ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1986	O			03/05	157,97	0,00	157,97	157,97	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR DE DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE VEÍCULO 2021, DA VIATURA MMB1029(ASU-330) DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
1987	O			03/05	157,97	0,00	157,97	157,97	0,00	63350	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR DE DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE VEÍCULO 2021 DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																
1988	O			03/05	515,40	0,00	515,40	515,40	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DOS MICRO ONIBUS RDZ1A98 E QTK0954, HB20 RLB2C59 E SPRINT A3 RLBB59,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																
1989	O			03/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - EDUARDO JOÃO HANEL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL E TCE.																
1990	O			03/05	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - DENISE COSTENARO RIQUETTI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL E TCE.																
1991	O			03/05	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE ART Nº 7776647-0 SOBRE O DESMEMBRAMENTO DE TERRENO JUNTO AO INCRA, TERRENO ESTE DA FAENDA DAS PALMEIRAS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1992	O			03/05	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033/2021, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS A SEREM UTILIZADAS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E PARA HASTEAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DIRETORIA DE CULTURA, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO E ORDINÁRIOS.															
1993	O			03/05	1.232,34	0,00	1.232,34	1.232,34	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																
1994	O			03/05	6.374,07	0,00	6.374,07	6.374,07	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.																
1995	O			03/05	12.385,56	0,00	12.385,56	12.385,56	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.																
1996	O			03/05	5.562,28	0,00	5.562,28	5.562,28	0,00	63350	12.365.0060	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.																
1997	O			03/05	8.777,66	0,00	8.777,66	8.777,66	0,00	63350	13.392.0095	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
1998	O			03/05	464,64	0,00	464,64	464,64	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	1.016	145	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.															
1999	O			03/05	2.797,22	0,00	2.797,22	2.797,22	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.																
2000	O			03/05	573,38	0,00	573,38	573,38	0,00	63350	15.451.0115	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.																
2001	O			03/05	644,10	0,00	644,10	644,10	0,00	63350	15.451.0110	00.01.0000.000000	2.071	156	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.																
2002	O			03/05	7.163,89	0,00	7.163,89	7.163,89	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.																
2003	O			03/05	5.553,27	0,00	5.553,27	5.553,27	0,00	63350	23.691.0055	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2004	O			03/05	525,64	0,00	525,64	525,64	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 71 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 25/03 A 27/04/2021.											
2005	O			03/05	1.140,51	0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 22/03 A 22/04/2021.											
2006	O			03/05	4.026,41	0,00	4.026,41	4.026,41	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 24/03 A 26/04/2021.												
2007	O			03/05	1.643,04	0,00	1.643,04	1.643,04	0,00	63350	12.365.0060	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 18/03 A 19/04/2021.												
2008	O			03/05	230,56	0,00	230,56	230,56	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	2.070	149	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 24/03 A 28/04/2021.											
2009	O			03/05	105,49	0,00	105,49	105,49	0,00	63350	27.812.0100	00.01.0000.000000	1.016	145	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 24/03 A 28/04/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2010	O			03/05	1.128,90	0,00	1.128,90	1.128,90	0,00	63350	13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/03 A 19/04/2021.												
2011	O			03/05	730,17	0,00	730,17	730,17	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 58 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/03 A 19/04/2021.												
2012	O			03/05	1.958,60	0,00	1.958,60	1.958,60	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 19/03 A 20/04/2021.												
2013	O			03/05	207,28	0,00	207,28	207,28	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	156	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE 24/03 A 26/04/2021.												
2014	O			03/05	139,64	0,00	139,64	139,64	0,00	63350	15.451.011	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO 18/03 A 19/04/2021.												
2015	O			03/05	109,75	0,00	109,75	109,75	0,00	63350	15.452.013	00.01.0000.000000	2.080	195	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 22/03 A 22/04/2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2016	O		94/2020	03/05	1.923,05	0,00	1.923,05	1.923,05	0,00	63350	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
2017	O		94/2020	03/05	32.182,65	0,00	32.182,65	32.182,65	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
2018	O		94/2020	03/05	5.527,92	0,00	5.527,92	5.527,92	0,00	63350	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
2019	O		94/2020	03/05	6.328,76	0,00	6.328,76	6.328,76	0,00	63350	04.122.004	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
2020	O		94/2020	03/05	152.820,80	0,00	152.820,80	152.820,80	0,00	63350	12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2021	O		94/2020	03/05	1.658,50	0,00	1.658,50	1.658,50	0,00	63350	13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
2022	O		94/2020	03/05	14.580,54	0,00	14.580,54	14.580,54	0,00	63350	15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
2023	O		94/2020	03/05	3.378,04	0,00	3.378,04	3.378,04	0,00	63350	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CART
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
2024	O			03/05	14.021,13	0,00	14.021,13	14.021,13	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARLEI GOLIN E OUTRO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21											
2025	O			03/05	4.901,44	0,00	4.901,44	4.901,44	0,00	63392	15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CELIO SANTOS DA SILVA
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21											
2026	O			03/05	6.713,17	0,00	6.713,17	6.713,17	0,00	63392	08.244.018	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JOSIMARI DONDONI DO AMARAL
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2027	O			03/05	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	63335	12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	6689 - CHARLINE DA SILVA E OUTRO
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 2 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 (RESCISÃO CONTRATUAL), CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
2028	O			03/05	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	63335	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALEX TOMAS BORTOLI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2029	O			03/05	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	63335	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALEX TOMAS BORTOLI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2030	O			03/05	322,27	0,00	322,27	322,27	0,00	71970	12.365.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANATECIA APARECIDA REQUES THOMÉ
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2031	O			03/05	241,70	0,00	241,70	241,70	0,00	71970	12.365.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANATECIA APARECIDA REQUES THOMÉ
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2032	O			03/05	3.785,97	0,00	3.785,97	3.785,97	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - IVANICE WIRTH ZASTROW
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2033	O			03/05	322,27	0,00	322,27	322,27	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JANAINA KRUL
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2034	O			03/05	241,70	0,00	241,70	241,70	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JANAINA KRUL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
2035	O			03/05	96,68	0,00	96,68	96,68	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
2036	O			03/05	483,41	0,00	483,41	483,41	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
2037	O			03/05	241,70	0,00	241,70	241,70	0,00	71970	12.365.0066	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
2038	O			03/05	966,83	0,00	966,83	966,83	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARISOL BEATRIZ ALVES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
2039	O			03/05	725,12	0,00	725,12	725,12	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARISOL BEATRIZ ALVES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																
2040	O			03/05	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	63350	12.367.0085	00.01.0001.000000	2.057	121	3.3.50.00.00.00.00.00	10508 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS
O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 25 (vinte e cinco) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias. Parcela 01 e 02.																

