 | 1.502,11 | 0,00 | 1.502,11 | 1.502,11 | 0,00 | 63334 | 12.122.006[illegible] | 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 241,1091 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 E HB20 QJX 7307 E RLB2C59, NO PERÍODO DE 13/11 29/11/2021, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 6421 | O | 150/2020 | | 07/12 | 35.828,25 | 0,00 | 35.828,25 | 35.828,25 | 0,00 | 63341 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0058.000000 | 2.048 | 98 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.012,5471 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717, QTK 0954 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0664, MLT 0644, MKD 0164, RLB2J59, MGR 3533, MKD 0174 E MGR 3403, E 23,80 LITROS DE ARLA 32 PARA USO DOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E QTK 0954, NO PERÍODO DE 24/11 A 02/12/2021, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 6422 | O | | | 07/12 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 63341 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0058.000000 | 2.048 | 98 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/11 A 07/12/2021, DOS ÔNIBUS MKD 0164, MKD 0174, MKL 8623, MGR 3403, MGR 3533 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RDZ1A98, MCR 9717, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6423 | O | 150/2020 | | 07/12 | 612,00 | 0,00 | 533,29 | 533,29 | 78,71 | 63334 | 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 120 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6424 | O | 150/2020 | | 07/12 | 996,80 | 0,00 | 930,86 | 930,86 | 65,94 | 63334 | 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 FORNECIMENTO DE 160 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6425 | O | 150/2020 | | 07/12 | 1.246,00 | 0,00 | 954,41 | 954,41 | 291,59 | 63334 | 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 200 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6426 | O | 150/2020 | | 07/12 | 1.557,50 | 0,00 | 1.114,67 | 1.114,67 | 442,83 | 63350 | 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 250 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6427 | O | 150/2020 | | 07/12 | 31.620,00 | 0,00 | 15.799,31 | 15.799,31 | 15.820,69 | 63350 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.200 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA VEÍCULO E MÁQUINAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6428 | O | 150/2020 | | 07/12 | 6.105,40 | 0,00 | 1.665,65 | 1.665,65 | 4.439,75 | 63334 | 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 FORNECIMENTO DE 980 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6429 | O | 150/2020 | | 07/12 | 24.990,00 | 0,00 | 13.496,18 | 13.496,18 | 11.493,82 | 63334 | 15.453.013 | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 205 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.900 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6430 | O | 150/2020 | | 07/12 | 50.490,00 | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 19.890,00 | 63334 | 26.782.014 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 215 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.900 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6431 | O | 150/2020 | | 07/12 | 15.483,00 | 0,00 | 3.911,11 | 3.911,11 | 11.571,89 | 70286 | 06.182.019 | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 600 LITROS DE GASOLINA, 2.250 LITROS DE DIESEL, E 100 LITROS DE ARLA 32, PARA UTILIZAÇÃO DAS VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6432 | O | 150/2020 | | 07/12 | 1.302,07 | 0,00 | 1.190,68 | 1.190,68 | 111,39 | 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 209 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6433 | O | 150/2020 | | 07/12 | 20.002,20 | 0,00 | 15.033,62 | 15.033,62 | 4.968,58 | 63341 | 12.361.006 | 00.01.0058.000000 | 2.048 | 98 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.922 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS, VEICULOS SPRINTER E VEÍCULO MASTER, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 016/2021 DE 11/11/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6434 | O | | 134/2021 | 07/12 | 26.249,35 | 0,00 | 26.249,35 | 26.249,35 | 0,00 | 78032 | 15.453.013( | 00.01.0024.000055 | 1.030 | 288 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 9526 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO L |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ CADEIRA GIRATÓRIA BRIZZA PRESIDENTE COM APOIO DE CABEÇA, E 35 CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR), NO TERRENO SITUADO NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTE Nº23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO. | | | | | | | | | | | |
| 6435 | O | | 142/2021 | 08/12 | 811,00 | 0,00 | 811,00 | 811,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 8719 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGUR. |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL PVC PARA USO DAS MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6436 | O | | | 08/12 | 256,40 | 0,00 | 256,40 | 256,40 | 0,00 | 63349 | 04.122.012( | 00.01.0000.000000 | 2.074 | 152 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE, RODO, MOP PÓ, ARMAÇÃO METÁLICA PARA MOP, ESPANADOR DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | |
| 6437 | O | | 96/2021 | 08/12 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 63349 | 12.122.006( | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 77 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1 |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 08/11/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6438 | O | | | 08/12 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 63349 | 12.365.006( | 00.01.0001.000000 | 1.010 | 107 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO 20CMX100CM UTILZIADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS DA CHUVA NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHOD E GENTE. | | | | | | | | | | | |
| 6439 | O | | | 08/12 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 63349 | 12.122.006( | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 77 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES CONFECCIONADAS PARA A PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6440 | O | | | 08/12 | 453,85 | 0,00 | 453,85 | 453,85 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, MAÇANETA, PITÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETAS E FECHADURAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE ESTAVAM DANIFICADAS, E PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6441 | O | | | 08/12 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.0060 | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA INOX PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DA SALA UTILIZADA COMO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6442 | O | | | 08/12 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DA COZINHA E FECHADURA DE ARMÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6443 | O | | | 08/12 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.0060 | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA FECHADURA DO PORTÃO DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6444 | O | | | 08/12 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 63349 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA DE EIXO, ÓLEO, KIT ENGRENAGEM SATÉLITE, KIT ARRUELA DE PLACA E DISCO TRAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 6445 | O | | | 08/12 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 63349 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6446 | O | 133/2021 | | 08/12 | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 0,00 | 63349 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR DEFEITO SISTEMA DIFERENCIAL TRASEIRO, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO, EFETUAR DESMONTAGEM DOS REDUTORES DA PONTA DE EIXO, ABRIR CAIXA SATÉLITE E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DO KIT SATÉLITE E ARRUELAS E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DO EIXO FINAL, MONTAR A CAIXA SATÉLITE E EIXO FINAL, EFETUAR ROLAGEM E AJUSTE DO PINHÃO E COROA, EFETUAR MONTAGEM DO SISTEMA DE FREIO, COLOCAR EIXO TRASEIRO NA MÁQUINA E EDETUAR TESTE NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 6447 | O | | | 08/12 | 4.895,90 | 0,00 | 4.895,90 | 4.895,90 | 0,00 | 63349 | 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 PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, RETENTOS, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, MANGUEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, ABRAÇADEIRA, ANEL "O", CONTRA PINO, DISCO ORIGINAL, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, BOMBA ALIMENTADORA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 6448 | O | | | 08/12 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 63349 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAR DEFEITO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 6449 | O | 133/2021 | | 08/12 | 3.736,50 | 0,00 | 3.736,50 | 3.736,50 | 0,00 | 63349 | 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 VERIFICAR FALHA, DESLIGAR MANGUEIRAS, TUBOS, RETIRAR PROTEÇÃO, ABRIR TRATOR AO MEIO, RETIRAR PLATÔ, DISCO QUEBRADO, SUBSTITUIR E MONTAR PLATÔ, LIGAR MANGUEIRAS, FIAÇÃO TUBOS, RETIRAR ÓLEO DA CAIXA E SUBSTITUIR FILTROS DE AR, COMBUSTÍVEL E BOMBA ALIMENTADORA, LAVAR RADIADOR E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, RETIRAR CONCHA, PNEU TRASEIRO LADO ESQUERDO, DESMONTAR CHAPAS, SUPORTES DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR TANQUE, DRENAR ÓLEO DA CAIXA, CONJUNTO TOMADA DE FORÇA, DESMONTAR E SUBSTITUIR CARCAÇA E REMONTAR, RECOLOCAR MANGUEIRAS, SUPORTES, TANQUE DE COMBUSTÍVEL, PNEU CONCHA E TESTAR TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450 | O | | | 08/12 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 63349 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10468 - ALIRIO KIRST 83179658991 |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA JARDINAGEM, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO. | | | | | | | | | | | |
| 6451 | O | 128/2021 | | 08/12 | 895,76 | 0,00 | 895,76 | 895,76 | 0,00 | 63334 | 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 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ANÁLISE E CORREÇÃO DO E-SFINGE. | | | | | | | | | | | |
| 6452 | O | 73/2021 | | 08/12 | 5.120,00 | 0,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 0,00 | 63349 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANNER "CAMPANHA DA DENGUE" NO PERÍODO DE 04/10 A 29/10/2021 E 06/12 A 31/12/2021; "CAMPANHA DA DENGUE" E "CAMPANHA NOVEMBRO AZUL", NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2021, NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PÁGINA INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br. | | | | | | | | | | | |
| 6453 | O | | | 08/12 | 2.094,62 | 0,00 | 2.094,62 | 2.094,62 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.048 | 300 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AUXILIAR, VENTILADOR, CONEXÃO INSTANTÂNEA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, ÓLEO TRANSMISSÃO DIFERENCIAL, KIT REPARO, REAPRO CIRCUITO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0644, MLT 0664, MKD 0174, MGR 3533 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6454 | O | 133/2021 | | 08/12 | 1.563,50 | 0,00 | 1.563,50 | 1.563,50 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.048 | 300 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FIRMAR BORRACHA DA PORTA E VERIFICAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS RLDJ59, REVISAR CHICOTE, TROCAR VENTILADOR E TROCAR EIXO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0644, CONSERTAR ELETRO VENTILADOR, REGULAR FREIOS DO ÔNIBUS MKD 0174, TROCAR REPARO VÁLVULA DO FREIO DO ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6455 | O | | | 08/12 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 63349 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO E ARGAMASSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E CALÇADA NA RUA JOSE ZORTEA. | | | | | | | | | | | | |
| 6456 | O | | 64/2021 | 08/12 | 833,70 | 0,00 | 833,70 | 833,70 | 0,00 | 63349 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, FERRO 4,2 E 5/16, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO EM RUA DE ACESSO A ESTRADA LINHA GUARANI, CONSERTO DE CALÇADA NA RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO E ENFEITES DE NATAL NO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| 6457 | O | | 64/2021 | 08/12 | 160,05 | 0,00 | 160,05 | 160,05 | 0,00 | 63349 | 13.392.009( | 00.01.0000.000000 | 2.061 | 129 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/16, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE PAINEIS NATALINOS QUE ESTÃO EXPOSTOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE. | | | | | | | | | | | | |
| 6458 | O | | 6/2021 | 08/12 | 2.431,10 | 0,00 | 2.431,10 | 2.431,10 | 0,00 | 63349 | 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 35 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ESTRADA ALTO ALEGRE. | | | | | | | | | | | | |
| 6459 | O | | | 08/12 | 36,19 | 0,00 | 36,19 | 36,19 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA, MANGUEIRA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE MUDANÇA DE LOCAL DE DRENO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | |
| 6460 | O | | 63/2021 | 08/12 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE LOCAL DE DRENO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6461 | O | | | 08/12 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA UTILIZADO PARA CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE ESTAVA COM INTERFERÊNCIA, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6462 | O | | 63/2021 | 08/12 | 80,01 | 0,00 | 80,01 | 80,01 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE ESTAVA COM INTERFERÊNCIA, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6463 | O | | | 09/12 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 63349 | 04.122.0005 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 6 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 8698 - ALAMO HOTEL LTDA - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DA AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUCICÍPIO DE IBICARÉ/SC, PARA RPESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. | | | | | | | | | | | |
| 6464 | O | | | 09/12 | 149,30 | 0,00 | 149,30 | 149,30 | 0,00 | 63349 | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 77 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 3373 - RESTAURANTE BRANDALISE LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS DELEGADOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO DO CONAE REGIONAL, NO DIA 10 DE DEZMEBRO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA. | | | | | | | | | | | |
| 6465 | O | | | 09/12 | 760,06 | 0,00 | 760,06 | 760,06 | 0,00 | 63349 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.93.02.00.00.00 | 286 - BARETTA ART. DE CIMENTO LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DO ISS RECOLHIDO NO MÊS DE JULHO DE 2021, SENDO QUE O SERVIÇO FOI REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS E O VALOR DO ISS RETIDO PELO MESMO, E SENDO RECOLHIDO INDEVIDAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6466 | O | | 79/2021 | 09/12 | 15.835,54 | 0,00 | 15.835,54 | 15.835,54 | 0,00 | 63349 | 06.182.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.024 | 42 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 28 - IRMAOS TONINI LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES COM AUXÍLIO DE GUINDASTE HIDRÁULICO, LOCALIZADAS NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E EM TERRENO PÚBLICO NA RUA JOSE LEONARDO SANTOS. | | | | | | | | | | | |
| 6467 | O | | | 09/12 | 36.035,00 | 0,00 | 36.035,00 | 36.035,00 | 0,00 | 63392 | 04.122.0005 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 5 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTR |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | |
| 6468 | O | | | 09/12 | 67.348,84 | 0,00 | 67.348,84 | 67.348,84 | 0,00 | 63392 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 10 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - CRISTIANE ALVES E OUTROS |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | |
| 6469 | O | | | 09/12 | 1.796,06 | 0,00 | 1.796,06 | 1.796,06 | 0,00 | 63392 | 04.122.0020 | 00.01.0000.000000 | 2.012 | 23 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | |
| 6470 | O | | | 09/12 | 32.814,13 | 0,00 | 32.814,13 | 32.814,13 | 0,00 | 63392 | 28.122.0000 | 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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | |
| 6471 | O | | | 09/12 | 26.911,15 | 0,00 | 26.911,15 | 26.911,15 | 0,00 | 63392 | 04.122.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 54 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - FERNANDO MORO E OUTROS |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | |
| 6472 | O | | | 09/12 | 4.405,45 | 0,00 | 4.405,45 | 4.405,45 | 0,00 | 63392 | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 76 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - GISELA NARA MARTINS E OUTRO |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6473 | O | | | 09/12 | 54.727,18 | 0,00 | 54.727,18 | 54.727,18 | 0,00 | 63392 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - MATEUS FERNANDO DUARTE E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6474 | O | | | 09/12 | 185.144,30 | 0,00 | 185.144,30 | 185.144,30 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - JOSLEI LUIS MARTINS E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6475 | O | | | 09/12 | 60.688,77 | 0,00 | 60.688,77 | 60.688,77 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 84 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - SIMONE SEZINANDA DE MORAIS E OUTR |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6476 | O | | | 09/12 | 37.997,42 | 0,00 | 37.997,42 | 37.997,42 | 0,00 | 63400 | 12.365.0066 | 00.01.0018.000000 | 2.037 | 110 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6477 | O | | | 09/12 | 43.895,29 | 0,00 | 43.895,29 | 43.895,29 | 0,00 | 63400 | 12.365.0066 | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 116 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - TANISMAR APARECIDA RIBAS CARVALHO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6478 | O | | | 09/12 | 10.272,57 | 0,00 | 10.272,57 | 10.272,57 | 0,00 | 63392 | 13.392.0095 | 00.01.0000.000000 | 2.061 | 128 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6479 | O | | | 09/12 | 1.523,10 | 0,00 | 1.523,10 | 1.523,10 | 0,00 | 63392 | 04.122.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.074 | 151 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - RAUL TIDES |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6480 | O | | | 09/12 | 47.099,50 | 0,00 | 47.099,50 | 47.099,50 | 0,00 | 63392 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 181 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - IVONEI LUIZ FERRARI E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6481 | O | | | 09/12 | 14.295,59 | 0,00 | 14.295,59 | 14.295,59 | 0,00 | 63392 | 15.453.013( | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 204 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTR( |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6482 | O | | | 09/12 | 3.227,30 | 0,00 | 3.227,30 | 3.227,30 | 0,00 | 63392 | 04.122.005( | 00.01.0000.000000 | 2.091 | 233 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - RICARDO BOARETO E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6483 | O | | | 09/12 | 29.823,40 | 0,00 | 29.823,40 | 29.823,40 | 0,00 | 63392 | 08.244.018( | 00.01.0000.000000 | 2.099 | 259 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - ANA PAULA DE SOUZA E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6484 | O | | | 09/12 | 1.142,47 | 0,00 | 1.142,47 | 1.142,47 | 0,00 | 63400 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 116 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - PALOMA BARBUENO DOS SANTOS JOSE |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6485 | O | | | 09/12 | 5.623,73 | 0,00 | 5.623,73 | 5.623,73 | 0,00 | 63335 | 08.243.017( | 00.01.0000.000000 | 2.006 | 7 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6486 | O | | | 09/12 | 2.507,99 | 0,00 | 2.507,99 | 2.507,99 | 0,00 | 63350 | 04.122.003( | 00.01.0000.000000 | 2.013 | 28 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÓ, PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | |
| 6487 | O | 126/2021 | | 09/12 | 14.025,00 | 0,00 | 14.025,00 | 14.025,00 | 0,00 | 63411 | 15.451.012( | 00.01.0024.000054 | 1.021 | 298 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 10821 - G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E / |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 165 CESTOS DE LIXO PLÁSTICO 100 LITROS COM TAMPA, REFERENTE O TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MUNISTÉRIO DAS CIDADES, PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6488 | O | 6/2021 | | 09/12 | 7.333,20 | 0,00 | 7.333,20 | 7.333,20 | 0,00 | 63350 | 26.782.014! | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 215 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 4688 - DELCIR BOESING - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 TUBOS DE CONCRETO 80CM PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA ALTO ALEGRE. | | | | | | | | | | | |
| 6489 | O | 9/2021 | | 09/12 | 5.438,65 | 0,00 | 5.438,65 | 5.438,65 | 0,00 | 63350 | 15.452.012( | 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 86,930 MT3 DE BRITA 2 E 27,481 M3 DE PEDRISCO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, RAIA DA LAGOA E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO; 5,457 M3 DE BRITA 2 E 12,516 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE BASE PARA ASFALTAMENTO DO ESTACIONAMENTO AO LADO DO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS. | | | | | | | | | | | |
| 6490 | O | | | 09/12 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 63350 | 15.453.013! | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 205 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, RESINA PARA LAMINAÇÃO, THINNER, TINTA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6491 | O | | 77/2021 | 09/12 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 63350 | 15.453.013 | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 205 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR VIDRO LATERLA DO ÔNIBUS MDG 4394, E CHAPEAÇÃO DE PARACHOQUE TRASEIRO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | |
| 6492 | O | | 77/2021 | 09/12 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 63350 | 26.782.014 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 215 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | |
| 6493 | O | | | 09/12 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 63350 | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO UTILIZADO PARA TROCA DE REGISTRO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | |
| 6494 | O | | 76/2021 | 09/12 | 22,90 | 0,00 | 22,90 | 22,90 | 0,00 | 63350 | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DE LEKAT, CASTELO PARA REGISTRO DE PVC NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | |
| 6495 | O | | | 09/12 | 2.181,18 | 0,00 | 2.181,18 | 2.181,18 | 0,00 | 63350 | 20.601.004 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 5346 - AGENOR BIASI E FILHOS LTDA. |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, GÁS PARA AR CONDICIONADO, SELO RETENTOR, VÁLVULA EXPANSÃO, CONEXÃO, COPINHO/CLIP, ESPIGÃO CONEXÃO, MANGUEIRA, NÚCLEO VÁLVULA, TAMPA TRASEIRA COMPRESSOR, PARAFUSO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, Nº64, Nº63 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6496 | O | | | 09/12 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 0,00 | 63350 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 5346 - AGENOR BIASI E FILHOS LTDA. |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECICLAGEM DE GÁS, DESLOCAMENTO, TESTE DE VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68, TESTE VAZAMENTO, DESLOCAMENTO, CARGA DE GÁS, SERVIÇO VÁLVULA DE EXPANSÃO, SERVIÇO COMPRESSOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, SERVIÇO EM MANGUEIRA, TAQMPA VAZAMENTO COMPRESSOR, CARGA DE GÁS, TESTE DE VAZAMENTO, SOLDA DE CONEXÕES DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº6364, CARGA DE GÁS, TESTE DE VAZAMENTO, DESMONTAR PAINEL DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, SERVIÇO COMPRESSOR, CARGA DE GÁS, TESTE VAZAMENTO COM NITROGÊNIO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6497 | O | | | 09/12 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE L |
| | | | | | VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6498 | O | 33/2018 | | 09/12 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 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 DE TESTE DO SWICTH PARA SANAR PROBLEMAS COM A INTERNET NA E.M.BERNADO MORO SOBRINHO, ANÁLISE PARA CONFECÇÃO DE PONTO DE REDE NA E.M.BELISÁRIO PENA, TESTES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO LIGA, ENTREGA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, RECOLHIMENTO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK COM VÍRUS PARA EFETUAR VARREDURA E FORMATAÇÃO NA E.M.VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6499 | O | 33/2018 | | 09/12 | 92,80 | 0,00 | 92,80 | 92,80 | 0,00 | 70286 | 06.182.0190 | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO, TESTES E INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6500 | O | 75/2021 | | 09/12 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 63350 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA EM DIVERSOS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6501 | O | | 64/2021 | 09/12 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 63350 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA JACOB DORINI, LOTEAMENTO SÃO LUIZ. | | | | | | | | | | | | | |
| 6502 | O | | 35/2021 | 09/12 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 63350 | 04.122.001! | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE BANNER COM TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, "NATAL DE CAPINZAL" NO PERÍODO DE 10/12 A 31/12/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6503 | O | | | 09/12 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 88,78 | 0,00 | 63334 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA |
| | | | | VALOR EMISSÃO DE ART Nº 8083077-4 REFERENTE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | |
| 6504 | O | | | 09/12 | 425,21 | 0,00 | 425,21 | 425,21 | 0,00 | 71970 | 12.361.006! | 00.01.0019.000000 | 2.048 | 300 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 764 - VIDECAR CAMINHOES LTDA. |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR NEUTRO, CINTA COMPRIDA, TERMINAL, CABO FIO, TERMINAL ELE FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6505 | O | | | 09/12 | 1.063,20 | 0,00 | 1.063,20 | 1.063,20 | 0,00 | 71970 | 12.361.006! | 00.01.0019.000000 | 2.048 | 300 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 764 - VIDECAR CAMINHOES LTDA. |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO/LEITURA DE FALHAS, REPARAR CHICOTE E TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6506 | O | | 9/2021 | 09/12 | 556,01 | 0,00 | 556,01 | 556,01 | 0,00 | 63350 | 23.691.005! | 00.01.0000.000000 | 2.093 | 245 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.270 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6507 | O | | 111/2020 | 09/12 | 78.684,17 | 0,00 | 78.684,17 | 78.684,17 | 0,00 | 78032 | 15.453.013( | 00.01.0024.000055 | 1.030 | 288 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 8778 - ROBERTO MIGUEL - ME |
| | | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR), NO TERRENO SITUADO A RUA ACESSO CIDADE ALTA, LOTE N° 23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO 2020TR001216, PROCESSO SGPe SCC 2754/2020, CNO Nº 90.005.45001/71, SÉTIMA MEDIÇÃO, COM RECURSOS DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMPOM. TA 002/2021 DE 02/12/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6508 | O | | 80/2021 | 09/12 | 60.576,98 | 0,00 | 60.576,98 | 60.576,98 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 1.010 | 287 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUC |
| | | | | | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71, 2ª MEDIÇÃO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6509 | O | | 128/2021 | 10/12 | 538,35 | 0,00 | 538,35 | 538,35 | 0,00 | 63334 | 04.122.003( | 00.01.0000.000000 | 2.013 | 27 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 3823 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REVISAR A INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS NO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ENVIO DO E-SFINGE, POIS O MESMO NÃO ESTÁ GERANDO OS DADOS PARA O TCE. | | | | | | | | | | | |
| 6510 | O | | 128/2021 | 10/12 | 27.783,94 | 0,00 | 27.783,94 | 27.783,94 | 0,00 | 63334 | 04.122.003( | 00.01.0000.000000 | 2.013 | 27 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 3823 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6511 | O | | 128/2021 | 10/12 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 63334 | 08.244.018( | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6512 | O | | | 10/12 | 165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,20 | | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.150 | 22 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 2505 - IMPRENSA NACIONAL |
| | | | | | VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2022, SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA E REALIZAÇÃO DE TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | |
| 6513 | O | | | 10/12 | 198,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,24 | | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.150 | 22 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 2505 - IMPRENSA NACIONAL |
| | | | | | VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM VERBA FNDE/PNAE, DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | |
| 6514 | O | | | 10/12 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 63349 | 12.122.006 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 77 | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 10899 - A CASA GESTAO DE ESPACOS LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO (CO.HOUSE) NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES MUNICIPAIS E EMPRESA DE CONCÓRDIA, PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO FINAL DA PROPOSTA CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (BONECO) PARA APROVAÇÃO DA EQUIPE E QUE POSTERIORMENTE SERÁ IMPRESSO PARA PUBLICAÇÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6515 | O | 84/2021 | | 10/12 | 296,65 | 0,00 | 296,65 | 296,65 | 0,00 | 63350 | 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 PINOS, TORNO E FRESA EM BUCHAS DO SUPORTE PRATO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 6516 | O | 96/2021 | | 10/12 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 63350 | 15.452.012 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1 |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2021, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6517 | O | | | 10/12 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 63350 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6518 | O | | 93/2021 | 10/12 | 149,82 | 0,00 | 149,82 | 149,82 | 0,00 | 63350 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/11 A 13/12/2021, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6519 | O | | 93/2021 | 10/12 | 24,97 | 0,00 | 24,97 | 24,97 | 0,00 | 63350 | 04.122.001! | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | |
| 6520 | O | | 96/2021 | 10/12 | 27,48 | 0,00 | 27,48 | 27,48 | 0,00 | 63350 | 08.243.017! | 00.01.0000.000000 | 2.006 | 7 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1 |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| 6521 | O | | 96/2021 | 10/12 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 63350 | 04.122.001! | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1 |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | | |
| 6522 | O | | 96/2021 | 10/12 | 801,90 | 0,00 | 801,90 | 801,90 | 0,00 | 63350 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 27/11 A 13/12/2021, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6523 | O | 96/2021 | | 10/12 | 479,00 | 0,00 | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 63350 | 15.453.013 | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 205 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME |
| | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 27/11 A 13/12/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | |
| 6524 | O | | | 10/12 | 410,40 | 0,00 | 410,40 | 410,40 | 0,00 | 63350 | 04.122.001 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETF |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAMENTO, CABO MONOFÁSICO, CHAVE COMBINADA, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, HASTE ADAPTADORA, MINI ARCO DE SERRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASSA FIO, PLUG, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | |
| 6525 | O | | | 10/12 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 | 63350 | 08.243.017 | 00.01.0000.000000 | 2.006 | 7 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. | | | | | | | | | | | |
| 6526 | O | 133/2021 | | 10/12 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 63334 | 08.243.017 | 00.01.0000.000000 | 2.006 | 7 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BIELETA, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. | | | | | | | | | | | |
| 6527 | O | | | 10/12 | 3.341,00 | 0,00 | 3.341,00 | 3.341,00 | 0,00 | 63350 | 15.452.012 | 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 ANEL SINCRONIZADOR, CABO EMBREAGEM, COLA, COROA PINHÃO, GARFO CÂMBIO, JOGO JUNTA CÂMBIO, LACRE CAIXA, LUVA COM TAMBOR, ÓLEO CAIXA, REPARO GARFO EMBREAGEM, REPARO TRAMBULADOR, TAMBOR, HOMOCINPETICA, REPARO COIFA HOMOCINÉTICA, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6528 | O | | 133/2021 | 10/12 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 63350 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HOMOCINÉTICA E REPARO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, CONSERTAR E SUBSTITUIR GARFO CÂMBIO 1 E 2, REPARO EMBREAGEM, COROA E PINHÃO E GARFO TRAMBULADOR, REVISAR CAIXAS DE MARCHAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TIRAR TANQUE, CONSERTAR E RECOLOCAR NO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6529 | O | | | 10/12 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 63350 | 08.244.018! | 00.01.0000.000000 | 2.099 | 260 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | 10703 - LAR MENINO DEUS |
| | | | | | VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6530 | O | | 33/2018 | 10/12 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 | 63350 | 20.601.004! | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TESTEE E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | |
| 6531 | O | | | 10/12 | 1.319,00 | 0,00 | 1.319,00 | 1.319,00 | 0,00 | 63350 | 20.601.004! | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FEIXE MOLA, MOLA MESTRE, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO CENTRO, PINO JUMELO, PINO OLHAL, POLIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 6532 | O | | 133/2021 | 10/12 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 63350 | 20.601.004! | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FEIXE DE MOLAS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6533 | O | | | 10/12 | 192,91 | 0,00 | 192,91 | 192,91 | 0,00 | 63350 | 15.453.013( | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 205 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, VENTILADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| 6534 | O | | 133/2021 | 10/12 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 63350 | 15.453.013( | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 205 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO ELÉTRICO NO CHICOTE DA TEMPERATURA DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| 6535 | O | | | 10/12 | 621,50 | 0,00 | 621,50 | 621,50 | 0,00 | 63350 | 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 BOTÃO, CHAVE IGNIÇÃO, IMPULSOR, CORREIA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS DIVERSAS, LANTERNAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | |
| 6536 | O | | 133/2021 | 10/12 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 63350 | 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 DE CONSERTO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO NO ROLO COMPACTADOR CA 15, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONSERTO DE INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | |
| 6537 | O | | | 10/12 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 | 63350 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO SEXTAVADO, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6538 | O | | | 10/12 | 764,00 | 0,00 | 764,00 | 764,00 | 0,00 | 63350 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, ANEL, ADAPTADOR RETO, UNIÃO FÊMEA RETA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6539 | O | | | 10/12 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 63350 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA PARA CONFECÇÃO DE GANCHOS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6540 | O | | | 10/12 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 63350 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECCIONAR ENXADAS PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6541 | O | | | 10/12 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 63350 | 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 CONSERTAR PISTÃO DA SAPATA, TIRAR FOLGAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, TIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6542 | O | | 84/2021 | 10/12 | 836,08 | 0,00 | 836,08 | 836,08 | 0,00 | 63350 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR TAMPA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869, DESMONTAR TANQUE PARA SOLDAR E CONSERTAR PROTEÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, ENDIREITAR GANCHOS CAÇAMBA, DESMONTAR E SOLDAR LATERAL, TROCAR SUPORTE DO SOBRE CHASSI DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6543 | O | | | 10/12 | 1.772,39 | 0,00 | 1.772,39 | 1.772,39 | 0,00 | 70286 | 06.182.0190 | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE/TINTA, DILUENTE, DISCO LIXA, ESPÁTULA, FITA CREPE, FUNDO REPARADOR, GARFO TIPO GAIOLA, LIXA, LUBRIFICANTE, MASSA ACRÍLICA, MINI GRAMPO RÁPIDO, PINCEL, ROLO DE LÃ, ROLO POLIESTER, ROST OFF, SELADOR ACRÍLICO, THINNER, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6544 | O | | | 10/12 | 1.123,48 | 0,00 | 1.123,48 | 1.123,48 | 0,00 | 63350 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO PARA ROLO, GARFO TIPO GAIOLA, LIXA, PINCEL, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, ROLO POLIESTER, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DE PINTURAS E REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS VICINAIS E DIRETORIA DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | |
| 6545 | O | 36/2021 | | 10/12 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 63350 | 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 DE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, PEÇA "NOVEMBRO AZUL", NO PERÍODO DE 03 A 30/11/2021, E PEÇA "CAMPANHA DE NATAL", NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6546 | O | | | 10/12 | 1.346,40 | 0,00 | 1.346,40 | 1.346,40 | 0,00 | 63350 | 15.451.0110 | 00.01.0000.000000 | 2.071 | 156 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR COM CESTO PARA TROCA DE CALHAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS. | | | | | | | | | | | |
| 6547 | O | | | 10/12 | 121,15 | 0,00 | 121,15 | 121,15 | 0,00 | 63350 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NOVELADORA KOHLER Nº76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6548 | O | | 92/2021 | 10/12 | 636,80 | 0,00 | 636,80 | 636,80 | 0,00 | 63350 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL, EIXO, DISCO E SEPARADOR, TIRAR CAIXA DO ESPALHADOR PARA TROCAR BUCHA ENTALHADA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, CORTAR CANDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº05, ENDIREITAR SUPORTE DAS REDUTORAS, DESMONTAR PARA TROCAR PARAFUSOS E ENDIREITAR SUPORTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | |
| 6549 | O | | | 10/12 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 63350 | 15.453.0135 | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 205 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | |
| 6550 | O | | 77/2021 | 10/12 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 63350 | 15.453.0135 | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 205 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR VIDRO LATERAL DIREITO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. | | | | | | | | | | | |
| 6551 | O | | | 10/12 | 556,00 | 0,00 | 556,00 | 556,00 | 0,00 | 63350 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, SINALEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | |
| 6552 | O | | 77/2021 | 10/12 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 63350 | 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 CONSERTO DA RODA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | |
| 6553 | O | | | 10/12 | 282,50 | 0,00 | 282,50 | 282,50 | 0,00 | 63350 | 15.451.0110 | 00.01.0000.000000 | 2.071 | 156 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6554 | O | | | 10/12 | 63,20 | 0,00 | 63,20 | 63,20 | 0,00 | 63350 | 15.451.0115 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 163 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | |
| 6555 | O | | | 10/12 | 674,50 | 0,00 | 674,50 | 674,50 | 0,00 | 63350 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA ISOLANTE, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| 6556 | O | 76/2021 | | 10/12 | 389,30 | 0,00 | 389,30 | 389,30 | 0,00 | 63350 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VERIFICAR VAZAMENTO, TROCAR KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, E VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, VERIFICAR VAZAMENTO EM BANHEIROS, CONSERTAR, DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E CONSERTAR VÁLVULA VAZANDO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| 6557 | O | | | 10/12 | 871,70 | 0,00 | 871,70 | 871,70 | 0,00 | 63350 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ÓLEO, ADITIVO RADIADOR, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR EXTERNO E INTERNO, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6558 | O | | | 10/12 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 63350 | 15.451.0115 | 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 REPARO E MANUTENÇÃO EM CABO DE FIBRA ÓPTICA ROMPIDO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6559 | O | 100/2021 | | 10/12 | 3.168,82 | 0,00 | 3.168,82 | 3.168,82 | 0,00 | 63350 | 15.451.011( | 00.01.0000.000000 | 2.071 | 156 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 9532 - PAULO LUIZ CARLETTI |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 METROS LINEARES DE CALHA EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS. | | | | | | | | | | | |
| 6560 | O | 100/2021 | | 10/12 | 407,42 | 0,00 | 407,42 | 407,42 | 0,00 | 63350 | 15.451.011( | 00.01.0000.000000 | 2.071 | 156 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 9532 - PAULO LUIZ CARLETTI |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CALHA, RUFOS E CONTRA RUFOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS. | | | | | | | | | | | |