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2041	O	5/2017		03/05	8.023,67	0,00	8.023,67	8.023,67	0,00	63341	12.365.006(	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
					VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², 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 ABRIL DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2042	O	67/2020		03/05	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00	63334	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PROTEÇÕES DO PAINEL PARA LIBERAR CANO DE FREIO, MONTAR NO LUGAR, COLOCAR FLUIDO NO SISTEMA E SANGRAR DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, E SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM, PEDAL, EFETUADO REGULAGEM DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº7, DE USO DA PATRULA AGRICOLA MECANIZADA.											
2043	O			03/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	63334	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAR PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 E NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
2044	O			03/05	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	63334	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO INORGANICO, SILICONE ALTA TEMERATURA E FLUIDO DE FREIO UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 E DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.											
2045	O			03/05	192,15	0,00	192,15	192,15	0,00	63350	04.122.004!	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
					VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2046	O		33/2018	03/05	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00	63334	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA/SUBSTITUIÇÃO DO NOBREAK DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
2047	O			03/05	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	63341	12.361.006[	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DVR E FONTE, UTILIZADOS NO CONSERTO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DA ESCOLA IVO SILVEIRA NO ALTO ALEGRE, QUE QUEIMOU COM CURTO CIRCUITO. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.											
2048	O			03/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	63341	12.361.006[	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DA ESCOLA IVO SILVEIRA NO ALTO ALEGRE, QUE QUEIMOU COM CURTO CIRCUITO. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.											
2049	O			03/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	63341	12.361.006[	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
					VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE CAMERA DO INTERFONE DO PORTÃO DE ENTRADA DA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.											
2050	O			03/05	422,67	0,00	422,67	422,67	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
2051	O		14/2021	03/05	2.884,35	0,00	2.884,35	2.884,35	0,00	63334	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ DE CAMOMILA, COLORAU, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE VACA DESNATADO, MASSAS PARAFUSO E ESPAGUETE INTEGRAL, MASSA TIPO GRAVATA E MASSA TIPO AVE MARIA, OLEO MILHO, OLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, CHÁ DE ERVA DOCE E NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2052	O	14/2021		03/05	2.048,79	0,00	2.048,79	2.048,79	0,00	63348	10.306.009(	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E PEITO DE FRANGO, 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).														
2053	O	115/2020		03/05	51,80	0,00	51,80	51,80	0,00	63334	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.														
2054	O	150/2020		03/05	19.091,97	0,00	19.091,97	19.091,97	0,00	63341	12.361.006!	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.971,8672 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/04 A 27/04/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403, MGR 3533 E RLB 2J59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717, RDZ 1A98 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. TA 008/2021 DE 01/04/2021.														
2055	O	150/2020		03/05	33,32	0,00	33,32	33,32	0,00	63341	12.361.006!	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ARLA 32 NO PERIODO DE 07/04 A 14/04/2021, PARA OS VEÍCULOS RDZ1A98 E QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. TA 007/2021 DE 26/03/2021.														
2056	O	150/2020		03/05	879,43	0,00	879,43	879,43	0,00	63334	12.122.006!	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,9167 LITROS DE DIESEL , PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, E 102,4269 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59, NO PERIODO DE 08/04/2021 A 14/04/2021, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 008/2021 DE 01/04/2021.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2057	O	150/2020		03/05	1.597,60	0,00	1.597,60	1.597,60	0,00	63334	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 320,1603 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 05/04 A 28/04/2021, PARA OS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 008/2021 DE 01/04/2021.														
2058	O	150/2020		03/05	27.960,36	0,00	27.960,36	27.960,36	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.281,3438 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 28/04/2021, 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 008/2021 DE 01/04/2021.														
2059	O	150/2020		03/05	353,40	0,00	353,40	353,40	0,00	63334	20.604.0045	00.01.0000.000000	2.033	70	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 70,8216 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 06/04 A 15/04/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 008/2021 DE 01/04/2021.														
2060	O			03/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 BLOCOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA PONTE DA RUA ERNI EDGAR FLEX.														
2061	O	14/2021		03/05	2.184,23	0,00	2.184,23	2.184,23	0,00	63334	10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2062	O			03/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	63334	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/04/2021 A 29/04/2021 DOS ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, MGR 3403, MLT 0664 E MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.											
2063	O		7/2021	03/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10416 - GMAES TELECOM LTDA
					VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO 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 ABRIL DE 2021.											
2064	O		6/2021	03/05	6.314,70	0,00	6.314,70	6.314,70	0,00	63334	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM UTILIZADOS NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE PRA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.											