| 6561 | O | | | 10/12 | 246,14 | 0,00 | 246,14 | 246,14 | 0,00 | 63350 | 20.601.004! | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 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 26/10 A 25/11/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6562 | O | | | 10/12 | 106,32 | 0,00 | 106,32 | 106,32 | 0,00 | 63350 | 04.122.012( | 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 26/10 A 25/11/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6563 | O | | | 10/12 | 1.088,10 | 0,00 | 1.088,10 | 1.088,10 | 0,00 | 63352 | 06.181.019( | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 31 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 10901 - DEBORA VENTURA |
| | | | | | VVALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | |
| 6564 | O | | | 10/12 | 112.624,37 | 0,00 | 112.624,37 | 112.624,37 | 0,00 | 63355 | 15.452.013( | 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 01/09 A 01/10/2021, RECURSOS DA COSIP. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6565 | O | | | 10/12 | 6.831,97 | 0,00 | 6.831,97 | 6.831,97 | 0,00 | 63355 | 15.452.013( | 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 01/09 A 01/10/2021, RECURSOS DA COSIP. | | | | | | | | | | | |
| 6566 | O | | | 10/12 | 213,61 | 0,00 | 213,61 | 213,61 | 0,00 | 63350 | 20.601.004! | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 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 26/09 a 25/10/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6567 | O | | | 13/12 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 63341 | 12.361.006! | 00.01.0058.000000 | 2.048 | 98 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO LATERAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6568 | O | | 77/2021 | 13/12 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 63341 | 12.361.006! | 00.01.0058.000000 | 2.048 | 98 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO VIDRO LATERAL DO ÔNIBUS MKD 0174, E CONSERTO PONTEIRA PARACHOQUE TRASEIRO DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6569 | O | | | 13/12 | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | 2.185,00 | 0,00 | 71970 | 12.361.006! | 00.01.0019.000000 | 2.048 | 300 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6570 | O | | 133/2021 | 13/12 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 71970 | 12.361.006! | 00.01.0019.000000 | 2.048 | 300 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6571 | O | 119/2021 | | 13/12 | 11.480,00 | 0,00 | 11.480,00 | 11.480,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 292 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 8010 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS CENTRO DUPLO, MESA COM PERFIL DE 100MM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CINCO SECADORAS DE ROUPAS 10KG, AUTOMÁTICA, MARCA MIDEA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, FADA MADRINHA, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6572 | O | | | 13/12 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 63350 | 12.361.006( | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 85 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 5986 - RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911 |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO "BONECO" DO LIVRO II DA PROPOSTA CURRICULAR - ENSINO FUNDAMENTAL, COM 93 PÁGINAS COLORIDAS, PARA AVALIAÇÃO DA EQUIPE E POSTERIORMENTE IMPRESSÃO DA OBRA PARA TODA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| 6573 | O | | | 13/12 | 101,50 | 0,00 | 101,50 | 101,50 | 0,00 | 63350 | 12.365.006( | 00.01.0001.000000 | 2.037 | 112 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DO PLAYGROUND DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DE USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA. | | | | | | | | | | | |
| 6574 | O | 163/2020 | | 13/12 | 18.815,00 | 0,00 | 18.815,00 | 18.815,00 | 0,00 | 63341 | 12.361.006( | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 8146 - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTD. |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT DE TECIDO, NA COR BRANCA, PARA SALAS DE AULA, SALA DA SECRETARIA E SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6575 | O | 163/2020 | | 13/12 | 1.794,16 | 0,00 | 1.794,16 | 1.794,16 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 8146 - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTD. |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM VOIL TRADICIONAL COM FORRO, PARA JANELA QUE DIVIDE DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E EM BLACKOUT DE TECIDO PARA JANELAS DE DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6576 | O | | 14/2021 | 13/12 | 130,20 | 0,00 | 130,20 | 130,20 | 0,00 | 63350 | 10.306.009( | 00.01.0000.000000 | 2.059 | 74 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA DE ARROZ INTEGRAL, MACARRÃO INTEGRAL DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6577 | O | | | 13/12 | 2.002,08 | 0,00 | 2.002,08 | 2.002,08 | 0,00 | 71970 | 12.361.006( | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOLSA LIGAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, LUVA ESGOTO, LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA MÁQUINA, TUBO ESGOTO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, NIPEL, TE ROSCA, ACABAMENTO ABS, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CONSTRUINDO SONHOS, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BERNARDO MORO SOBRINHO E BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6578 | O | | 76/2021 | 13/12 | 561,05 | 0,00 | 561,05 | 561,05 | 0,00 | 71970 | 12.361.006( | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA NO 2º ANDAR E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE TORNEIRAS DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO DE TUBULAÇÃO QUEBRADA E REINSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, FLEXÍVEIS E SIFÃO, TROCA DE MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO QUE ESTAVA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO TANQUE, CONSERTO DE VÁLVULA VAZANDO E TROCA DE SIFÃO DA PIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO PIA DO BANHEIRO COM AR NA TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMNN, E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO E VERIFICAÇÃO E REPARO DE VÁLVULA DE PAREDE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6579 | O | | | 13/12 | 368,96 | 0,00 | 368,96 | 368,96 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO EXTENSÍVEL, BUCHA REDUÇÃO, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHO, PAPELEIRA SEM TAMPA, TE SOLDÁVEL, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, FADA MADRINHA E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6580 | O | | 76/2021 | 13/12 | 251,90 | 0,00 | 251,90 | 251,90 | 0,00 | 71970 | 12.365.0066 | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SIFÃO EM PIA QUE ESTAVA VAZANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, VERIFICAR VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO E PAPELEIRA EM BANHEIRO E LIGAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6581 | O | | 73/2021 | 13/12 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANNER "CAMPANHA DO NATAL", NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PÁGINA INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 10/12 A 31/12/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6582 | O | | | 13/12 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 63349 | 13.392.0095 | 00.01.0000.000000 | 2.069 | 142 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 10902 - CRISTIANO AMALCABURIO |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO COM A INTERPRETAÇÃO DO PERSONAGEM "PAPAI NOEL" NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2021 PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, NOS DIAS 08,09,13,15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6583 | O | | 33/2021 | 13/12 | 1.777,68 | 0,00 | 1.777,68 | 1.777,68 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, CAMPANHA "NATAL ENCANTADO", CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X18, EDIÇÃO 1.022 DE 15/12/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6584 | O | | 152/2021 | 13/12 | 1.777,68 | 0,00 | 1.777,68 | 1.777,68 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUICATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, PEÇA "NATAL ENCANTADO", CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X18 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.533 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6585 | O | | 93/2021 | 13/12 | 903,75 | 0,00 | 903,75 | 903,75 | 0,00 | 63346 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960 |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/11 A 13/12/2021, DOS CAMINHÕES MJA 1869, MFW 3759, MBC 0061, LWR 7771, QHB 1005 E RLJ5F33, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6586 | O | | 142/2021 | 13/12 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 71970 | 12.361.006( | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 8720 - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA L |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATO DE SEGURANÇA PARA USO DE AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6587 | O | | | 13/12 | 70,52 | 0,00 | 70,52 | 70,52 | 0,00 | 70073 | 06.181.019( | 00.01.0000.000000 | 2.022 | 35 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | |
| 6588 | O | | | 13/12 | 84,31 | 0,00 | 84,31 | 84,31 | 0,00 | 63346 | 13.392.009( | 00.01.0000.000000 | 2.061 | 129 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO INSTANTÂNEO E TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL EXPOSTOS NO CALÇADÃO CENTRAL. | | | | | | | | | | | |
| 6589 | O | | | 13/12 | 99,94 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ADAPTADOR PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E CORANTE LÍQUIDO DIVERSAS CORES PARA MISTURA EM TINTAS PARA RECREAÇÃO COM ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6590 | O | | | 13/12 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 70073 | 06.181.019( | 00.01.0000.000000 | 2.022 | 35 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10102 - CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAC |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CAMBAGEM NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6591 | O | | | 13/12 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | 70073 | 06.181.019( | 00.01.0000.000000 | 2.022 | 36 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6592 | O | | | 13/12 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70073 | 06.181.019( | 00.01.0000.000000 | 2.022 | 35 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO NA PASSAGEM DO PAPEL NA BANDEJA DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6593 | O | | | 13/12 | 337,70 | 0,00 | 337,70 | 337,70 | 0,00 | 70073 | 06.181.019( | 00.01.0000.000000 | 2.022 | 35 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATAS, CÓPIA DE DOCUMENTOS, CÓPIA IMPRESSÃO, ENVELOPE CARTA, PAPEL A4, ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6594 | O | 122/2021 | | 13/12 | 9.524,33 | 0,00 | 9.524,33 | 9.524,33 | 0,00 | 63349 | 17.511.016[ | 00.01.0000.000000 | 2.088 | 226 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 10778 - ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE DE VAZÃO E ANÁLISE DE ÁGUA DOS POÇOS DA LOCALIDADE DE LAURO MULLER E COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE. | | | | | | | | | | | | | |
| 6595 | O | | | 13/12 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 63350 | 04.122.000[ | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 6 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6748 - NILVO DORINI |
| | | | | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA ASSINATURA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA DO PROJETO PLANO 1000 (MIL), REALIZADA NO DIA 14/12/2021 NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA - CIC (TEATRO ADEMIR ROSA), REPASSE DE RECURSOS POR HABITANTE NO MUNICÍPIO, E AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO DIA 15/12/2021. | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6596 | O | 64/2021 | | 13/12 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 63346 | 12.365.006( | 00.01.0001.000000 | 1.010 | 107 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, PORTA DE MADEIRA E PISO CERÂMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6597 | O | | | 13/12 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8074 - MARMORARIA CAPINZAL LTDA - ME |
| | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE PIA EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO FRALDÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6598 | O | | | 13/12 | 1.895,17 | 0,00 | 1.895,17 | 1.895,17 | 0,00 | 63346 | 20.601.004! | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA MOTOR, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ADAPTADOR, CONEXÃO MACHO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ESTOPA PANO, JOGO SOQUETE, CHAVE COMBINADA, CADEADO, SEPARADOR DE DISCO, DISCO DE GRADE, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILLIPS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 E Nº80, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76 E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6599 | O | 14/2021 | | 13/12 | 894,53 | 0,00 | 894,53 | 894,53 | 0,00 | 63346 | 10.306.009( | 00.01.0000.000000 | 2.059 | 74 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6600 | O | 14/2021 | | 13/12 | 4.451,65 | 0,00 | 4.451,65 | 4.451,65 | 0,00 | 63346 | 10.306.009( | 00.01.0000.000000 | 2.059 | 74 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE DE SUÍNO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6601 | O | | 19/2021 | 13/12 | 467,08 | 0,00 | 467,08 | 467,08 | 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 ABOBRINHA VERDE, ALFACE CRESPA, CHUCHU, COUVE-FLOR, PÃO DE TRIGO E 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). | | | | | | | | | | | |
| 6602 | O | | 108/2021 | 13/12 | 469,35 | 0,00 | 469,35 | 469,35 | 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 MORANGO IN NATURA, 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). | | | | | | | | | | | |
| 6603 | O | | 93/2021 | 13/12 | 179,98 | 0,00 | 179,98 | 179,98 | 0,00 | 63346 | 20.601.004! | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960 |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 6604 | O | | 41/2021 | 13/12 | 1.048,98 | 0,00 | 1.048,98 | 1.048,98 | 0,00 | 63350 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6605 | O | | 41/2021 | 13/12 | 114,99 | 0,00 | 114,99 | 114,99 | 0,00 | 63346 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6606 | O | | 41/2021 | 13/12 | 459,96 | 0,00 | 459,96 | 459,96 | 0,00 | 63346 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 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 PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6607 | O | | 41/2021 | 13/12 | 69,89 | 0,00 | 69,89 | 69,89 | 0,00 | 63346 | 12.122.006( | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 77 | 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 DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6608 | O | | 41/2021 | 13/12 | 69,89 | 0,00 | 69,89 | 69,89 | 0,00 | 63346 | 12.365.006( | 00.01.0001.000000 | 2.037 | 112 | 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 O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6609 | O | | 41/2021 | 13/12 | 721,85 | 0,00 | 721,85 | 721,85 | 0,00 | 71970 | 12.361.006( | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 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 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 DEZEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6610 | O | | 41/2021 | 13/12 | 465,54 | 0,00 | 465,54 | 465,54 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT |
| | | | | | 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 DEZEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6611 | O | | | 13/12 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 63346 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | |
| 6612 | O | | | 13/12 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 63346 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PARA BUSCAR O VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS, NA ESTRADA ALTO ALEGRE. | | | | | | | | | | | | | |
| 6613 | O | | | 13/12 | 1.955,00 | 0,00 | 1.955,00 | 1.955,00 | 0,00 | 63346 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE CAPINZAL A FLORIANÓPOLIS COM O GUINCHO PARA RETIRAR UM TANQUE DE ADUBO LÍQUIDO DE 6.000 LITROS NOVO, REPASSADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 6614 | O | 93/2021 | | 13/12 | 59,96 | 0,00 | 59,96 | 59,96 | 0,00 | 63346 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | |
| 6615 | O | 93/2021 | | 13/12 | 119,80 | 0,00 | 119,80 | 119,80 | 0,00 | 63346 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57 E VEPICULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6616 | O | | | 14/12 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 63346 | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 77 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAXETA+ROLAMENTO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DE BOMBA DE ÁGUA LOCALIZADA NOS FUNDOS DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6617 | O | 51/2021 | | 14/12 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 63346 | 12.122.006[illegible] | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 77 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE BOMBA DE ÁGUA LOCALIZADA NOS FUNDOS DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | |
| 6618 | O | | | 14/12 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | 63346 | 12.365.006[illegible] | 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 CORREIA, ELETROBOMBA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, LAVADORAS DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. | | | | | | | | | | | |
| 6619 | O | 51/2021 | | 14/12 | 237,50 | 0,00 | 237,50 | 237,50 | 0,00 | 63346 | 12.365.006[illegible] | 00.01.0001.000000 | 2.038 | 118 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR DE BATER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. | | | | | | | | | | | |
| 6620 | O | | | 14/12 | 257,50 | 0,00 | 257,50 | 257,50 | 0,00 | 63341 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÕES UTILIZADAS PARA CONSERTO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6621 | O | 51/2021 | | 14/12 | 427,50 | 0,00 | 427,50 | 427,50 | 0,00 | 63341 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, TESTES PARA CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL, CONSERTO DE CENTRÍFUGA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM INTERRUPTOR COM FIO QUBRADO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6622 | O | 135/2021 | | 14/12 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 63346 | 12.122.006[illegible] | 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 18/11 A 15/12/2021, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6623 | O | 135/2021 | | 14/12 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 71970 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0019.000000 | 2.048 | 300 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 |
| | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/11 A 15/12/2021, DOS MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, QTK 0954, RDZ1A98 E MGS 5523, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6624 | O | 146/2021 | | 14/12 | 841,18 | 0,00 | 841,18 | 841,18 | 0,00 | 70286 | 06.182.019[illegible] | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5747 - DOLMORA & MASSON LTDA |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, KIWI, LARANJA PERA, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6625 | O | | | 14/12 | 857,39 | 0,00 | 857,39 | 857,39 | 0,00 | 70286 | 06.182.019[illegible] | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA RODA LIVRE ALTERNADOR, REGULADOR ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6626 | O | 133/2021 | | 14/12 | 446,00 | 0,00 | 446,00 | 446,00 | 0,00 | 70286 | 06.182.019[illegible] | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SUPORTE DO ALTERNADOR DA VIATURA MDW 8976, E ELÉTRICO ALTERNADOR DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6627 | O | | | 14/12 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 63346 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12 A 15/12/2021, DOS ÔNIBUS MKL 8623 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6628 | O | | | 14/12 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 63346 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 UTILIZADO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 EM 13/12/2021, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6629 | O | | | 14/12 | 4.014,30 | 0,00 | 4.014,30 | 4.014,30 | 0,00 | 63350 | 15.452.012[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 2584 - MECANICA NEORI LTDA |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA COM ANEL, ARRUELA, BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO, MOLA, ÓLEO, OXIGÊNIO E CHAPA PARA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA, RETENTOR PINHÃO, ABRAÇADEIRA, CONEXÃO ESPIRAL, CUÍCA DUPLA FREIO, FLEXÍVEL FREIO CUÍCA, VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA, ENGRAXADEIRA, PINO MOLA DIANTEIRO, INSERT PARA TUBO, LUVA PARA TUBO, TUBO DE NYLON, COTOVELO, MACHO, GRAMPOS, MOLA DIANTEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6630 | O | 133/2021 | | 14/12 | 2.520,31 | 0,00 | 2.520,31 | 2.520,31 | 0,00 | 63350 | 15.452.012[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 2584 - MECANICA NEORI LTDA |
| | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR CANDAN, FLANGE E TROCAR RETENTOR, CONSERTAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TROCAR BATENTE CAMINHÃO QHB 1005, TIRAR PARAFUSO, CONSERTAR, SOLDAR E RECOLOCAR PARAFUSO RITANTE Y DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR FLEXÍVEL E CUÍCA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO CAMINHÃO LZN 9417, CONSERTO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR CONEXÃO-SERVO BOMBA, ACOPLAMENTO, ÓLEO CAIXA, DESENTORTAR BARRA DIREÇÃO, TROCAR GRAMPO, CONSERTAR DOIS FEIXES DE MOLA DIANTEIROS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6631 | O | 132/2021 | | 14/12 | 31.256,11 | 0,00 | 31.256,11 | 31.256,11 | 0,00 | 63350 | 26.782.014[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 215 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE |
| | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 1.697 M3 DE CASCALHO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, NO PERÍODO DE 19/11 A 26/11/2021, E TRANSPORTE DE 2.842 M3 DE CASCALHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 24/11 A 04/12/2021, PARA NIVELAMENTO E BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA ESTRADA ALTO ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6632 | O | 132/2021 | | 14/12 | 9.175,61 | 0,00 | 9.175,61 | 9.175,61 | 0,00 | 63350 | 26.782.0145 | 00.01.0000.000000 | 2.085 | 217 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.427 M3 DE CASCALHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 19/11 A 24/11/2021, PARA NIVELAMENTO E BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA ESTRADA ALTO ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | |
| 6633 | O | | | 14/12 | 382,10 | 0,00 | 382,10 | 382,10 | 0,00 | 63346 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA JARDIM, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA, TORNEIRA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS. | | | | | | | | | | | |
| 6634 | O | 76/2021 | | 14/12 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | 45,80 | 0,00 | 63346 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE TORNEIRA VAZANDO EM BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E LIGAR PONTO DE CALHA QUE ESTAVA FORA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS. | | | | | | | | | | | |
| 6635 | O | 14/2021 | | 14/12 | 532,44 | 0,00 | 532,44 | 532,44 | 0,00 | 63346 | 10.306.0090 | 00.01.0000.000000 | 2.059 | 74 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6636 | O | 14/2021 | | 14/12 | 1.082,00 | 0,00 | 1.082,00 | 1.082,00 | 0,00 | 63346 | 10.306.0090 | 00.01.0000.000000 | 2.059 | 74 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6637 | O | | 14/2021 | 14/12 | 3.027,17 | 0,00 | 3.027,17 | 3.027,17 | 0,00 | 63346 | 10.306.009( | 00.01.0000.000000 | 2.059 | 74 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 10279 - NC COMERCIAL LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA INDIVIDUAL, COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIRO ACÉM BOVINO, POLPA DE MARACUJÁ, LARANJA E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6638 | O | | 14/2021 | 14/12 | 5.992,82 | 0,00 | 5.992,82 | 5.992,82 | 0,00 | 63348 | 10.306.009( | 00.01.0060.000000 | 2.059 | 75 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 5747 - DOLMORA & MASSON LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAMÃO, PEPINO, PÊSSEGO, TOMATE, VAGEM, 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). | | | | | | | | | | | |
| 6639 | O | | | 14/12 | 47.905,66 | 0,00 | 47.905,66 | 47.905,66 | 0,00 | 63350 | 04.122.001! | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | |
| 6640 | O | | | 14/12 | 11.061,91 | 0,00 | 11.061,91 | 11.061,91 | 0,00 | 63350 | 04.122.004! | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 54 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | |
| 6641 | O | | | 14/12 | 20.103,41 | 0,00 | 20.103,41 | 20.103,41 | 0,00 | 63350 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 181 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6642 | O | | | 14/12 | 5.449,99 | 0,00 | 5.449,99 | 5.449,99 | 0,00 | 63350 | 15.453.013[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 204 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | |
| 6643 | O | | | 14/12 | 13.025,66 | 0,00 | 13.025,66 | 13.025,66 | 0,00 | 63350 | 08.244.018[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.099 | 259 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | |
| 6644 | O | | | 14/12 | 2.878,90 | 0,00 | 2.878,90 | 2.878,90 | 0,00 | | 12.361.006[illegible] | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB). | | | | | | | | | | | | |
| 6645 | O | | | 14/12 | 2.996,26 | 0,00 | 2.996,26 | 2.996,26 | 0,00 | | 12.361.006[illegible] | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 84 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB). | | | | | | | | | | | | |
| 6646 | O | | | 14/12 | 51.375,20 | 0,00 | 51.375,20 | 51.375,20 | 0,00 | 71970 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB). | | | | | | | | | | | | |
| 6647 | O | | | 14/12 | 120.812,89 | 0,00 | 120.812,89 | 120.812,89 | 0,00 | 71970 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB). | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6648 | O | | 96/2021 | 14/12 | 604,80 | 0,00 | 604,80 | 604,80 | 0,00 | 63346 | 20.601.0045 | 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 16/09 A 09/12/2021, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 6649 | O | | 96/2021 | 14/12 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 63346 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1 |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/12 A 11/12/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CORSA MHH 9414 E CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | |
| 6650 | O | | 96/2021 | 14/12 | 27,44 | 0,00 | 27,44 | 27,44 | 0,00 | 63346 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 1 |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 04/12/2021, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 6651 | O | | | 14/12 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 67366 | 06.181.0190 | 00.03.0000.000000 | 2.020 | 283 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS COM ADESIVO E FITA DUPLA FACE PARA APLICAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | |
| 6652 | O | | | 14/12 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 70286 | 06.182.0190 | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE PVC PARA SINALIZAÇÃO DA CAMPAINHA NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6653 | O | | 135/2021 | 14/12 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 63350 | 04.122.0005 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 6 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO RPEFEITO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6654 | O | | | 15/12 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | |
| 6655 | O | | 144/2021 | 15/12 | 32.100,00 | 0,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 21.400,00 | 63350 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 8622 - VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJE |
| | | | | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MOBILIDADE URBANA NA CIDADE DE CAPINZAL, ESTUDO DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA DA ÁREA CENTRAL DE CAPINZAL, COM A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS SENTIDOS DE CIRCULAÇÃO DAS VIAS CENTRAIS E PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES SE FOR O CASO, DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA E HIERARQUIA VIÁRIA DAS VIAS CENTRAIS, PROPOSTAS PARA PONTOS CRÍTICOS, PROPOSTAS PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE, PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA E INDICATIVA NA ÁREA CENTRAL E NOS ACESSOS AO MUNICÍPIO, OS ESTUDOS E PROJETOS DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS DITADAS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO COM SUAS RESOLUÇÕES POSTERIORES. | | | | | | | | | | | |
| 6656 | O | | 152/2021 | 15/12 | 1.777,68 | 0,00 | 1.777,68 | 1.777,68 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, PEÇA "NATAL ENCANTADO", CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X18 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.534 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO. | | | | | | | | | | | |
| 6657 | O | | 41/2018 | 15/12 | 13.165,50 | 0,00 | 13.165,50 | 13.165,50 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 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 OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6658 | O | | 93/2021 | 15/12 | 215,94 | 0,00 | 215,94 | 215,94 | 0,00 | 63346 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960 |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, TROCA E MONTAGEM, NO PERÍODO DE 26/11 A 02/12/2021, DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6659 | O | | | 15/12 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM GARRAFA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6660 | O | | | 15/12 | 1.431,06 | 0,00 | 1.431,06 | 1.431,06 | 0,00 | 63347 | 12.361.0065 | 00.03.0061.000000 | 2.048 | 266 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AUXÍLIAR CÔNICO, EIXO PRINCIPAL CÔNICO, HASTE LIMPADOR, LÂMPADA, LÂMPADA PINGO, PALHETA, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO PNATE. | | | | | | | | | | | |
| 6661 | O | | | 15/12 | 1.066,88 | 0,00 | 1.066,88 | 1.066,88 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.048 | 300 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXA, ÓLEO TRANSMISSÃO, LONA DE FREIO, REBITE, ANEL, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MICRO-ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6662 | O | 133/2021 | | 15/12 | 1.878,50 | 0,00 | 1.878,50 | 1.878,50 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.048 | 300 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM RETIRAR E INSTALAR VENTOINHA DO VEÍCULO MASTER 6337, SERVIÇO ESGUICHO ÁGUA DO VEÍCULO SPRINTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFERIR ÓLEO TRANSMISSÃO E DO DIFERENCIAL DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO FREIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO ELÉTRICO SINALIZAÇÃO E MECÂNICA PISTÃO DA PORTA DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAR EIXO E HASTE NO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SERVIÇO ALTERNADO DO ÔNIBUS MGR 3403, TIRAR E INSTALAR ELETROVENTILADOR DO ÔNIBUS MKD 0174,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6663 | O | 203/2018 | | 15/12 | 1.152,88 | 0,00 | 1.152,88 | 1.152,88 | 0,00 | 63350 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6664 | O | | 203/2018 | 15/12 | 669,31 | 0,00 | 669,31 | 669,31 | 0,00 | 63346 | 12.122.006[illegible] | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6665 | O | | 203/2018 | 15/12 | 1.434,45 | 0,00 | 1.434,45 | 1.434,45 | 0,00 | 63341 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI |
| | | | VALOR FINAL 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 DEZEMBRO DE 2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6666 | O | | 203/2018 | 15/12 | 275,17 | 0,00 | 275,17 | 275,17 | 0,00 | 63346 | 12.365.006[illegible] | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6667 | O | | 14/2021 | 15/12 | 3.090,97 | 0,00 | 3.090,97 | 3.090,97 | 0,00 | 63346 | 10.306.009[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.059 | 74 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 8952 - SACOLAO TREVO LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, ACELGA, MORANGO, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO E LARANJA PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6668 | O | | | 15/12 | 691,10 | 0,00 | 691,10 | 691,10 | 0,00 | 63346 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 85 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO VÁLVULAS DESCARGA, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, TE ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, VÁLVULA TANQUE, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO. | | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6669 | O | 76/2021 | | 15/12 | 114,50 | 0,00 | 114,50 | 114,50 | 0,00 | 63346 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 85 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE |
| | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO ASSENTOS SANITÁRIOS DANIFICADOS EM BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE SIFÃO NA PIA DA COZINHA E REFORÇO DO PONTO, CONSERTO DE VÁLVULA D DESCARGA EM BANHEIRO COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6670 | O | | | 15/12 | 1.323,95 | 0,00 | 1.323,95 | 1.323,95 | 0,00 | 71970 | 12.365.0060 | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, BUCHA FIXAÇÃO, CURVA ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, TE BUCHA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, CURVA ESGOTO, TE REDUÇÃO, AQUECEDOR VERSÁTIL, ASSENTO INFANTIL, ENGATE FLEXÍVEL, FLEXÍVEL, NIPLE, SIFÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6671 | O | 76/2021 | | 15/12 | 515,25 | 0,00 | 515,25 | 515,25 | 0,00 | 71970 | 12.365.0060 | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE |
| | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE DE ÁGUA EXTERNO E CONSERTO DE TUBULAÇÃO E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONSERTO DE TUBULAÇÃO E LIGAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA EXTERNA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA, TORNEIRA E AQUECEDOR PARA TROCADOR NA SALA DO FRALDÁRIO, E MUDANÇA NO PONTO DE ESGOTO EXTERNO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6672 | O | | | 15/12 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 | 63350 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6673 | O | | | 15/12 | 9.288,60 | 0,00 | 9.288,60 | 9.288,60 | 0,00 | 63350 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, INDUSTRIALIZAÇÃO, BUCHAS, PARAFUSOS, DISCO DE CORTE, EIXO, CHAPA, ROLAMENTO, RETENTOR, PINO HIDRÁULICO, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 E Nº80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 E Nº63, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº35, GRADE ARADORA KOHLER Nº77 E Nº78, GRADE ARADORA BALDAN Nº27, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 6674 | O | | | 15/12 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 63350 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BANCO, BUCHAS, MOLAS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 6675 | O | 84/2021 | | 15/12 | 2.090,20 | 0,00 | 2.090,20 | 2.090,20 | 0,00 | 63350 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA TROCAR DENTES E EMBUCHAMENTO CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, SOLDA CHASSI E EIXO, DESMONTAR, ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, SOLDA DA ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº35, SOLDA RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, SOLDA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, SOLDA SUPORTE E BRAÇO DO PISTAÇO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, SOLDA TUBO GRADE E SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, SOLDAR, DESMONTAR TANQUE, TIRAR SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, SOLDA CHASSI DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, SOLDA CHADDI E SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76 E SOLDA DESCARGA E SOLDA CHASSI DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 6676 | O | | | 15/12 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 63346 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NAS DUAS PISTAS DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6677 | O | | | 15/12 | 239,97 | 0,00 | 239,97 | 239,97 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6678 | O | | 42/2021 | 15/12 | 611,55 | 0,00 | 611,55 | 611,55 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 9719 - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDU |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "NATAL ENCANTADO", PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 441 DO DIA 15/12/2021 DO JORNAL FOLHA DA CLUB, INTERNO COLORIDO, TAMANHO 15X12. | | | | | | | | | | | | | |
| 6679 | O | | | 15/12 | 169,05 | 0,00 | 169,05 | 169,05 | 0,00 | 63346 | 13.392.0095 | 00.01.0000.000000 | 2.061 | 129 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PERCEVEJO, TECIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATL EXPOSTO NO CALÇADÃO CENTRAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 6680 | O | | | 15/12 | 759,30 | 0,00 | 759,30 | 759,30 | 0,00 | 63346 | 12.365.0060 | 00.01.0001.000000 | 2.037 | 112 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA AGRÍCOLA RESISTENTE UTILIZADA PARA COBRIR A CAIXA DE AREIA DA PRÉ-ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE E EXTENSÃO, CORDA PARA BALANÇOS E VASSOURA PARA USO NO PÁTIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 6681 | O | | | 15/12 | 144,70 | 0,00 | 144,70 | 144,70 | 0,00 | 63346 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE PARA USO DE SERVIDORA, CORRENTE E FITA DE AUTO FUSÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINTE. | | | | | | | | | | | | | |
| 6682 | O | | | 15/12 | 494,05 | 0,00 | 494,05 | 494,05 | 0,00 | 63350 | 23.691.0055 | 00.01.0000.000000 | 2.093 | 245 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA POLIA, FIO NYLON, FLANGE, ILHOS, JUNTA CARTER, MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL, JUNTA CILINDRO, MOLA ARRANQUE, POLIA, RETENTOR, ROLAMENTO, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6683 | O | | | 15/12 | 74,90 | 0,00 | 74,90 | 74,90 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA LONGA FIBRA DE VIDRO PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | |
| 6684 | O | | | 15/12 | 147,60 | 0,00 | 147,60 | 147,60 | 0,00 | 63350 | 06.182.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.024 | 42 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES E LINHA LAURO MULLER, SEM ACESSO A ÁGUA POTÁVEL. | | | | | | | | | | | |
| 6685 | O | | | 15/12 | 249,60 | 0,00 | 249,60 | 249,60 | 0,00 | 63346 | 15.452.0120 | 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 CABO DE AÇO, ADESIVO, BROXA, COLHER DE PEDREIRO, FITA VEDA ROSCA, LIMA TRIANGULAR, TORNEIRA, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6686 | O | | | 15/12 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 63346 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABRE, BICO DA EXTENSÃO, KIT CABO ELÉTRICO E TAMPA DA CAIXA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E LAVADORA LAVA JATO DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| 6687 | O | | | 15/12 | 664,15 | 0,00 | 664,15 | 664,15 | 0,00 | 63346 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE RUIDOS, CALÇA ELÁSTICO, CAMISETA MANGA CURTA, CHAPÉU DE PALHA, JALECO MANGA LONGA, ÓCULOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TRABALHO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6688 | O | | | 15/12 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 36,50 | 0,00 | 63346 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA ÂNCORA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6689 | O | 119/2021 | | 15/12 | 6.148,00 | 0,00 | 6.148,00 | 6.148,00 | 0,00 | 63341 | 12.361.0065 | 00.03.0058.000000 | 2.043 | 263 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA COMERCIAL 900 LITROS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6690 | O | 94/2020 | | 16/12 | 22.384,65 | 0,00 | 22.384,65 | 22.384,65 | 0,00 | 63334 | 04.122.0015 | 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 ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6691 | O | 94/2020 | | 16/12 | 7.549,74 | 0,00 | 7.549,74 | 7.549,74 | 0,00 | 63346 | 08.244.0185 | 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 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6692 | O | 94/2020 | | 16/12 | 6.572,94 | 0,00 | 6.572,94 | 6.572,94 | 0,00 | 63334 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 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 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6693 | O | 94/2020 | | 16/12 | 106.171,92 | 0,00 | 106.171,92 | 106.171,92 | 0,00 | 63350 | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 77 | 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 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6694 | O | | 94/2020 | 16/12 | 875,04 | 0,00 | 875,04 | 875,04 | 0,00 | 71970 | 12.122.006[illegible] | 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 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6695 | O | | 94/2020 | 16/12 | 17.836,49 | 0,00 | 17.836,49 | 17.836,49 | 0,00 | 63334 | 15.452.012[illegible] | 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 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | |
| 6696 | O | | 94/2020 | 16/12 | 3.764,69 | 0,00 | 3.764,69 | 3.764,69 | 0,00 | 63334 | 15.453.013[illegible] | 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 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | |
| 6697 | O | | 94/2020 | 16/12 | 2.157,06 | 0,00 | 2.157,06 | 2.157,06 | 0,00 | 63334 | 08.243.017[illegible] | 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 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | |
| 6698 | O | | 94/2021 | 16/12 | 878,60 | 0,00 | 878,60 | 878,60 | 0,00 | 63346 | 12.365.006[illegible] | 00.01.0001.000000 | 2.038 | 118 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELAS DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | |
| 6699 | O | | | 16/12 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 63334 | 15.452.012[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO JOELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6700 | O | | | 16/12 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 63334 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HODRÁULICA PC160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6701 | O | | | 16/12 | 544,30 | 0,00 | 544,30 | 544,30 | 0,00 | 63334 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE, BROCA, ARRUELA, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO, CADEADO, PORTA CADEADO, REBITE, PORCA, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E MÁRMORES DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E DIVERSAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6702 | O | | | 16/12 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 63346 | 12.365.006( | 00.01.0001.000000 | 1.010 | 107 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 0859109 |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MINI ESCAVADEIRA PARA CAVAR VALA PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. | | | | | | | | | | | |