2065	O		6/2021	03/05	1.018,50	0,00	1.018,50	1.018,50	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 TUBOS DE CONCRETO 80CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA DELVINO FRACASSO ATRAVESSANDO A RUA CARMELO ZOCCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
2066	O			03/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETR
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABINHO AUTO, CORDÃO PARALELO, PLUG E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICPAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2067	O			03/05	1.325,81	0,00	1.325,81	1.325,81	0,00	67366	06.181.0190	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADITIVO ORGANICO, ARRUELA LISA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA, CINTA PLASTICA, COXIM MOTOR LADO DIREITO, COXIM TRASEIRO INFERIOR DO MOTOR, FILTRO OLEO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA CIRETRAN/DELEGACIA DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
2068	O			03/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	67366	06.181.0190	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ADITIVO, TROCA DE BUCHA DE BANDEJA, TROCA DE CAVALETA AGUA, TROCA COXIM DE CAIXA, TROCA DE COXIM DE MOTOR E TROCA DE ÓLEO DA VIATURA MLL4470 DE USO DA CIRETRAN/DELEGACIA DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
2069	O			03/05	448,09	0,00	448,09	448,09	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA ISOLANTE, LAMPADA TUBULAR, PARAFUSOS, RESISTENCIA TORNEIRA E TOMADA SISTEMAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
2070	O	60/2020		03/05	109,40	0,00	109,40	109,40	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LAMPADAS NO SETOR DE PATRIMONIO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES E TROCA DE RESISTENCIA DA TORNEIRA ELETRICA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											
2071	O			03/05	478,71	0,00	478,71	478,71	0,00	63334	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA ISOLANTE, LIZ TRAMONTINA, PARAFUSOS E REGUA DE TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2072	O	60/2020		03/05	218,80	0,00	218,80	218,80	0,00	63334	12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2073	O			03/05	639,89	0,00	639,89	639,89	0,00	63334	26.782.014[illegible]	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABEÇARIO, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE E ROLDANA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DO RAMAL DE ENTRADA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE ALTO ALEGRE, DANIFICADO PELAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2074	O	60/2020		03/05	131,28	0,00	131,28	131,28	0,00	63334	26.782.014[illegible]	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO RAMAL DE ENTRADA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE ALTO ALEGRE DANIFICADO PELAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2075	O	60/2020		03/05	328,20	0,00	328,20	328,20	0,00	63334	23.691.005[illegible]	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
		VALOR REFERENTE A SERVIÇO ELETRICO NA VISTORIA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO E CONTAGEM DE LUMINARIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇOES DOMINGOS PELIZZARO.															
2076	O	60/2020		03/05	262,56	0,00	262,56	262,56	0,00	63334	15.452.012[illegible]	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE ILUMINAÇAO DA CONCHA ACÚSTICA JUNTO A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, E CONSERTO E TROCA DE DIJUNTORES NA ACADEMIA DA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
2077	O			03/05	363,76	0,00	363,76	363,76	0,00	63334	15.452.012[illegible]	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA DISTRIBUIÇÃO, CABO, DIJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE DIJUNTORES NA ACADEMIA DA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2078	O			03/05	6.783,45	0,00	6.783,45	6.783,45	0,00	63341	12.365.0066	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABOS, CANALETAS, CINTA PARA CARGA, FITA ISOLANTE, LIZ TRAMONTINA CAIXA+TAMPA, LIZ TRAMONTINA MODULO TOMADA, PARAFUSOS, BASE PARA RELÊ, CONDULETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, SOQUETE E PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2079	O	60/2020		03/05	918,96	0,00	918,96	918,96	0,00	63341	12.365.0066	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E CONSERTO DE FIAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE REFLETORES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E REFLETORES E TROCA DE FIAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2080	O			03/05	4.502,35	0,00	4.502,35	4.502,35	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA ISOLANTE, LAMPADA MISTA, LIZ TRAMONTINA CAIXA+TAMPA, LIZ TRAMONTINA MODULO TOMADA, LUMINARIA SLIM, PARAFUSOS, REGUA DE TOMADAS, LÂMPADA PERA, PLAFON, SENSOR DE PRESENÇA E SOQUETES, MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS EM CONSERTOS E INSTALAÇOES ELÉTRICAS DA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO E E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2081	O	60/2020		03/05	678,28	0,00	678,28	678,28	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TORNEIRA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, E INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E LAMPADAS NAS ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2082	O	133/2020		03/05	728,50	0,00	728,50	728,50	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	9671 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTETICO PRREMIUM, PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DE ALGUMAS AREAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2083	O	14/2021		03/05	3.688,00	0,00	3.688,00	3.688,00	0,00	63348	10.306.0090	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA E FILE DE COXA COM SOBRECOXA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, CONVENIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
2084	O			03/05	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
		VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2085	O			04/05	594,50	0,00	0,00	0,00	594,50		12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVES COM CAPACIDADE DE 32GB E PENDRIVES COM CAPACIDADE DE 64GB, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRONICO 17/2020 E ATA DE REGISRO DE PREÇOS AT20CIN27744 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
2086	O			04/05	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVES COM CAPACIDADE DE 32GB PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRONICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36211 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2087	O		3/2020	04/05	7.647,72	0,00	7.647,72	7.647,72	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTD.
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 03 COM 60,6 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.212 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
2088	O		3/2020	04/05	764,77	0,00	764,77	764,77	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTD.
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 03 COM 60,6 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 121,2 KM RODADOS, COM 2 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/05 A 04/05/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
2089	O		7/2018	04/05	4.940,80	0,00	4.940,80	4.940,80	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LT
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05 COM 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
2090	O		25/2021	04/05	9.341,92	0,00	9.341,92	9.341,92	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIF
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
2091	O		113/2018	04/05	26.922,60	0,00	26.922,60	26.922,60	0,00	71970	12.361.0065	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	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 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2092	O		7/2018	04/05	20.239,76	0,00	20.239,76	20.239,76	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 126,8 KM DIARIOS, TOTALIZANDO 2.536 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.894 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.202 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.												
2093	O		25/2021	04/05	7.595,28	0,00	7.595,28	7.595,28	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
2094	O		3/2020	04/05	4.882,50	0,00	4.882,50	4.882,50	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
2095	O			04/05	55.792,70	0,00	55.792,70	55.792,70	0,00	63350	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
					VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
2096	O		80/2020	04/05	3.446,60	0,00	3.446,60	3.446,60	0,00	63334	26.782.014[illegible]	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10128 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO, MATERIAIS PARA ESTOQUE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
2097	O		6/2021	05/05	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	63334	26.782.014[illegible]	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 30X100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS DA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2098	O		6/2021	05/05	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	63334	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO 30X100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS DO LOTEAMENTO POENTE DO SOL.											
2099	O			05/05	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	63334	15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM ASSOALHO DA PARTE FRONTAL DO ONIBUS MIG7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
2100	O		126/2020	05/05	74,40	0,00	74,40	74,40	0,00	63334	04.122.004(	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE.											