| 6703 | O | | | 16/12 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 70073 | 06.181.019( | 00.01.0000.000000 | 2.022 | 35 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 9141 - ISAURA GARCIA 56824637904 |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | |
| 6704 | O | | | 16/12 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 70073 | 06.181.019( | 00.01.0000.000000 | 2.022 | 35 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI |
| | | | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PMs DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, EM SERVIÇO NOS DOMINGOS, FERIADOS E OPERAÇÕES NOTURNAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | |
| 6705 | O | | | 16/12 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 63346 | 12.122.006( | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 77 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6706 | O | | | 16/12 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 63334 | 04.122.0015 | 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 CARIMBO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PARA A ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | |
| 6707 | O | | | 16/12 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 63334 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DIVERSAS PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, SALA DE IMPRESNSA, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSORIA JURÍDICA. | | | | | | | | | | | |
| 6708 | O | | | 16/12 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 63334 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA TROCA DE FECHADURA DA PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | |
| 6709 | O | | | 16/12 | 897,49 | 0,00 | 897,49 | 897,49 | 0,00 | 63334 | 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 AQUISIÇÃO DE CABO, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CAMPING E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | |
| 6710 | O | 76/2021 | | 16/12 | 227,33 | 0,00 | 227,33 | 227,33 | 0,00 | 63334 | 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VISTORIA DE CURTO CIRCUITO NOS CABOS ROMPIDOS NA REDE ELÉTRICA NA ÁREA DE CAMPING, E INSTALAÇÃO MANUAL DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, TROCA DE CABO DA REDE DE ILUMINAÇÃO E A RETIRADA DA CAIXA COM CURTO CIRCUITO PRÓXIMO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6711 | O | 101/2021 | | 16/12 | 1.876,55 | 0,00 | 1.876,55 | 1.876,55 | 0,00 | 63349 | 17.511.0165 | 00.01.0000.000000 | 2.087 | 225 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS |
| | | | | | VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO, POSTE CONCRETO, TUBO EDUTOR DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER, TA 001/2021 DE 12/11/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6712 | O | | | 16/12 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 63334 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOTOS DA SERRA CIRCULAR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6713 | O | | | 16/12 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 466,00 | 0,00 | 63334 | 15.452.0125 | 00.01.0000.000000 | 2.077 | 188 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA 80X20 PVC-TRÂNSITO INTERROMPIDO, PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE, E ADESIVOS PLACA DE RUA PARA SINALIZAÇÃO NAS RUAS CARLOS SOCOL SOBRINHO, ERMELINDA TOMAZONI, ROMEU GASSER, OSCAR STREMER, PIPA-PAU, BEIJA-FLOR, ARARAS E OUTRAS, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS. | | | | | | | | | | | |
| 6714 | O | | | 16/12 | 125,70 | 0,00 | 125,70 | 125,70 | 0,00 | 63334 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | 607 - SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - E |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA MIRACEMA PARA CONSERTO DE CALÇADAS NA RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO. | | | | | | | | | | | |
| 6715 | O | 69/2021 | | 16/12 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 | 63334 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 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 LINHA RESIDÊNCIA ATÉ ALTO SÃO ROQUE, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE ATÉ O CONTORNO VIÁRIO, RAIA DA LAGOA ATÉ SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 15/12 A 30/12/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6716 | O | | | 16/12 | 1.439,70 | 0,00 | 1.439,70 | 1.439,70 | 0,00 | 63347 | 12.361.0065 | 00.01.0061.000000 | 2.048 | 99 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 10356 - PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS L |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU E PROTETOR, PNEUS E CORRELATOS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESOLAR, RECURSO PNATE. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6717 | O | | | 16/12 | 15.636,00 | 0,00 | 15.636,00 | 15.636,00 | 0,00 | 63347 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0061.000000 | 2.048 | 99 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8923 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16, PNEU 225/65R16, PNEU 215/75R17, PNEUS E CORRELATOS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESOLAR, RECURSO PNATE. | | | | | | | | | | | | | |
| 6718 | O | | | 16/12 | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 | | 04.122.001[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 1794 - INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA. |
| | | | | VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO SITE PUBLICAÇÕES ONLINE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS PUBLICADAS EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | | | |
| 6719 | O | | | 16/12 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 88,78 | 0,00 | 63346 | 04.122.001[illegible] | 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 8072016-7 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 6720 | O | | | 16/12 | 3.499,41 | 0,00 | 3.499,41 | 3.499,41 | 0,00 | 63392 | 28.122.000[illegible] | 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 58/240 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 6721 | O | | | 16/12 | 7.218,14 | 0,00 | 7.218,14 | 7.218,14 | 0,00 | 63392 | 28.122.000[illegible] | 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 58/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 6722 | O | | | 16/12 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 63341 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6723 | O | | 49/2018 | 16/12 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 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 06 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS. | | | | | | | | | | | |
| 6724 | O | | 49/2018 | 16/12 | 1.312,00 | 0,00 | 1.312,00 | 1.312,00 | 0,00 | 63346 | 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 41 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6725 | O | | 49/2018 | 16/12 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 70286 | 06.182.019( | 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 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6726 | O | | 39/2021 | 16/12 | 3.145,00 | 0,00 | 3.145,00 | 3.145,00 | 0,00 | 63346 | 13.392.009( | 00.01.0000.000000 | 2.069 | 142 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8270 - MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO NO NATAL ENCANTADO 2021 - SHOW ROCK GAUDÉRIO - A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2021, ÀS 21 HORAS, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA. | | | | | | | | | | | |
| 6727 | O | | | 16/12 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 63346 | 13.392.009( | 00.01.0000.000000 | 2.069 | 142 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10906 - JOCI FRANCISCO CASSOL 42343186987 |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO NATAL ENCANTADO 2021 - SHOW ROCK GAUDÉRIO - A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2021, ÀS 21 HORAS, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA. | | | | | | | | | | | |
| 6728 | O | | | 16/12 | 1.606,00 | 0,00 | 1.606,00 | 1.606,00 | 0,00 | 63346 | 12.361.006( | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 764 - VIDECAR CAMINHOES LTDA. |
| | | | | | VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DOS 12.500 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6729 | O | | | 16/12 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 63346 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 764 - VIDECAR CAMINHOES LTDA. |
| | | | | | VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DOS 12.500 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | | | | | | | | | | | |
| 6730 | O | | 62/2021 | 16/12 | 214.799,41 | 0,00 | 214.799,41 | 214.799,41 | 0,00 | 78829 | 12.361.0065 | 00.03.0079.000000 | 1.011 | 269 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 5859 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRU |
| | | | | | VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, 2ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA. | | | | | | | | | | | |
| 6731 | O | | | 16/12 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 63334 | 15.452.0125 | 00.01.0000.000000 | 2.077 | 188 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTD |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA DE ALUMÍNIO E FORMA DE ALUMÍNIO COM TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS EM PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SOLO NAS RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | |
| 6732 | O | | | 16/12 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 63334 | 20.601.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 62 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 807 - VOLMAR CARLOS VOGEL |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | |
| 6733 | O | | 93/2021 | 16/12 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 63334 | 20.601.0045 | 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 TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 6734 | O | | | 16/12 | 6.849,20 | 0,00 | 6.849,20 | 6.849,20 | 0,00 | 63341 | 12.361.0065 | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO ANTICHAMA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, BUCHA, CABO, CANALETA, PARAFUSO, TOMADAS, SOQUETE, LÂMPADA PERA, PLAFON LED, INTERRUPTOR, DIJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6735 | O | 76/2021 | | 16/12 | 1.569,65 | 0,00 | 1.569,65 | 1.569,65 | 0,00 | 63341 | 12.361.0065 | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA E.M. VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SLAS DA DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SECRETARIA, TROCA DE LÂMPADAS E VISTORIA EM CURTO CIRCUITO NA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS SALAS DE AULA, VISTORIA DE FALTA DE ENERGIA POR DIJUNTOS QUEIMADO NA E.M. BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE DIJUNTORES DEVIDO CURO CIRCUITO NA E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | |
| 6736 | O | | | 16/12 | 1.398,31 | 0,00 | 1.398,31 | 1.398,31 | 0,00 | 63341 | 12.365.0066 | 00.01.0058.000000 | 2.038 | 119 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, INTERPARALELO E TOMADA, TOMADA DE EMBUTIR, LUMINÁRIA LED, PLAFON LED, CANALETA, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | |
| 6737 | O | 76/2021 | | 16/12 | 552,08 | 0,00 | 552,08 | 552,08 | 0,00 | 63341 | 12.365.0066 | 00.01.0058.000000 | 2.038 | 119 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA POR FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E TROCA DE DIJUNTORES QUEIMADOS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONSERTO DE LUMINÁRIAS E TROCA DE PLAFONS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | |
| 6738 | O | | | 16/12 | 1.761,19 | 0,00 | 1.761,19 | 1.761,19 | 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 AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO PORCELANA, CABO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6739 | O | 76/2021 | | 16/12 | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 433,00 | 0,00 | 63341 | 12.361.0065 | 00.01.0058.000000 | 2.050 | 101 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6740 | O | | | 16/12 | 71,31 | 0,00 | 71,31 | 71,31 | 0,00 | 63346 | 13.392.0095 | 00.01.0000.000000 | 2.065 | 136 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PRIMEIRO PAVIMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | |
| 6741 | O | 76/2021 | | 16/12 | 64,95 | 0,00 | 64,95 | 64,95 | 0,00 | 63346 | 13.392.0095 | 00.01.0000.000000 | 2.065 | 136 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PRIMEIRO PAVIMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. | | | | | | | | | | | |
| 6742 | O | | | 16/12 | 824,00 | 0,00 | 824,00 | 824,00 | 0,00 | 70286 | 06.182.0190 | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 2584 - MECANICA NEORI LTDA |
| | | | | | VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, PORCA, TAMPA RESERVATPORIO, TUBO NYLON, UNIÃO PARA TUBO, ENGRAXADEIRA, GRAXA PARA CUBO, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6743 | O | 133/2021 | | 16/12 | 715,14 | 0,00 | 715,14 | 715,14 | 0,00 | 70286 | 06.182.0190 | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 2584 - MECANICA NEORI LTDA |
| | | | | | VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR E INTERCOOLER PARA LIMPEZA, TROCAR MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA DA VIATURA MML 4312, ENGRAXAR E TROCAR ENGRAXADEIRA, APERTAR TAMPA CAIXA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6744 | O | | | 17/12 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 63335 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 10908 - JOÃO VITOR DAMBROS FURTADO |
| | | | | | VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | |
| 6745 | O | | | 17/12 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 63392 | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 77 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 10765 - LUIZA VITORIA DA SILVA |
| | | | | | VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | |
| 6746 | O | | | 17/12 | 17.601,42 | 0,00 | 17.601,42 | 17.601,42 | 0,00 | 63334 | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 77 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 10418 - DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS |
| | | | | | VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA 25 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | |
| 6747 | O | | | 17/12 | 318,42 | 0,00 | 318,42 | 318,42 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 84 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LA |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | |
| 6748 | O | | | 17/12 | 1.516,29 | 0,00 | 1.516,29 | 1.516,29 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 84 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LA |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | |
| 6749 | O | | | 17/12 | 1.298,81 | 0,00 | 1.298,81 | 1.298,81 | 0,00 | 71970 | 12.365.0066 | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 116 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - ROZILEI TELLES |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6750 | O | | | 17/12 | 1.603,47 | 0,00 | 1.603,47 | 1.603,47 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 116 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - ROZILEI TELLES |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6751 | O | | | 17/12 | 601,30 | 0,00 | 601,30 | 601,30 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 116 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - ROZILEI TELLES |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6752 | O | | | 17/12 | 1.797,62 | 0,00 | 1.797,62 | 1.797,62 | 0,00 | 63350 | 12.361.006( | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - ROQUE DIVANIR LOPES |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6753 | O | | | 17/12 | 2.059,87 | 0,00 | 2.059,87 | 2.059,87 | 0,00 | 63350 | 12.361.006( | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - ROQUE DIVANIR LOPES |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6754 | O | | | 17/12 | 1.100,77 | 0,00 | 1.100,77 | 1.100,77 | 0,00 | 63350 | 12.361.006( | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - ROQUE DIVANIR LOPES |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6755 | O | | | 17/12 | 9.253,11 | 0,00 | 9.253,11 | 9.253,11 | 0,00 | 63392 | 12.361.006( | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - MAURO ANTONIO JORDÃO E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6756 | O | | | 17/12 | 11.944,08 | 0,00 | 11.944,08 | 11.944,08 | 0,00 | 63392 | 12.361.006( | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - MAURO ANTONIO JORDÃO E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6757 | O | | | 17/12 | 5.929,15 | 0,00 | 5.929,15 | 5.929,15 | 0,00 | 63392 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - MAURO ANTONIO JORDÃO E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6758 | O | | | 17/12 | 5.017,29 | 0,00 | 5.017,29 | 5.017,29 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6759 | O | | | 17/12 | 7.657,67 | 0,00 | 7.657,67 | 7.657,67 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6760 | O | | | 17/12 | 3.322,60 | 0,00 | 3.322,60 | 3.322,60 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6761 | O | | | 17/12 | 38.391,53 | 0,00 | 38.391,53 | 38.391,53 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 84 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - ANA PAULA RAUBER E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6762 | O | | | 17/12 | 70.560,86 | 0,00 | 70.560,86 | 70.560,86 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 84 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - ANA PAULA RAUBER E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6763 | O | | | 17/12 | 27.531,99 | 0,00 | 27.531,99 | 27.531,99 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 84 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - ANA PAULA RAUBER E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6764 | O | | | 17/12 | 19.285,00 | 0,00 | 19.285,00 | 19.285,00 | 0,00 | 63400 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.037 | 110 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - ELICIANA KARLA BELOTTO STEMPCOSKI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6765 | O | | | 17/12 | 33.083,48 | 0,00 | 33.083,48 | 33.083,48 | 0,00 | 63400 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.037 | 110 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - ELICIANA KARLA BELOTTO STEMPCOSKI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6766 | O | | | 17/12 | 14.349,96 | 0,00 | 14.349,96 | 14.349,96 | 0,00 | 63400 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.037 | 110 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - ELICIANA KARLA BELOTTO STEMPCOSKI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6767 | O | | | 17/12 | 44.294,43 | 0,00 | 44.294,43 | 44.294,43 | 0,00 | 63400 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 116 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - BRUNA ROBERTA NOVITSKI E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6768 | O | | | 17/12 | 73.629,01 | 0,00 | 73.629,01 | 73.629,01 | 0,00 | 63400 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 116 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - BRUNA ROBERTA NOVITSKI E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6769 | O | | | 17/12 | 31.805,72 | 0,00 | 31.805,72 | 31.805,72 | 0,00 | 63400 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 116 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - BRUNA ROBERTA NOVITSKI E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6770 | O | | | 17/12 | 3.344,44 | 0,00 | 3.344,44 | 3.344,44 | 0,00 | 63392 | 12.361.006( | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - ELIZABETE LOPES E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6771 | O | | | 17/12 | 5.155,69 | 0,00 | 5.155,69 | 5.155,69 | 0,00 | 63392 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - ELIZABETE LOPES E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6772 | O | | | 17/12 | 2.118,73 | 0,00 | 2.118,73 | 2.118,73 | 0,00 | 63392 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - ELIZABETE LOPES E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6773 | O | | | 17/12 | 117.095,77 | 0,00 | 117.095,77 | 117.095,77 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - CIRO RIBEIRO DA PAIXAO E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6774 | O | | | 17/12 | 176.174,05 | 0,00 | 176.174,05 | 176.174,05 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - CIRO RIBEIRO DA PAIXAO E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6775 | O | | | 17/12 | 71.280,65 | 0,00 | 71.280,65 | 71.280,65 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - CIRO RIBEIRO DA PAIXAO E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6776 | O | | | 17/12 | 21.916,03 | 0,00 | 21.916,03 | 21.916,03 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 84 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6777 | O | | | 17/12 | 32.402,08 | 0,00 | 32.402,08 | 32.402,08 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 84 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OI |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6778 | O | | | 17/12 | 13.009,69 | 0,00 | 13.009,69 | 13.009,69 | 0,00 | 63400 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 84 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E O[illegible] |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6779 | O | | | 17/12 | 1.010,19 | 0,00 | 1.010,19 | 1.010,19 | 0,00 | 63400 | 12.365.006[illegible] | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 116 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - CLEUSA