2101	O		19/2021	05/05	7.466,25	0,00	7.466,25	7.466,25	0,00	63348	10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBORA CABUTIA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FILE DE TILAPIA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO E CARNE SUINA PICADA, 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).											
2102	O		17/2017	05/05	1.836,80	0,00	1.836,80	1.836,80	0,00	63334	12.362.007(	00.01.0000.000000	2.053	104	3.3.90.00.00.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 09,11,16,18,23,25 E 30/04 E 02/05/2021, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2103	O	152/2020		05/05	2.918,92	0,00	2.918,92	2.918,92	0,00	63341	12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
		VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS INSTALADAS NAS COZINHAS E REFEITÓRIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2104	O	152/2020		05/05	1.492,06	0,00	1.492,06	1.492,06	0,00	63341	12.365.006(	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
		VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA INSTALADA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2105	O	152/2020		05/05	2.445,10	0,00	2.445,10	2.445,10	0,00	63341	12.361.006(	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
		VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA INSTALADA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA E.M. CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2106	O	14/2021		05/05	1.630,67	0,00	1.630,67	1.630,67	0,00	63334	10.306.009(	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, IOGURTE ZERO LACTOSE, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.															
2107	O	14/2021		05/05	906,24	0,00	906,24	906,24	0,00	63348	10.306.009(	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE PATINHO E IOGURTE NATURAL, 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).															
2108	O			05/05	127,53	0,00	127,53	127,53	0,00	63334	12.122.006(	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAQUEIRO INOX E SACO ASPIRADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2109	O			05/05	92,04	0,00	92,04	92,04	0,00	63341	12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PARA MULTIPROCESSADOR E TAMPA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.											
2110	O			05/05	186,80	0,00	186,80	186,80	0,00	63341	12.361.006(	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS E CABO PP PARA CONFECÇÃO DE ETENSÃO NECESSÁRIA PARA USO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E AQUISIÇÃO DE COPO BRITANIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LIQUIDIFICADOR DE USO DA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.											
2111	O			05/05	215,32	0,00	215,32	215,32	0,00	63334	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA AÇO INOX, FERVEDOR, ESPUMA DE POLIORETANO, ESPUMA EXPANSIVÁ E LUMINARIA DE EMERGENCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
2112	O			05/05	344,32	0,00	344,32	344,32	0,00	63334	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS, ESCOVA DE AÇO, ESPATULA, FITA ZEBRADA, GARFO PARA ROLO, PINO FEMEA E PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
2113	O			05/05	6.145,45	0,00	6.145,45	6.145,45	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	33	3.3.30.00.00.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITA
				TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2114	O	14/2021		05/05	7.092,57	0,00	7.092,57	7.092,57	0,00	63348	10.306.009(	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, TOMATE, PEPINO, MAMÃO, KIWI, CENOURA, CEBOLA, CAQUI, BETERRABA, BATATA SALSA, BATATA INGLESA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA E ALHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
2115	O	105/2020		05/05	1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	63334	12.361.006(	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/04/2021 A 29/04/2021, DOS VEÍCULOS MÁSTER OKG 6337, MICROÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717 E RDZ1A98 E SPRINTER RLB 2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
2116	O	105/2020		05/05	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	63334	12.122.006(	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/04 A 26/04/2021, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
2117	O	9/2021		05/05	482,91	0,00	482,91	482,91	0,00	63334	26.782.014(	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA E PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO PARA PREENCHIMENTO DE LONAS NOS ESPAÇOS UTILIZADOS PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO NA ESCOLA MUNCIOAL ERNESTO HACHMANN.											
2118	O			05/05	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	70073	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2119	O			05/05	264,57	0,00	264,57	264,57	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E I
				VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2021 TOMADA DE PREÇOS 004/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE. COM RECURSOS DO FUNDEB, PROPRIOS E DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL.											
2120	O			05/05	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	63334	12.364.0075	00.01.0000.000000	2.055	105	3.3.50.00.00.00.00.00	378 - ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPI
				VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARCELA 01/07 DO ANO DE 2021.											
2121	O	134/2020		05/05	336.246,57	0,00	336.246,57	336.246,57	0,00	80694	15.451.0120	00.01.0083.000000	1.022	172	4.4.90.00.00.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
				VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRSIDENTE 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 REGIOAL-MDR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEGUNDA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.											
2122	O	134/2020		05/05	17.697,19	0,00	17.697,19	17.697,19	0,00	80694	15.451.0120	00.03.0039.000000	1.022	285	4.4.90.00.00.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
				VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRSIDENTE 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 REGIOAL-MDR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, SEGUNDA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2123	O			05/05	285,12	0,00	285,12	285,12	0,00	63334	12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO INSTANTÂNEO, CABO, CORDA VARAL, PINO FÊMEA, PINO MACHO, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PEQUENOS REPAROS EM ÔNIBUS E VEDAÇÃO DAS JANELAS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFECÇÃO DE CABO DE PARTIDA, COLOCAÇÃO DE FAIXAS E BANNERS NOS VEÍCULOS NOVOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, EXPOSTOS EM FRENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
2124	O			05/05	263,64	0,00	263,64	263,64	0,00	70286	06.182.019[illegible]	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, EXPANFIX MANUAL, LIXA, NÍVEL DE ALUMÍNIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TESOURA FUNILEIRO, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
2125	O			05/05	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, 20 LT ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											
2126	O	68/2020		05/05	90,01	0,00	90,01	90,01	0,00	63334	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.												
2127	O			06/05	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	63341	12.365.006[illegible]	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS COM MOLDURA PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO MOTOR E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2128	O			06/05	6.158,45	0,00	6.158,45	6.158,45	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
				VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0300679-40.2017.8.24.0016, TENDO COMO AUTORA MARLI SCHIAVINI E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
2129	O			06/05	469,12	0,00	0,00	0,00	469,12		12.365.0066	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2130	O			06/05	415,76	0,00	0,00	0,00	415,76		12.365.0066	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2131	O	6/2021		06/05	7.333,20	0,00	7.333,20	7.333,20	0,00	63350	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM UTILIZADOS NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.											
2132	O	6/2021		06/05	4.366,50	0,00	4.366,50	4.366,50	0,00	63350	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM E 30 TUBOS DE CONCRETO 40CM, UTILIZADOS NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2133	O		41/2018	06/05	2.925,99	0,00	2.925,99	2.925,99	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
2134	O		44/2021	07/05	1.630,80	0,00	1.630,80	1.630,80	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, NA EDIÇÃO 1500, PÁGINA 15 DO DIA 23/04/2021 SOBRE OS HORARIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA IDOSOS, E NA EDIÇÃO 1501, PÁGINA 8 DO DIA 30/04/2021 COM CRONOGRAMA DAS PRÓXIMAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS A SEREM REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, AMBAS TAMANHO 17,2X20CM, COLORIDO.											
2135	O		14/2021	07/05	379,17	0,00	379,17	379,17	0,00	63348	10.306.0090	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA E LENTILHA, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
2136	O		154/2020	07/05	3.280,42	0,00	3.280,42	3.280,42	0,00	63334	10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	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 PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME A LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.											
2137	O			07/05	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	63334	13.391.0095	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	10055 - TATIELLE BUENO ALVES
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLASTICO 20L PARA AGUA MINERAL PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU HISTORICO DR. VITOR ALMEIDA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2138	O			07/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63350	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	7786 - JV TORNEARIA LTDA - ME
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DE AÇO E PINO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771 DO SETOR DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2139	O			07/05	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	63350	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	7786 - JV TORNEARIA LTDA - ME
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO CÔNICO COM ROTULA UTILIZADO DURANTE A MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2140	O	150/2020		07/05	3.424,41	0,00	3.424,41	0,00	3.424,41		15.453.0135	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 891,7734 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 008/2021 DE 01/04/2021.											
2141	O	150/2020		07/05	14.208,00	0,00	14.208,00	0,00	14.208,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3.700 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS CAMINHÕS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.											
2142	O	150/2020		07/05	13,01	0,00	13,01	0,00	13,01		15.452.0125	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,6072 LITROS DE GASOLINA COMUM, NO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 008/2021 DE 01/04/2021.											
2143	O	150/2020		07/05	604,74	0,00	604,74	0,00	604,74		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 121,1904 LITROS DE GASOLINA COMUM, NO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, MFA 4067, QII 9845 E MGI 1770, E DOS GOL QII 9635, MCT6335 E MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2144	O			07/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS BLACKOUT (ESCALAS) UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO DE EXPEDIENTE NO CORPO DE BOMBEIROS, CONVENIO BOMBEIROS.												
2145	O			07/05	3.379,34	0,00	3.379,34	3.379,34	0,00	63392	28.122.000(	00.01.0000.000000	2.018	52	4.6.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
				VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 51/240 DO MÊS DE MAIO DE 2021.												
2146	O			07/05	7.384,23	0,00	7.384,23	7.384,23	0,00	63392	28.122.000(	00.01.0000.000000	2.018	51	3.2.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
				VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 51/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.												
2147	O	19/2021		07/05	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	63348	10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
				VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBORA CABUTIA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE CRESPA, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUINA PICADA, REPOLHO VERDE, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). COMPLEMENTO DO EMPENHO 1795 DE 20 DE ABRIL DE 2021 EMPENHADO A MENOR CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.												
2148	O			07/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	63334	20.601.004(	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA, CHAPA GROSSA E DISCO DE CORTE, 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2149	O			07/05	5.714,20	0,00	5.714,20	5.714,20	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, PARAFUSOS, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, DENTE CONCHA, PORCA, ROLAMENTO, RETENTOR TAMPA CEGA, PINO, GRAXA, JOGO RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO Nº56 E Nº5, GRADE ARADORA Nº77, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, ENSILADEIRA NOGUEIRA, GRADE NIVELADORA TATU Nº11, GRADE ARADORA Nº32, GRADE ARADORA Nº27, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº72, COLHEDORA DE FORRAGEM Nº59, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
2150	O			07/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAR E AFIAR ENSILADEIRA NOGUEIRA, CONSERTO DO BANCO DO TRATOR NEW HOLLAND Nº07, TROCA DE REPARO DO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
2151	O	76/2020		07/05	2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPERTAR GRADE, TROCAR MANCAL E CONSERTO ROSCA DOS EIXOS DA GRADE ARADORA Nº27, REVISÃO DA COLHEDORA DE FORAGEM Nº59, CONSERTO DE PRATOS, DESTRANCAR GRAXEIRAS E REVISAR ROLAMENTOS, DESMONTAR E MONTAR REDUTORA E DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
2152	O	78/2020		07/05	2.502,00	0,00	2.502,00	2.502,00	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO Nº56, SOLDA CHASSI GRADE DA GRADE ARADORA Nº77, SOLDA SUPORTE DA CONCHA, SOLDAR, TIRAR SUPORTE DA CONHA E PARAFUSOS QUEBRADOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, SOLDA E CONFECCIONAR GABINA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, SOLDA CONCHA, SOLDA E DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DO TANQUE DE ÓLEO, SOLDA H DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, SOLDA CHASSI DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SOLDA CANO DA ENSILADEIRA NOGUEIRA, SOLDA PINO CABEÇALJO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, SOLDA, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA Nº32, SOLDA CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO Nº57, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2153	O			07/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	63350	12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA VEÍCULO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, VÁLIDO PARA SEIS MESES.											
2154	O			07/05	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	70073	06.181.019[illegible]	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1514 - SENA SOARES & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK E NA REDE LÓGICA DE INTERNET DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
2155	O	69/2020		10/05	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	63350	20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, CARRETA AGRÍCOLA Nº60, CARRETA AGRÍCOLA Nº61, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, GRADE ARADORA PECCIN Nº09, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E DE ARRASTO IAC Nº57 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
2156	O	150/2020		10/05	4.159,93	0,00	4.159,93	0,00	4.159,93	20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.083,3151 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/04 A 03/05/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.											