DE LURDES BERNARDI GENARO |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6780 | O | | | 17/12 | 1.443,12 | 0,00 | 1.443,12 | 1.443,12 | 0,00 | 63400 | 12.365.006[illegible] | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 116 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - CLEUSA DE LURDES BERNARDI GENARO |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6781 | O | | | 17/12 | 541,17 | 0,00 | 541,17 | 541,17 | 0,00 | 63400 | 12.365.006[illegible] | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 116 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - CLEUSA DE LURDES BERNARDI GENARO |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6782 | O | | | 17/12 | 4.689,04 | 0,00 | 4.689,04 | 4.689,04 | 0,00 | 63392 | 04.122.004[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 54 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTRO |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6783 | O | | | 17/12 | 4.081,01 | 0,00 | 4.081,01 | 4.081,01 | 0,00 | 63392 | 04.122.004[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 54 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTRO |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6784 | O | | | 17/12 | 1.841,50 | 0,00 | 1.841,50 | 1.841,50 | 0,00 | 63392 | 04.122.004[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 54 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTRO |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6785 | O | | | 17/12 | 6.684,80 | 0,00 | 6.684,80 | 6.684,80 | 0,00 | 63392 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - SABRINA APARECIDA DA SILVA E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6786 | O | | | 17/12 | 7.647,70 | 0,00 | 7.647,70 | 7.647,70 | 0,00 | 63392 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - SABRINA APARECIDA DA SILVA E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6787 | O | | | 17/12 | 3.189,91 | 0,00 | 3.189,91 | 3.189,91 | 0,00 | 63392 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - SABRINA APARECIDA DA SILVA E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6788 | O | | | 17/12 | 13.226,02 | 0,00 | 13.226,02 | 13.226,02 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - ALINE SEGALIN E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6789 | O | | | 17/12 | 16.165,11 | 0,00 | 16.165,11 | 16.165,11 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - ALINE SEGALIN E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6790 | O | | | 17/12 | 6.832,40 | 0,00 | 6.832,40 | 6.832,40 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - ALINE SEGALIN E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6791 | O | | | 17/12 | 8.662,60 | 0,00 | 8.662,60 | 8.662,60 | 0,00 | 63400 | 12.365.0066 | 00.01.0018.000000 | 2.037 | 110 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - JOELICE MASCARELLO E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6792 | O | | | 17/12 | 10.266,92 | 0,00 | 10.266,92 | 10.266,92 | 0,00 | 63400 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.037 | 110 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - JOELICE MASCARELLO E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6793 | O | | | 17/12 | 4.513,31 | 0,00 | 4.513,31 | 4.513,31 | 0,00 | 63400 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.037 | 110 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - JOELICE MASCARELLO E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6794 | O | | | 17/12 | 3.663,91 | 0,00 | 3.663,91 | 3.663,91 | 0,00 | 63400 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 116 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - KELI POLO CORREA E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6795 | O | | | 17/12 | 4.478,10 | 0,00 | 4.478,10 | 4.478,10 | 0,00 | 63400 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 116 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - KELI POLO CORREA E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6796 | O | | | 17/12 | 2.035,72 | 0,00 | 2.035,72 | 2.035,72 | 0,00 | 63400 | 12.365.006( | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 116 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - KELI POLO CORREA E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6797 | O | | | 17/12 | 7.632,03 | 0,00 | 7.632,03 | 7.632,03 | 0,00 | 63392 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 181 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - GLAUCIO CAMILO PELIZZER E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6798 | O | | | 17/12 | 5.548,98 | 0,00 | 5.548,98 | 5.548,98 | 0,00 | 63392 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 181 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8048 - GLAUCIO CAMILO PELIZZER E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6799 | O | | | 17/12 | 2.577,00 | 0,00 | 2.577,00 | 2.577,00 | 0,00 | 63392 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 181 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8048 - GLAUCIO CAMILO PELIZZER E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6800 | O | | | 17/12 | 826,54 | 0,00 | 826,54 | 826,54 | 0,00 | 63334 | 28.122.000( | 00.01.0000.000000 | 2.016 | 47 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 8048 - LAURINDO POSSAMAI |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6801 | O | 124/2021 | | 17/12 | 74.885,00 | 0,00 | 74.885,00 | 74.885,00 | 0,00 | 63350 | 15.452.013( | 00.01.0000.000000 | 2.078 | 191 | 3.1.90.34.01.00.00.00 | 10209 - PANAMBI 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 DEZEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. | | | | | | | | | | | |
| 6802 | O | 124/2021 | | 17/12 | 74.885,00 | 0,00 | 74.885,00 | 74.885,00 | 0,00 | 63350 | 15.452.013( | 00.01.0000.000000 | 2.078 | 192 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 10209 - PANAMBI 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 DEZEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. | | | | | | | | | | | |
| 6803 | O | 25/2021 | | 17/12 | 6.072,25 | 0,00 | 6.072,25 | 6.072,25 | 0,00 | 71970 | 12.361.006( | 00.01.0022.000055 | 2.048 | 97 | 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 1.141,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/12 A 317/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | | | | | | | | | | | |
| 6804 | O | 7/2018 | | 17/12 | 3.211,52 | 0,00 | 3.211,52 | 3.211,52 | 0,00 | 71970 | 12.361.006( | 00.01.0022.000055 | 2.048 | 97 | 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 832 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6805 | O | 50/20219 | | 17/12 | 2.862,00 | 0,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 0,00 | 63349 | 12.362.007( | 00.01.0000.000000 | 2.053 | 104 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 3,5,10,12 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 900 KM NO TOTAL. | | | | | | | | | | | |
| 6806 | O | 7/2018 | | 17/12 | 9.263,39 | 0,00 | 9.263,39 | 9.263,39 | 0,00 | 71970 | 12.361.006( | 00.01.0022.000055 | 2.048 | 97 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 290,29 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.231,10 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | | | | | | | | | | | |
| 6807 | O | 7/2018 | | 17/12 | 3.780,78 | 0,00 | 3.780,78 | 3.780,78 | 0,00 | 71970 | 12.361.006( | 00.03.0022.000055 | 2.048 | 268 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA |
| | | | | | VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 491,01 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | | | | | | | | | | | |
| 6808 | O | 113/2018 | | 17/12 | 7.036,95 | 0,00 | 7.036,95 | 7.036,95 | 0,00 | 63335 | 12.361.006( | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LT |
| | | | | | VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 960,02 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | | | | | | | | | | | |
| 6809 | O | 113/2018 | | 17/12 | 12.246,76 | 0,00 | 12.246,76 | 12.246,76 | 0,00 | 71970 | 12.361.006( | 00.01.0022.000055 | 2.048 | 97 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LT |
| | | | | | VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 280,18 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.160 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6810 | O | | 3/2020 | 17/12 | 3.173,63 | 0,00 | 3.173,63 | 3.173,63 | 0,00 | 71970 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0022.000055 | 2.048 | 97 | 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 1.007,50 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | | | | | | | | | | | |
| 6811 | O | | 25/2021 | 17/12 | 605,68 | 0,00 | 605,68 | 605,68 | 0,00 | 71970 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0022.000055 | 2.048 | 97 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME |
| | | | | | VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 196,65 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO CONVENIO ESTADO. | | | | | | | | | | | |
| 6812 | O | | 25/2021 | 17/12 | 4.331,25 | 0,00 | 4.331,25 | 4.331,25 | 0,00 | 63347 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0061.000000 | 2.048 | 99 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME |
| | | | | | VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.406,25 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO PNATE. | | | | | | | | | | | |
| 6813 | O | | 17/2017 | 17/12 | 1.148,00 | 0,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | 0,00 | 63349 | 12.362.007[illegible] | 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 3,5,10,12 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL. | | | | | | | | | | | |
| 6814 | O | | | 20/12 | 9.039,27 | 0,00 | 9.039,27 | 9.039,27 | 0,00 | 63392 | 28.122.000[illegible] | 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 05/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6815 | O | | | 20/12 | 24.072,52 | 0,00 | 24.072,52 | 24.072,52 | 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 05/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6816 | O | | 34/2021 | 20/12 | 479,68 | 0,00 | 479,68 | 479,68 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO NATAL ENCANTADO, COM 16 INSERÇOES DE 30" NA RADIO BARRIGA VERDE, VEICULADAS NOS DIAS 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021 (04 INSERÇÕES DIÁRIAS). | | | | | | | | | | | |
| 6817 | O | | | 20/12 | 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 0168/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0106/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS REGULARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | |
| 6818 | O | | 152/2021 | 20/12 | 361,80 | 0,00 | 361,80 | 361,80 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, PEÇA "NATAL ENCANTADO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26/X03 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.535 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO. | | | | | | | | | | | |
| 6819 | O | | | 20/12 | 254,31 | 0,00 | 254,31 | 254,31 | 0,00 | 70286 | 06.182.0190 | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 2038 - CLARO S/A |
| | | | | VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/11 A 02/12/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6820 | O | | | 20/12 | 2.312,00 | 0,00 | 2.312,00 | 2.312,00 | 0,00 | 63335 | 04.122.0015 | 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 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | |
| 6821 | O | | | 20/12 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 63335 | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 77 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 10914 - DIANE APARECIDA DE ABREU |
| | | | | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | |
| 6822 | O | | | 20/12 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 4.030,00 | 0,00 | 63352 | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 31 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 10622 - DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS |
| | | | | VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | |
| 6823 | O | | | 20/12 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 63335 | 08.244.0185 | 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 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | |
| 6824 | O | 134/2020 | | 20/12 | 48.937,13 | 0,00 | 48.937,13 | 48.937,13 | 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 BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, OITAVA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6825 | O | 134/2020 | | 20/12 | 74.340,74 | 0,00 | 74.340,74 | 74.340,74 | 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 BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OITAVA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 003/2021 DE 22/07/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6826 | O | 134/2020 | | 20/12 | 37.295,58 | 0,00 | 37.295,58 | 37.295,58 | 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 BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OITAVA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 005/2021 DE 09/08/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6827 | O | 134/2020 | | 20/12 | 51.864,13 | 0,00 | 51.864,13 | 51.864,13 | 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 BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OITAVA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 001/2021 DE 20/04/2021. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6828 | O | | 134/2020 | 20/12 | 766.305,02 | 0,00 | 766.305,02 | 766.305,02 | 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 BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OITAVAA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. | | | | | | | | | | |
| 6829 | O | | 39/2021 | 20/12 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 0,00 | 63349 | 04.122.001! | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMEI |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E EDUÇÃO DE IMAGENS COM CINCO HORAS DE FILMAGENS GERAIS DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NATALINAS 2021. | | | | | | | | | | |
| 6830 | O | | | 20/12 | 48.924,91 | 0,00 | 48.924,91 | 48.924,91 | 0,00 | 63350 | 28.122.000( | 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 NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6831 | O | | 141/2021 | 20/12 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 63349 | 13.392.009! | 00.01.0000.000000 | 2.069 | 142 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8886 - GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SHOW ARTÍSTICO COM DURAÇÃO APROXIMADA DE TRÊS HORAS COM A BANDA NETOS DO VELHO, REFERENTE AO SHOW DE ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2021, DENOMINADO ROCK GAUDÉRIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 21H NA PRAÇA PEDOR LELIS DA ROCHA. | | | | | | | | | | |
| 6832 | O | | 140/2021 | 20/12 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 63349 | 13.392.009! | 00.01.0000.000000 | 2.069 | 142 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMEI |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SHOW ARTÍSTICO COM DURAÇÃO APROXIMADA DE TRÊS HORAS COM A BANDA JOHNNY BANANA, REFERENTE AO SHOW DE ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2021, DENOMINADO ROCK GAUDÉRIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 21H NA PRAÇA PEDOR LELIS DA ROCHA. | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6833 | O | | | 20/12 | 76.168,62 | 0,00 | 76.168,62 | 76.168,62 | 0,00 | 63392 | 04.122.0005 | 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 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6834 | O | | | 20/12 | 121.674,23 | 0,00 | 121.674,23 | 121.674,23 | 0,00 | 63392 | 04.122.0015 | 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 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6835 | O | | | 20/12 | 3.592,13 | 0,00 | 3.592,13 | 3.592,13 | 0,00 | 63392 | 04.122.0020 | 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 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6836 | O | | | 20/12 | 63.562,02 | 0,00 | 63.562,02 | 63.562,02 | 0,00 | 63392 | 28.122.0000 | 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 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6837 | O | | | 20/12 | 42.810,85 | 0,00 | 42.810,85 | 42.810,85 | 0,00 | 63392 | 04.122.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 54 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - FERNANDO MORO E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6838 | O | | | 20/12 | 8.994,62 | 0,00 | 8.994,62 | 8.994,62 | 0,00 | 63392 | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 76 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - GISELA NARA MARTINS E OUTRO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6839 | O | | | 20/12 | 104.850,19 | 0,00 | 104.850,19 | 104.850,19 | 0,00 | 63392 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 82 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - MATEUS FERNANDO DUARTE E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6840 | O | | | 20/12 | 366.898,97 | 0,00 | 366.898,97 | 366.898,97 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - JOSLEI LUIS MARTINS E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6841 | O | | | 20/12 | 119.663,16 | 0,00 | 119.663,16 | 119.663,16 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 84 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - SIMONE SEZINANDA DE MORAIS E OUTR |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6842 | O | | | 20/12 | 77.946,89 | 0,00 | 77.946,89 | 77.946,89 | 0,00 | 63400 | 12.365.0066 | 00.01.0018.000000 | 2.037 | 110 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6843 | O | | | 20/12 | 91.330,50 | 0,00 | 91.330,50 | 91.330,50 | 0,00 | 63400 | 12.365.0066 | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 116 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - TANISMAR APARECIDA RIBAS CARVALHO |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6844 | O | | | 20/12 | 20.283,73 | 0,00 | 20.283,73 | 20.283,73 | 0,00 | 63392 | 13.392.0095 | 00.01.0000.000000 | 2.061 | 128 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6845 | O | | | 20/12 | 3.010,80 | 0,00 | 3.010,80 | 3.010,80 | 0,00 | 63392 | 04.122.0120 | 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 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6846 | O | | | 20/12 | 95.708,56 | 0,00 | 95.708,56 | 95.708,56 | 0,00 | 63392 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 181 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - IVONEI LUIZ FERRARI E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6847 | O | | | 20/12 | 26.301,24 | 0,00 | 26.301,24 | 26.301,24 | 0,00 | 63392 | 15.453.013[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 204 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTR |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6848 | O | | | 20/12 | 9.441,64 | 0,00 | 9.441,64 | 9.441,64 | 0,00 | 63392 | 04.122.005[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.091 | 233 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - RICARDO BOARETO E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6849 | O | | | 20/12 | 62.355,52 | 0,00 | 62.355,52 | 62.355,52 | 0,00 | 63392 | 08.244.018[illegible] | 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 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6850 | O | | | 20/12 | 11.760,07 | 0,00 | 11.760,07 | 11.760,07 | 0,00 | 63335 | 08.243.017[illegible] | 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 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6851 | O | 156/2021 | | 20/12 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | | 20.601.004[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 63 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 10894 - MAQPARTS PECAS LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES COMPLETOS-LINHA DE MONTAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. | | | | | | | | | | | |
| 6852 | O | | | 20/12 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 | 63341 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 8612 - ARISTILDE SCHUSTER |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS, FITA BORDA, MDF BRANCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O DEPÓSITO DE ALIMENTOS E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SEPARAÇÃO DA ÁREA MOLHADA DO DEPÓSITO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6853 | O | | | 20/12 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 63341 | 12.361.0065 | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 8612 - ARISTILDE SCHUSTER |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O DEPÓSITO DE ALIMENTOS E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SEPARAÇÃO DA ÁREA MOLHADA DO DEPÓSITO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6854 | O | 63/2021 | | 20/12 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 63341 | 12.361.0065 | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NO SUPORTE DE TETO EM TRÊS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CINHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6855 | O | 119/2021 | | 20/12 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 63346 | 13.392.0095 | 00.01.0000.000000 | 2.065 | 137 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS ESTANTES DE AÇO COM QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS 150X50X175, MATERIAIS PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DEPÓSITO DA DIRETORIA DE CULTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6856 | O | 119/2021 | | 20/12 | 2.723,00 | 0,00 | 2.723,00 | 2.723,00 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTADIOMETRO PORTÁTIL UTILIZADO PARA AFERIÇÃO DA ESTATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA COMPOR DADOS DA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6857 | O | 94/2021 | | 20/12 | 4.843,90 | 0,00 | 4.843,90 | 4.843,90 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0019.000000 | 2.043 | 86 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM INOX, CESTO EXPOSITOR, EMPILHÁVEL, CONJUNTO POTES DE VIDRO, KIT FACA INOX PARA CORTE, LIXEIRA COM PEDAL, PANELA DE PRESSÃO, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, KIT 2 POTES QUADRADOS, PANELA ALUMÍNIO FUNDIDO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6858 | O | 94/2021 | | 20/12 | 1.986,00 | 0,00 | 1.986,00 | 1.986,00 | 0,00 | 63346 | 12.365.006( | 00.01.0001.000000 | 2.038 | 118 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM INOX, CESTO EXPOSITOR EMPILHÁVEL, KIT FACA INOX PARA CORTE, LIXEIRA COM PEDAL, PANELA DE PRESSÃO, COLHER DE CHÁ EM INOX E CHALEIRA DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | |
| 6859 | O | 119/2021 | | 20/12 | 10.276,00 | 0,00 | 10.276,00 | 10.276,00 | 0,00 | 63341 | 12.361.006[ | 00.03.0058.000000 | 2.043 | 263 | 4.4.90.52.36.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO FRAGMENTADORES DE PAPEL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6860 | O | 119/2021 | | 20/12 | 4.420,00 | 0,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 | 63341 | 12.361.006[ | 00.03.0058.000000 | 2.043 | 263 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO CARROS FUNCIONAL COM 2 BALDES PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6861 | O | 119/2021 | | 20/12 | 2.368,00 | 0,00 | 2.368,00 | 2.368,00 | 0,00 | 63341 | 12.361.006[ | 00.03.0058.000000 | 2.043 | 263 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARROS AUXILIAR EM AÇO INOX PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6862 | O | 119/2021 | | 20/12 | 4.710,00 | 0,00 | 4.710,00 | 4.710,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 292 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MESAS INOX COM PRATELEIRA LISA 120X70X85, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6863 | O | 119/2021 | | 20/12 | 7.467,00 | 0,00 | 7.467,00 | 7.467,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 292 | 4.4.90.52.33.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS TELEVISORES 43" LED SMART, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6864 | O | 119/2021 | | 20/12 | 2.989,00 | 0,00 | 2.989,00 | 2.989,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 292 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS, COM FORNO, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6865 | O | 119/2021 | | 20/12 | 2.368,00 | 0,00 | 2.368,00 | 2.368,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 292 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARROS AUXILIAR EM AÇO INOX UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6866 | O | 119/2021 | | 20/12 | 3.634,00 | 0,00 | 3.634,00 | 3.634,00 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS 3 ESTADIOMETRO PORTÁTIL UTILIZADO NA AFERIÇÃO DA ESTATURA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA COMPOR DADOS DA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6867 | O | | | 21/12 | 2.582,98 | 134,80 | 2.448,18 | 2.448,18 | 0,00 | 63334 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO VÁLVULA SECADORA, FILTRO ARLA, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, ELEMENTO AR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, CORREIA, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO MOTOR, GRAXA PARA ROLAMENTOS, KIT LIMPA AR CONDICIONADO E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 900 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6868 | O | | | 21/12 | 836,00 | 0,00 | 836,00 | 836,00 | 0,00 | 63334 | 15.452.012( | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 900 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | |
| 6869 | O | | | 21/12 | 292,92 | 0,00 | 292,92 | 292,92 | 0,00 | 63341 | 12.361.006( | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, FITA PVC, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSERTO DE DRENO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6870 | O | 63/2021 | | 21/12 | 448,06 | 0,00 | 448,06 | 448,06 | 0,00 | 63341 | 12.361.006( | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSERTO DE DRENO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6871 | O | | | 21/12 | 358,33 | 0,00 | 358,33 | 358,33 | 0,00 | 63341 | 12.361.006( | 00.01.0058.000000 | 2.046 | 91 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRAS DE AMIANTO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6872 | O | | | 21/12 | 14,11 | 0,00 | 14,11 | 14,11 | 0,00 | 63346 | 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 A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50005886420198240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO HERDEIROS DE JOSE MARIO HOLETZ E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6873 | O | | | 21/12 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 63346 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 18 - RECK & CIA LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIÓNADO NA SALA DA INCOTUR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR. | | | | | | | | | | | | | |
| 6874 | O | | | 21/12 | 184.950,00 | 0,00 | 184.950,00 | 184.950,00 | 0,00 | 63341 | 12.361.0065 | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 313 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 COMPUTADORES MONTADOS COM 8GB MEMÓRIA, 120GB ARMAZENAMENTO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÓ, PROCESSADOR INTEL CORE I5, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO 25 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 25 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126131, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6875 | O | | | 21/12 | 18.495,00 | 0,00 | 18.495,00 | 18.495,00 | 0,00 | 63341 | 12.365.0066 | 00.01.0058.000000 | 2.038 | 120 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: DOIS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, UM NA CMEI PINGUINHO DE GENTE-SEDE, UM NA CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, UM NA CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6876 | O | 62/2021 | | 21/12 | 43.316,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.316,47 | | 12.361.0065 | 00.01.0058.000000 | 1.011 | 312 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 5859 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRU |
| | | | VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. SALARIO EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6877 | O | 102/2021 | | 21/12 | 82.654,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.654,86 | | 12.365.006( | 00.01.0058.000000 | 1.010 | 314 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 9479 - ML DEDETIZACAO LTDA |
| | | | | | VALOR PARCIAL REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA COM CONSTRUÇÃO DE MUROS E DRENAGEM PLUVIAL NO ENTORNO DA CRECHE VERDES CAMPOS, PROJETO PRÓ INFÂNCIA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO. SALARIO EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6878 | O | | | 21/12 | 89.851,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.851,50 | | 12.361.006( | 00.01.0058.000000 | 1.013 | 315 | 4.4.90.52.48.00.00.00 | 3301 - SAN MARINO ONIBUS LTDA |
| | | | | | VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, ORE 1 4X4, COM TRAÇÃO NOS QUATRO RODADOS, COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 7.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 1.500KG, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 29 (VINTE E NOVE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, MODELO VOLARE, MARCA MARCOPOLO, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO Nº 0208/2021, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021 (MEC), PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2021/FNDE/MEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.001405/2021-14, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 20210111-4, PROCESSO Nº 23034.026102/2021-04 E AUTORIZAÇÃO Nº 611/2021-CGOM/DIRAD/FNDE, SALARIO EDUCAÇÃO, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | |
| 6879 | O | | | 22/12 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 88,78 | 0,00 | 63346 | 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 8098207-0 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBIMG. | | | | | | | | | | | |
| 6880 | O | 33/2018 | | 22/12 | 45,76 | 0,00 | 45,76 | 45,76 | 0,00 | 63346 | 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 DE ACESSO REMOTO PARA ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE E REPARO NO WINDOWS NO NOTEBOOK DA SECRETÁRIA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | |
| 6881 | O | 33/2018 | | 22/12 | 22,88 | 0,00 | 22,88 | 22,88 | 0,00 | 63341 | 12.365.006( | 00.01.0058.000000 | 2.038 | 119 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONEXÃO DE TELEVISÃO NA REDE WIFI NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6882 | O | | 33/2018 | 22/12 | 148,72 | 0,00 | 148,72 | 148,72 | 0,00 | 63341 | 12.361.0065 | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RECOLHIMENTO PARA TESTES EM COMPUTADOR DO AEE QUE NÃO INICIA O WINDOWS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REPARO NO PACOTE OFFICE VIA ACESSO REMOTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LOCAL DA IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DA MESMA EM COMPUTADORES EM REDE NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | |
| 6883 | O | | 119/2021 | 22/12 | 884,00 | 0,00 | 884,00 | 884,00 | 0,00 | 63341 | 12.365.0060 | 00.01.0058.000000 | 2.037 | 114 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARRO FUNCIONAL COM 2 BALDES PARA USO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | |
| 6884 | O | | 119/2021 | 22/12 | 884,00 | 0,00 | 884,00 | 884,00 | 0,00 | 63346 | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 78 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARRO FUNCIONAL COM 2 BALDES PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | |
| 6885 | O | | 94/2021 | 22/12 | 1.566,50 | 0,00 | 1.566,50 | 1.566,50 | 0,00 | 63341 | 12.361.0065 | 00.01.0058.000000 | 2.043 | 87 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE ALUMÍNIO, KIT CAÇAROLA DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 6886 | O | | | 22/12 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 63346 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| | | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/12/2021, DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 6887 | O | | 142/2021 | 22/12 | 8.625,00 | 0,00 | 8.625,00 | 8.625,00 | 0,00 | 63346 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 85 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10879 - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMEN |
| | | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL E MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6888 | O | 142/2021 | | 22/12 | 8.625,00 | 0,00 | 8.625,00 | 8.625,00 | 0,00 | 63341 | 12.365.0066 | 00.01.0058.000000 | 2.038 | 119 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10879 - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMEN |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL E MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6889 | O | | | 22/12 | 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 0170/2021, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0013/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA DANILO GALILEU C.PICCOLI E DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, LOCALIZADA NA RUA LUIZ VICARI. COM RECURSOS FEDERAIS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6890 | O | 127/2021 | | 22/12 | 443.000,00 | 0,00 | 443.000,00 | 443.000,00 | 0,00 | 63341 | 12.361.0065 | 00.01.0058.000000 | 1.013 | 315 | 4.4.90.52.48.00.00.00 | 3301 - SAN MARINO ONIBUS LTDA |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR, 41 LUGARES, CHASSI E CARROCERIA INTEGRADOS, ANO/MODELO 2021/2022, MOTOR DIESEL, ZERO KM, MARCA MARCOPOLO, VEÍCULO PARA COMPOR A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6891 | O | | | 23/12 | 2.847,65 | 0,00 | 2.847,65 | 2.847,65 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 94 - OI S.A. |
| | | VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6892 | O | | | 23/12 | 1.640,95 | 0,00 | 1.640,95 | 1.640,95 | 0,00 | 63350 | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 77 | 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 11/11 A 10/12/2021. | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6893 | O | | | 23/12 | 1.761,08 | 0,00 | 1.761,08 | 1.761,08 | 0,00 | 63335 | 04.122.0015 | 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 DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | |
| 6894 | O | 153/2021 | | 23/12 | 5.991,91 | 0,00 | 5.991,91 | 5.991,91 | 0,00 | 63350 | 23.695.005 | 00.01.0000.000000 | 2.094 | 248 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO I |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA E AMBIENTES, PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DE CAPINZAL DO ANO DE 2021, ENTRE OS DIAS 17 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, E SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO NATAL ENCANTADO 2021 A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO DIA 23 DE DEZMEBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6895 | O | 153/2021 | | 23/12 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 63334 | 13.392.009 | 00.01.0000.000000 | 2.069 | 142 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO I |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA BANDA NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO NATAL ENCANTADO 2021-SHOW ROCK GAUDÉRIO- A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6896 | O | 152/2020 | | 23/12 | 7.920,07 | 0,00 | 7.920,07 | 7.920,07 | 0,00 | 63334 | 12.365.006 | 00.01.0001.000000 | 1.010 | 107 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESTRUTURA METÁLICA, COM SUBTITUIÇÃO DA COBERTURA DO CORREDOR CENTRAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO QUE ESTAVA COM MUITAS INFILTRAÇÕES DE ÁGUAS DA CHUVA E RACHADURAS NAS PLACAS DA COBERTURA. | | | | | | | | | | | | |
| 6897 | O | | | 23/12 | 4.502,55 | 0,00 | 4.502,55 | 4.502,55 | 0,00 | 63334 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES 20X28, UTILIZADOS PARA EMPENHO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. | | | | | | | | | | | | |
| 6898 | O | | | 28/12 | 16.865,12 | 0,00 | 16.865,12 | 16.865,12 | 0,00 | 63392 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 5 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | 8048 - HILARIO CHIAMOLERA E OUTRO |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6899 | O | | | 28/12 | 20.068,70 | 0,00 | 20.068,70 | 20.068,70 | 0,00 | 63392 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 10 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | 8048 - ROSIMERI APARECIDA MANTOVANI BATIS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6900 | O | | | 28/12 | 12.126,25 | 0,00 | 12.126,25 | 12.126,25 | 0,00 | 63392 | 04.122.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 54 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | 8048 - CAMILA POLIANA SURDI E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6901 | O | | | 28/12 | 2.443,30 | 0,00 | 2.443,30 | 2.443,30 | 0,00 | 63392 | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 76 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | 8048 - CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6902 | O | | | 28/12 | 80.750,83 | 0,00 | 80.750,83 | 80.750,83 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | 8048 - MATEUS FERNANDO DUARTE E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6903 | O | | | 28/12 | 351.325,37 | 0,00 | 351.325,37 | 351.325,37 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | 8048 - VALTER MOREIRA DURAES E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6904 | O | | | 28/12 | 114.356,38 | 0,00 | 114.356,38 | 114.356,38 | 0,00 | 63400 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | 8048 - RUBIA SAMARA FABRO E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6905 | O | | | 28/12 | 75.437,54 | 0,00 | 75.437,54 | 75.437,54 | 0,00 | 63400 | 12.365.0060 | 00.01.0018.000000 | 2.037 | 110 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | 8048 - WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6906 | O | | | 28/12 | 87.068,71 | 0,00 | 87.068,71 | 87.068,71 | 0,00 | 63400 | 12.365.0060 | 00.01.0018.000000 | 2.038 | 116 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | 8048 - SARA LOPES DUARTE E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6907 | O | | | 28/12 | 20.987,40 | 0,00 | 20.987,40 | 20.987,40 | 0,00 | 63392 | 13.392.009[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.061 | 128 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | 8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6908 | O | | | 28/12 | 16.935,17 | 0,00 | 16.935,17 | 16.935,17 | 0,00 | 63392 | 15.452.012[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 181 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | 8048 - RAMIRO MARCELO DOS SANTOS E OUTR |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6909 | O | | | 28/12 | 4.452,94 | 0,00 | 4.452,94 | 4.452,94 | 0,00 | 63392 | 15.453.013[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 204 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | 8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTR |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6910 | O | | | 28/12 | 10.333,21 | 0,00 | 10.333,21 | 10.333,21 | 0,00 | 63392 | 08.244.018[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.099 | 259 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | 8048 - GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6911 | O | | | 28/12 | 2.139,67 | 0,00 | 2.139,67 | 2.139,67 | 0,00 | 71970 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.46.00.00.00 | 8048 - LEANDRO BATISTA DA SILVA |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6912 | O | | | 28/12 | 5.573,81 | 0,00 | 5.573,81 | 5.573,81 | 0,00 | 63334 | 04.122.000[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.005 | 6 | 3.3.90.36.45.00.00.00 | 8048 - ROSELI DE AZEREDO E OUTRO |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21 | | | | | | | | | | | | |
| 6913 | O | | | 28/12 | 4.543,67 | 0,00 | 4.543,67 | 4.543,67 | 0,00 | 63334 | 04.122.001[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6914 | O | | | 28/12 | 49.183,01 | 0,00 | 49.183,01 | 49.183,01 | 0,00 | 63334 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 10 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | |
| 6915 | O | | | 28/12 | 13.829,98 | 0,00 | 13.829,98 | 13.829,98 | 0,00 | 63334 | 04.122.0045 | 00.01.0000.000000 | 2.025 | 54 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | |
| 6916 | O | | | 28/12 | 24.787,04 | 0,00 | 24.787,04 | 24.787,04 | 0,00 | 63334 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 181 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | |
| 6917 | O | | | 28/12 | 5.901,99 | 0,00 | 5.901,99 | 5.901,99 | 0,00 | 63334 | 15.453.0135 | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 204 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | |
| 6918 | O | | | 28/12 | 15.882,93 | 0,00 | 15.882,93 | 15.882,93 | 0,00 | 63334 | 08.244.0185 | 00.01.0000.000000 | 2.099 | 259 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | |
| 6919 | O | | | 28/12 | 321.954,62 | 0,00 | 321.954,62 | 321.954,62 | 0,00 | 71970 | 12.361.0065 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | | VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB). | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6920 | O | | | 29/12 | 261.737,30 | 0,00 | 261.737,30 | 261.737,30 | 0,00 | 71970 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB), PARA CORREÇÃO DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 4278 ANULADO EM 29/12/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6921 | O | | | 29/12 | 85.546,43 | 0,00 | 85.546,43 | 85.546,43 | 0,00 | 71970 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB), PARA CORREÇÃO DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 4931 ANULADO EM 29/12/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6922 | O | | | 29/12 | 73.721,55 | 0,00 | 73.721,55 | 73.721,55 | 0,00 | 71970 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB), PARA CORREÇÃO DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 5544 ANULADO EM 29/12/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6923 | O | | | 29/12 | 153.409,53 | 0,00 | 153.409,53 | 153.409,53 | 0,00 | 71970 | 12.361.006[illegible] | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB), PARA CORREÇÃO DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 6170 ANULADO EM 29/12/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6924 | O | | | 29/12 | 112,05 | 0,00 | 112,05 | 112,05 | 0,00 | 63334 | 15.452.012[illegible] | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L |
| | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ARLA 32 PARA UTILIZAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33 E QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6925 | O | | | 29/12 | 198,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,24 | | 04.122.001 | 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 0169/2021, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0012/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENICO CALZA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL. | | | | | | | | | | | |
| 6926 | O | 119/2020 | | 29/12 | 206.826,31 | 0,00 | 206.826,31 | 206.826,31 | 0,00 | 63339 | 26.782.014 | 00.01.0039.000000 | 1.031 | 316 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 1057 - SETEP CONSTRUCOES S.A |
| | | | | VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO ALTO ALEGRE, CNO Nº 90.004.95079/71. TA 003/2021 DE 16/11/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6927 | O | 119/2020 | | 29/12 | 120.400,45 | 0,00 | 120.400,45 | 120.400,45 | 0,00 | 63339 | 26.782.014 | 00.01.0039.000000 | 1.031 | 316 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 1057 - SETEP CONSTRUCOES S.A |
| | | | | VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO ALTO ALEGRE, CNO Nº 90.004.95079/71. TA 004/2021 DE 17/11/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6928 | O | | | 30/12 | 219.104,13 | 0,00 | 219.104,13 | 219.104,13 | 0,00 | 63400 | 12.361.006 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OL |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21 PARA CORREÇÃO DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 5984 ANULADO EM 30/12/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6929 | O | | | 30/12 | 218.667,90 | 0,00 | 218.667,90 | 218.667,90 | 0,00 | 63400 | 12.361.006 | 00.01.0018.000000 | 2.043 | 83 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OL |
| | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21 PARA CORREÇÃO DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 5339 ANULADO EM 30/12/2021. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6930 | O | | | 30/12 | 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 EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2022, SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS, PARA CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, BEM COMO REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PRONTO ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL, NO EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | | | | |
| 6931 | O | | | 30/12 | 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 EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2022, SERVIÇOS DE LENTES E ARMAÇÕES, PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | | | | | | | |
| 6932 | O | 119/2021 | | 30/12 | 3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.148,00 | | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 78 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LT |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 5 KG, MARCA LIBELL, PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DE PANOS E TOALHAS UTILIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E UM REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 382 LITROS, MARCA CONSUL, PARA USO NO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | | | | | | | | | | | |
| 6933 | O | 119/2021 | | 30/12 | 2.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 | | 12.361.0065 | 00.03.0058.000000 | 2.043 | 263 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LT |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 382 LITROS, MARCA CONSUL, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6934 | O | 119/2021 | | 30/12 | 2.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 | | 12.361.0065 | 00.03.0058.000000 | 2.043 | 263 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LT |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 382 LITROS, MARCA CONSUL, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6935 | O | 119/2021 | | 30/12 | 3.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380,00 | | 12.361.0065 | 00.03.0058.000000 | 2.043 | 263 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LT |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO DUPLO INDUSTRIAL DE LASTRO A GÁS COM CAVALETE, MARCA MR, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6936 | O | 119/2021 | | 30/12 | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.970,00 | | 12.361.0065 | 00.03.0058.000000 | 2.043 | 263 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LT |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO DUPLO INDUSTRIAL DE LASTRO A GÁS COM CAVALETE, MARCA MR, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E UM FORNO ELÉTRICO DE BANCADA, 44 LITROS, MARCA FISCHER, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6937 | O | 119/2021 | | 30/12 | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885,00 | | 12.361.0065 | 00.03.0058.000000 | 2.043 | 263 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LT |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL DUAS TAMPAS, 385 LITROS, MARCA ELETROLUX, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6938 | O | 119/2021 | | 30/12 | 11.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.381,00 | | 12.365.0066 | 00.03.0001.000000 | 2.038 | 278 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LT |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL DUAS TAMPAS, 385 LITROS, MARCA ELETROLUX, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, UM FREEZER HORIZONTAL UMA TAMPA, 314 LITROS, MARCA ELETROLUX, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, E DOIS REFRIGERADORES FROST FREE DUPLEX, 382 LITROS, MARCA CONSUL, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6939 | O | 123/2021 | | 30/12 | 7.761,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.761,38 | | 12.365.0066 | 00.01.0058.000000 | 2.038 | 119 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO LAMINADO (VINÍLICO), MANTA FILMADA, JUNÇÃO DE MDF E RODAPÉ EM MDF, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PISO EM DUAS SALAS DE BERÇÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6940 | O | 123/2021 | | 30/12 | 1.538,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538,50 | | 12.365.006( | 00.01.0058.000000 | 2.038 | 119 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME |
| | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO (VINÍLICO) EM DUAS SALAS DE BERÇÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6941 | O | 164/2021 | | 30/12 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | | 12.361.006( | 00.01.0001.000000 | 2.050 | 100 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 10083 - PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTI |
| | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DOS BLOCOS VAZADOS (COBOGÓS CERÂMICOS) DO FECHAMENTO DE OITÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING. | | | | | | | | | | | |
| 6942 | O | | | 30/12 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 70286 | 06.182.019( | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 10762 - MONIQUE LOPES DUARTE |
| | | | 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 DEZEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6943 | O | | | 30/12 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 70286 | 06.182.019( | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 10917 - ANA KAROLINE RAMOS |
| | | | 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 DEZEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6944 | O | | | 30/12 | 373,32 | 0,00 | 373,32 | 373,32 | 0,00 | 70286 | 06.182.019( | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 10916 - LUIZA TRINDADE FILIPON |
| | | | 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 DEZEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |
| 6945 | O | | | 30/12 | 176,48 | 0,00 | 176,48 | 176,48 | 0,00 | 70286 | 06.182.019( | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 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 DEZEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6946 | O | | | 30/12 | 9.499,94 | 0,00 | 9.499,94 | 9.499,94 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 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 DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6947 | O | | | 30/12 | 8.185,03 | 0,00 | 8.185,03 | 8.185,03 | 0,00 | 63350 | 13.392.0095 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6948 | O | | | 30/12 | 702,12 | 0,00 | 702,12 | 702,12 | 0,00 | 63350 | 27.812.0100 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6949 | O | | | 30/12 | 8.665,58 | 0,00 | 8.665,58 | 8.665,58 | 0,00 | 63350 | 27.812.0100 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6950 | O | | | 30/12 | 9.264,39 | 0,00 | 9.264,39 | 9.264,39 | 0,00 | 63350 | 15.452.0120 | 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 ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6951 | O | | | 30/12 | 913,83 | 0,00 | 913,83 | 913,83 | 0,00 | 63350 | 15.451.0110 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6952 | O | | | 30/12 | 10.116,91 | 0,00 | 10.116,91 | 10.116,91 | 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 DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6953 | O | | | 30/12 | 7.219,93 | 0,00 | 7.219,93 | 7.219,93 | 0,00 | 63350 | 23.691.005! | 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 ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6954 | O | | | 30/12 | 18.965,51 | 0,00 | 18.965,51 | 18.965,51 | 0,00 | 63350 | 12.122.006! | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 77 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6955 | O | | | 30/12 | 8.508,47 | 0,00 | 8.508,47 | 8.508,47 | 0,00 | 71970 | 12.365.006( | 00.01.0019.000000 | 2.038 | 302 | 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 DEZEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |
| 6956 | O | | | 31/12 | 5.524,01 | 0,00 | 5.524,01 | 5.524,01 | 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 DEZEMBRO DE 2021, C/C 002-6. | | | | | | | | | | | |
| 6957 | O | | | 31/12 | 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 DEZEMBRO DE 2021, C/C 099-9. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6958 | O | | | 31/12 | 333,81 | 0,00 | 333,81 | 333,81 | 0,00 | 70286 | 06.182.0190 | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6959 | O | | | 31/12 | 56,24 | 0,00 | 56,24 | 56,24 | 0,00 | 70073 | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.022 | 35 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. | | | | | | | | | | | | | |
| 6960 | O | | | 31/12 | 31,68 | 0,00 | 31,68 | 31,68 | 0,00 | 67366 | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 31 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN. | | | | | | | | | | | | | |
| 6961 | O | | | 31/12 | 62,70 | 0,00 | 62,70 | 62,70 | 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 DEZEMBRO DE 2021, C/C 33832-X ICMS. | | | | | | | | | | | | | |
| 6962 | O | | | 31/12 | 1.528,23 | 0,00 | 1.528,23 | 1.528,23 | 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$ 62,70 E BB MAX R$ 1.465,53, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 4581-0 FPM. | | | | | | | | | | | | | |
| 6963 | O | | | 31/12 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 41,80 | 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 DEZEMBRO DE 2021, C/C 4583-7. | | | | | | | | | | | | | |
| 6964 | O | | | 31/12 | 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 DEZEMBRO DE 2021, C/C 33803-6 IPVA. | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6965 | O | | | 31/12 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 63346 | 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 DEZEMBRO DE 2021, C/C 29326-1 SNA. | | | | | | | | | | | | |
| 6966 | O | | | 31/12 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 80787 | 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 DEZEMBRO DE 2021, C/C 54724-7 13º SALÁRIO. | | | | | | | | | | | | |
| 6967 | O | | | 31/12 | 27.402,60 | 0,00 | 27.402,60 | 27.402,60 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6968 | O | | | 31/12 | 9,27 | 0,00 | 9,27 | 9,27 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6969 | O | | | 31/12 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6970 | O | | | 31/12 | 410,89 | 0,00 | 410,89 | 410,89 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6971 | O | | | 31/12 | 1.915,33 | 0,00 | 1.915,33 | 1.915,33 | 0,00 | 63339 | 28.122.0000 | 00.01.0039.000000 | 2.017 | 50 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, ANEEL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6972 | O | | | 31/12 | 14,33 | 0,00 | 14,33 | 14,33 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | |
| 6973 | O | | | 31/12 | 7.625,13 | 0,00 | 7.625,13 | 7.625,13 | 0,00 | 63352 | 06.181.0190 | 00.01.0000.000000 | 2.021 | 34 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 1934 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO. | | | | | | | | | | | |
| 6974 | O | | | 31/12 | 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 DEZEMBRO DE 2021, C/C 20931-7, ANEEL. | | | | | | | | | | | |
| 6975 | O | 80/2021 | | 31/12 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 12.365.0060 | 00.03.0079.000000 | 1.010 | 273 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUC |
| | | | | VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM USO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28 M2 E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53 M2, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 3663, LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 381, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA. | | | | | | | | | | | |
| 6976 | O | 62/2021 | | 31/12 | 478.508,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.508,59 | | 12.361.0065 | 00.03.0079.000000 | 1.011 | 269 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 5859 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRU |
| | | | | VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6977 | O | 143/2021 | | 31/12 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 12.361.0065 | 00.03.0001.000000 | 2.046 | 277 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET |
| | | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DE ACORDO COM O PROJETO ELÉTRICO, PROCEDIMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXPOSTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO. | | | | | | | | | | | |
| 6978 | O | 143/2021 | | 31/12 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | 12.361.0065 | 00.03.0058.000000 | 2.046 | 264 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET |
| | | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DE ACORDO COM O PROJETO ELÉTRICO, PROCEDIMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXPOSTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6979 | O | 143/2021 | | 31/12 | 28.975,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.975,12 | | 12.361.0065 | 00.01.0058.000000 | 2.046 | 93 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELET |
| | | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DE ACORDO COM O PROJETO ELÉTRICO, PROCEDIMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXPOSTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. | | | | | | | | | | | |
| 6980 | O | 62/2021 | | 31/12 | 134.520,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.520,22 | | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 1.011 | 79 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 5859 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRU |
| | | VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. | | | | | | | | | | | |
| 6981 | O | 80/2021 | | 31/12 | 134.506,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.506,46 | | 12.365.0066 | 00.01.0019.000000 | 1.010 | 287 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUC |
| | | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71, RECURSO FUNDEB. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6982 | O | | | 31/12 | 675,50 | 0,00 | 675,50 | 675,50 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 9950 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDI |
| | | | | VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/11 a 23/12/2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6983 | O | | | 31/12 | 805,93 | 0,00 | 805,93 | 805,93 | 0,00 | 63350 | 15.452.0120 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 182 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| | | | | VALO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6984 | O | | | 31/12 | 661,10 | 0,00 | 661,10 | 661,10 | 0,00 | 70286 | 06.182.0190 | 00.03.0000.000000 | 2.134 | 310 | 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 25/11 A 27/12/2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6985 | O | | | 31/12 | 858,39 | 0,00 | 858,39 | 858,39 | 0,00 | 63350 | 04.122.0015 | 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 22/11 A 21/12/2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6986 | O | | | 31/12 | 3.554,91 | 0,00 | 3.554,91 | 3.554,91 | 0,00 | 63350 | 12.122.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.042 | 77 | 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 24/11 A 23/12/2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6987 | O | | | 31/12 | 2.413,74 | 0,00 | 2.413,74 | 2.413,74 | 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 19/11 A 17/12/2021. | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6988 | O | | | 31/12 | 628,88 | 0,00 | 628,88 | 628,88 | 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 29/11 A 28/12/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6989 | O | | | 31/12 | 127,25 | 0,00 | 127,25 | 127,25 | 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 26/11 A 27/12/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6990 | O | | | 31/12 | 2.605,46 | 0,00 | 2.605,46 | 2.605,46 | 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 165 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 19/11 A 17/12/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6991 | O | | | 31/12 | 237,63 | 0,00 | 237,63 | 237,63 | 0,00 | 63350 | 15.451.0115 | 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 24 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 19/11 A 17/12/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6992 | O | | | 31/12 | 1.736,88 | 0,00 | 1.736,88 | 1.736,88 | 0,00 | 63350 | 15.452.0120 | 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 22/11 A 20/12/2021. | | | | | | | | | | | |
| 6993 | O | | | 31/12 | 187,56 | 0,00 | 187,56 | 187,56 | 0,00 | 63350 | 15.451.0110 | 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 24/11 A 23/12/2021. | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6994 | O | | | 31/12 | 153,46 | 0,00 | 153,46 | 153,46 | 0,00 | 63350 | 15.451.0115 | 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 19/11 A 17/12/2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6995 | O | | | 31/12 | 142,72 | 0,00 | 142,72 | 142,72 | 0,00 | 63350 | 15.452.0130 | 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 22/11 A 21/12/2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6996 | O | | | 31/12 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 12.361.0065 | | 00.01.0001.000000 | 2.043 | 85 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA |
| | | | | VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6997 | O | | | 31/12 | 72.301,54 | 0,00 | 72.301,54 | 72.301,54 | 0,00 | 63335 | 04.122.0015 | 00.01.0000.000000 | 2.009 | 12 | 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 DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | |
| 6998 | O | 134/2021 | | 31/12 | 17.115,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.115,76 | 15.453.0135 | | 00.01.0024.000055 | 1.030 | 288 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 10337 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRE |
| | | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATPORIAS MARCA VECTOR, 06 MESAS ANGULAR 1614 ESQUERDA/DIREITA 1600X1400X740MM MARCA LUNASA, 07 ARMÁRIOS BAIXOS DE DUAS PORTAS COM MEDIDAS 805X425X740MM MARCA LUNASA, 10 CADEIRAS EXECUTIVAS DE APROXIMAÇÃO ESTRUTURA FIXA EM S MARCA VECTOR, UM CONJUNTO DE CADEIRAS DE AUDITÓRIO EXECUTIVA 4 LUGARES MARCA VECTOR, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR), NO TERRENO SITUADO NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTE Nº23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO. | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6999 | O | 111/2020 | | 31/12 | 23.874,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.874,41 | | 15.453.013( | 00.01.0024.000055 | 1.030 | 288 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 8778 - ROBERTO MIGUEL - ME |
| | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR), NO TERRENO SITUADO A RUA ACESSO CIDADE ALTA, LOTE N° 23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO 2020TR001216, PROCESSO SGPe SCC 2754/2020, CNO Nº 90.005.45001/71, COM RECURSOS DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMPOM. TA 002/2021 DE 02/12/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 7000 | O | 111/2020 | | 31/12 | 197.088,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.088,91 | | 15.453.013( | 00.01.0024.000055 | 1.030 | 288 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 8778 - ROBERTO MIGUEL - ME |
| | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR), NO TERRENO SITUADO A RUA ACESSO CIDADE ALTA, LOTE N° 23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO 2020TR001216, PROCESSO SGPe SCC 2754/2020, CNO Nº 90.005.45001/71, COM RECURSOS DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMPOM. TA 003/2021 DE 07/12/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| 7001 | O | 126/2021 | | 31/12 | 97.533,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.533,20 | | 15.451.012( | 00.01.0024.000054 | 1.021 | 298 | 3.3.90.30.31.00.00.00 | 10822 - J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORT |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 648 MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS, 6.480 MUDAS DE FLORES, 8.500 M2 DE GRAMA EM LEIVA REFERENTE O TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO-PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MUNISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 7002 | O | | | 31/12 | 1.676,34 | 0,00 | 1.676,34 | 1.676,34 | 0,00 | 63350 | 12.361.006( | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
| | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO SEPARADOR, BUJÃO DO CARTER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL DE VEDAÇÃO, GRAXA, HIGIENIZADOR/LIMPADOR DE AR CONDICIONADO, ADITIVO, SILICONE, ABRAÇADEIRA, BUCHA BARRA, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, UNIÃO EMENDA, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7003 | O | | | 31/12 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 63350 | 12.361.0065 | 00.01.0001.000000 | 2.048 | 96 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Entidade:** | **12.769.952,93** | **43.451,27** | **10.751.344,35** | **10.737.544,35** | **1.988.957,31** |
| **Total do Período:** | **12.769.952,93** | **43.451,27** | **10.751.344,35** | **10.737.544,35** | **1.988.957,31** |

Capinzal, 27/01/2022

MARLEI GOLIN
ENCARREGADA DO SERVIÇO