2157	O	6/2021		10/05	4.277,70	0,00	4.277,70	4.277,70	0,00	63350	26.782.014[illegible]	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2158	O			10/05	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00		04.122.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2159	O	9/2021		10/05	1.584,38	0,00	1.584,38	1.584,38	0,00	63350	15.452.012[illegible]	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,846 M3 DE PEDRISCO UTILIZDO EM BASE (PÁTIO) PARA INSTALAÇÃO DE PARQUINHOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO MR, E MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, COMO REFORMAS E CONSERTOS DIVERSOS, DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
2160	O	9/2021		10/05	1.351,57	0,00	1.351,57	1.351,57	0,00	63350	26.782.014[illegible]	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33,874 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAL VIDAL RAMOS E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.											
2161	O	156/2020		10/05	54.815,48	0,00	54.815,48	54.815,48	0,00	63350	26.782.014[illegible]	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 806,110 M3 E MACADAME (PEDRA PULMÃO), QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
2162	O	14/2021		10/05	41,91	0,00	41,91	41,91	0,00	63334	10.306.009[illegible]	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.											
2163	O			10/05	37,20	0,00	37,20	37,20	0,00	63334	08.243.017[illegible]	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2164	O			10/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	63334	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.											
2165	O	150/2020		10/05	216,32	0,00	216,32	216,32	0,00	63350	08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43,3507 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 008/2021 DE 01/04/2021.											
2166	O			10/05	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ DE MOTOR E MICROVENTILADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO E FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2167	O	51/2021		10/05	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	63341	12.361.006	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO E LIMPEZA DE MICROVENTILADOR DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E REVISÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2168	O	51/2021		10/05	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	63341	12.365.006	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTE, LIMPEZAQ E CONSERTO EM FILTRO DE ÁGUA QUE NAO ESTAVA FUNCIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2169	O			10/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS E FILTRO SECADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2170	O	51/2021		10/05	647,90	0,00	647,90	0,00	647,90		13.392.009	00.01.0000.000000	2.065	136	3.3.90.00.00.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DA GELADEIRA DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.														
2171	O			10/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	63334	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - INGRID DANIELI LOPES ALVES DE OLIVE
		VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO (RESCISÃO DE CONTRATO) PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RÉFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
2172	O	12/2021		11/05	30.520,00	0,00	30.520,00	30.520,00	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2269 - S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 140 HORAS DE MOTONIVELADORA (PATROLA), UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/04 A 04/05/2021.														
2173	O	159/2020		11/05	78.343,20	0,00	78.343,20	78.343,20	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 334,8 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19/03 A 07/05/2021.														
2174	O	12/2021		11/05	53.873,40	0,00	53.873,40	53.873,40	0,00	63350	26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 533,4 HORAS COM DOIS CAMINHÕES, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/03 A 07/05/2021.														
2175	O			11/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, PARA ORGANIZAÇÃO DE EXPEDIENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2176	O		14/2021	11/05	4.499,17	0,00	4.499,17	4.499,17	0,00	63348	10.306.009(	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, COUVE-FLOR, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, REPOLHO, 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).												
2177	O		143/2020	11/05	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	63334	13.392.009(	00.01.0000.000000	2.063	134	4.4.90.00.00.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR MONTADO COM MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, FONTE 500W,COM CAIXA DE SOM, KIT TECLADO E MOUSE, MOUSEPAD, LICENÇA WINDOWS 10, PARA USO DA DIRETORIA DA CULTURA.											
2178	O		19/2021	11/05	15.546,56	0,00	15.546,56	15.546,56	0,00	63348	10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
				VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBORA CABUTIA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE CRESPA, BANHA, BATATA DOCE, BOLACHA CASEIRA E COLONIAL, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO, QUEIJO COLONIAL, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
2179	O			11/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	63341	12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS INDICATIVOS PARA REPOSIÇÃO NAS PORTAS DE VIDRO DAS SALAS DOS BERÇÁRIOS E MATERNAIS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2180	O		49/2018	11/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	63352	06.181.019(	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
				VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS MULTAS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2181	O		49/2018	11/05	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
				VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
2182	O		49/2018	11/05	1.312,00	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00	63334	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA -
				VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 23 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.											
2183	O			11/05	1.812,94	0,00	1.812,94	1.812,94	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFIL, AUTO PERFIL, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
2184	O		143/2020	11/05	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	16	4.4.90.00.00.00.00.00	10344 - G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) WEBCAN BRAZIL PC C310 FULL HD 1080P, PARA INSTALAÇÃO NO COMPUTADOR DO GABINETE DA VICE-PREFEITA E SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO EM VIDEOCHAMADAS EM AUDIÊNCIAS VIRTUAIS.											
2185	O			12/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	63350	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR PARA INCLUSÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO BASCULANTE, NO CAMINHÇAO BASCULANTE IVECO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2186	O	115/2020		12/05	471,70	0,00	471,70	471,70	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, COOKIE, CARNE BOVINA ALCATRA, PALETA SEM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2187	O			12/05	2.247,26	0,00	2.247,26	2.247,26	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8655 - PARK GAS LTDA - EPP
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, COTOVELO, EXTINTOR, FITA VEDA ROSCA, LUVA, MANGUEIRA, NIPLE, REGISTRO CORTA FOGO, REGISTRO ESFÉRICO BORBOLETA, REGULADOR, TE, TUBO AÇO GAÇVANIZADO, UNIÃO ASSENTO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ÁREAS, CONFORME RELATÓRIO DO CORPO DE BOMBEIROS, DA EDIFICAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COMPREENDENDO AS SALAS DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, CENTRAL DE GÁS, SALA DE IDOSOS E RODOVIÁRIA.															
2188	O			12/05	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8655 - PARK GAS LTDA - EPP
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃODAS ÁREAS DA EDIFICAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COMPREENDENDO AS SALAS DE FUNCIONAMENTO DO CREAS; RECARGA DE EXTINTORES, COLOCAÇÃO DE TELAS DE VENTILAÇÃO E REGISTRO DE FECHO RÁPIDO NA INSTALAÇÃO DE GÁS; CENTRAL DE GÁS: COLOCAÇÃO DE PLACAS, EXTINTOR E ADEQUAÇÃO DA MESMA CONFORME NORMAS VIGENTES; SALA DE IDOSOS: RECARGA DE EXTINTORES, COLOCAÇÃO DE TELAS DE VENTILAÇÃO E REGISTRO DE FECHO RÁPIDO NA INSTALAÇÃO DE GÁS; E RODOVIÁRIA: INSTALAÇAO E RECARGA DE EXTINTORES NOVOS, COLOCAÇÃO DE TELAS DE VENTILAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS E MANGUEIRAS E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE FECHO RÁPIODO NA INSTALAÇÃO DE GÁS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.															
2189	O			12/05	5.025,00	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME A DEMANDA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2190	O			12/05	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	63341	12.365.006(	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÃO DE GÁS 45KG E 4 BOTIJÃO DE GÁS 13KG, PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2191	O			12/05	1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	63341	12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2192	O	14/2021		12/05	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	63348	10.306.009(	00.03.0060.000000	2.059	265	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
2193	O			12/05	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	63334	26.782.014(	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA TAMBOR DE 170 KG QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
2194	O			12/05	1.015,20	0,00	0,00	0,00	1.015,20		12.365.006(	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10520 - AUTOMX SOLUCOES EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN37255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2195	O			13/05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	9358 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA JANELA DE VIDRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 4140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2196	O			13/05	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	63335	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	153	4.4.90.00.00.00.00.00	9537 - FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, COM CABO HDMI INCLUSO, MARCA LG, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 25446/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN30031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2197	O			13/05	352,70	0,00	0,00	0,00	352,70		04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	153	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SSD EXTERNO (ARMAZENAMENTO PORTÁTIL) 240GB, PARA USO EM COMPUTADOR NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN30011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2198	O			13/05	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00		12.361.0065	00.03.0001.000000	2.043	276	4.4.90.00.00.00.00.00	10528 - MATEC AV IMPORTACAO, EXPORTACAO
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) TELAS DE PROJEÇÃO COM ÁREA DE PROJEÇÃO 12 POLEGADAS, FORMATO 4:3, COM TRIPÉ, MARCA TES TTM 120VL, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: 01 UN BELISÁRIO PENA, 01 UN VIVER E CONHECER, 01 UN BERNARDO MORO SOBRINHO, 01 UN DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E 01 UN CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN38434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2199	O			13/05	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	16	4.4.90.00.00.00.00.00	9714 - GIGA1.COM EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SMARTPHONE ANDROID COM ARMAZENAMENTO DE 32GB, MEMÓRIA 3GB, TELA 5,3 POLEGADAS, BATERIA 2880MAH, MARCA LG K11, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35941, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2200	O			13/05	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
					VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 0006/2021 PARA SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA. CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2021.											
2201	O			13/05	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.150	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
					VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0064/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0039/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO, CONSERTOS, REPAROS E REFORMAS EM INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, GINÁSIOS ESPORTIVOS E DEMAIS IMÓVEIS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, BEM COMO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.											
2202	O			13/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	63350	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSI
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPTRINTER RLB2B59, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
2203	O	150/2020		13/05	336,82	0,00	336,82	0,00	336,82		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 87,7135 LITROS DE DIESEL , PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, NA DATA DE 14/04/2021, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 008/2021 DE 01/04/2021.											
2204	O	150/2020		13/05	5.029,56	0,00	5.029,56	5.029,56	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.048	98	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.309,7812 LITROS DE DIESEL, NO PERIODO DE 29/04 A 04/05/2021, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUYS MGS 5523, QTK 0954 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0664, MLT 0644, MKD 0164, MGR 3533 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. TA 008/2021 DE 01/04/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2205	O			13/05	2.339,00	0,00	2.339,00	2.339,00	0,00	63335	12.365.006(	00.03.0001.000000	2.038	278	4.4.90.00.00.00.00.00	1412 - AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS 16 KG DA MARCA ELETROLUX, PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA SEM CONSERTO.											
2206	O	17/2021		13/05	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	63334	04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021.											
2207	O	19/2021		13/05	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	63348	10.306.009(	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).											
2208	O	126/2020		13/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	63334	04.122.004!	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
2209	O			13/05	76,40	0,00	76,40	76,40	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9666 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO I
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, AREIA MÉDIA, AREIA GROSSA E DISCO DE SERRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
2210	O			13/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2211	O			13/05	61,60	0,00	61,60	61,60	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E PILHA, MATERIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS À OCORRÊNCIAS DE POSSE/TRÁFICO DE DROGAS NA ÁREA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											
2212	O	14/2021		13/05	1.232,81	0,00	1.232,81	1.232,81	0,00	63335	10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2021.											
2213	O			13/05	497,10	0,00	497,10	497,10	0,00	63334	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABA ELÁSTICO, CANETA, PINCEL MARCADOR PERMANENTE, APONTADOR, TINTA PARA CARIMBO, PASTA CATÁLOGO, PRANCHETA PLÁSTICA, BORRACHA, ESTILETE, CORRETIVO LÍQUIDO, CANETA DESTACA TEXTO, GRAMPEADOR, CLIPS, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
2214	O			13/05	144,20	0,00	144,20	144,20	0,00	63334	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COLA BASTÃO, COLA INSTANTÂNEA, CANETA, CORRETIVO CANETA, FITA ADESIVA, CADEADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
2215	O			13/05	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	70286	06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, FITA ADESIVA, AGENDA COSTURADA, CANETA DESTACA TEXTO, CADEADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2216	O			14/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	63334	20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
					VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2423B, DE USO DA COAFAM CONFORME CONVÊNIO 873015/2018, TERMO E CESSÃO DE USO Nº 004/2019.											
2217	O	91/2020		14/05	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	63334	26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10124 - PEDRO FRANCISCO CUSSO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.700 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALICADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS.											
2218	O			14/05	779,40	0,00	779,40	779,40	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, TUBO ESGOTO, DISCO DIAMANTADO, COLA PARA CANO, VEDA ROSCA, REGISTRO ESFERA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, FERRO, ARAME RECOZIDO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GRACIA GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, E MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.											
2219	O	9/2021		14/05	1.605,40	0,00	1.605,40	1.605,40	0,00	63334	15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GRACIA GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS E CONSERTOS DIVERSOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO.											
2220	O			14/05	5.100,89	0,00	5.100,89	0,00	5.100,89		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	133 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE, ANEL, ROLAMENTO, ENGRENAGEM, COROA, RETENTOR, PARAFUSO, TRAVA, ARRUELA, ROLETE, SEMI-EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2221	O			14/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	63334	12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10529 - TAMIRES PAULA DA SILVA
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO (RESCISÃO DE CONTRATO) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
2222	O			14/05	813,52	0,00	813,52	813,52	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA DA SILVA AZEVEDO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2223	O			14/05	478,55	0,00	478,55	478,55	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA DA SILVA AZEVEDO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2224	O			14/05	358,91	0,00	358,91	358,91	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA DA SILVA AZEVEDO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2225	O	126/2020		14/05	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	63334	04.122.001[illegible]	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMI[illegible]
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.												
2226	O			14/05	80.460,27	0,00	80.460,27	80.460,27	0,00	63355	15.452.013[illegible]	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 03/03/2021, RECURSOS DA COSIP.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2227	O			14/05	6.813,58	0,00	6.813,58	6.813,58	0,00	63355	15.452.013(	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
				VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 03/03/2021, RECURSOS DA COSIP.											
2228	O			14/05	275,69	0,00	275,69	275,69	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2038 - CLARO S/A
				VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
2229	O			17/05	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, ANEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO INORGÂNICO, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ARRUELA, FILTRO COMBUSTÍVEL, ABRAÇADEIRA, 11 LT ÓLEO, RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY GERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
2230	O			17/05	80,00	0,00	80,00	2,26	77,74	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
2231	O	67/2020		17/05	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	20.601.004!	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, RETIRAR O RADIADOR, SACAR CORREIA, POLIA DO VIRABREQUIM, SACAR RETENTOR ESTOURADO, FAZER GABARITO, MONTAR RETENTOR NOVO, MONTAR POLIA, RADIADOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DRENAR ÓLEO DO MOTOR E SUBSTITUIR, ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, SUBSTITUIR FILTROS DE COMBUSTÍVEL, DE AR, MONTAR CORREIA DO MOTOR, SUBSTITUIR BOMBA MANUAL DO COMBUSTÍVEL, FUNCIONAR E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DESMONTAR CARENAGENS DA ALAVANCA DE CÂMBIO, ABRIR TAMPA SUPERIOR, RETIRAR ALAVANCAS, DESENCAVALAR AS MARCHAS, MONTAR, FUNCIONAR E 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2232	O			17/05	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
				VALOR REFERENTE A PERÍCIA CONTÁBIL NOS AUTOS Nº 5000634-19.2020.8.24.0016 EM QUE SÃO EXEQUENTES VALQUIRIA MARIA DA SILVA MORESCO E OUTRAS E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
2233	O			17/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	63334	04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA E CONSERTO DE RAMAL INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.												
2234	O	142/2020		17/05	55.714,00	0,00	55.714,00	0,00	55.714,00		15.451.0115	00.01.0000.000000	2.072	162	4.4.90.00.00.00.00.00	9368 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUTOS DE PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) EM MADEIRA PLÁSTICA COMPOSTO POR PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ DUAS CURVAS, ESCORREGADOR CURVO E ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PASSARELA CURVADA E RETA, ESCADA COM 5 DEGRAUS, ESCORREGADOR DUPLO, GRARDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA E RAMPA DE ESCALADA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CECON.											
2235	O	142/2020		17/05	83.571,00	0,00	83.571,00	0,00	83.571,00		15.451.0115	00.01.0000.000000	1.019	159	4.4.90.00.00.00.00.00	9368 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CONJUTOS DE PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) EM MADEIRA PLÁSTICA COMPOSTO POR PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ DUAS CURVAS, ESCORREGADOR CURVO E ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PASSARELA CURVADA E RETA, ESCADA COM 5 DEGRAUS, ESCORREGADOR DUPLO, GRARDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA E RAMPA DE ESCALADA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO , LOTEAMENTO PARIZOTTO JUNTO A ACADEMIA AO AR LIVRE, E LOTEAMENTO MR JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO.											
2236	O			17/05	104,62	0,00	104,62	104,62	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, PAPEL HIGIÊNICO E LEITE INTEGRAL, MATERIAIS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE E LIMPEZA PARA 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2237	O			17/05	894,40	0,00	894,40	0,00	894,40		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO ARTICULAÇÃO E FÊMEA, CAPA 2 TRAMAS, TERMINAL E MANGUEIRA, MATERIAIA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2238	O			17/05	641,40	0,00	641,40	0,00	641,40		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA DE VIDRO, ABRAÇADEIRAS, COLA, FLUIDO DE FREIO, GRAXA, JOGO LONA FREIO TRASEIRA, MANGUEIRA, PARAFUSO, REBITES, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2239	O	68/2020		17/05	813,60	0,00	813,60	0,00	813,60		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VERIFICAR VAZAMENTO COMPRESSOR DE AR, ALAVANCA REDUZIDA, MANGUEIRA DE AR, REVISÃO CUBOS E VÁLVULA ESTACIONÁRIO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2240	O			17/05	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, PARAFUSO, MAÇANETA INTERNA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E CAMINHÃO MFW 3759, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2241	O	59/2020		17/05	681,45	0,00	681,45	0,00	681,45		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGULAR PORTAS E CENTRAR PORTAS DA PATROLA 12H/03, TROCA DA MAÇANETA INTERNA DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2242	O			17/05	106,23	0,00	106,23	0,00	106,23		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ AUXILIAR E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
2243	O		93/2020	17/05	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E VERIFICAÇÃO DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
2244	O			17/05	1.998,18	0,00	1.998,18	0,00	1.998,18		15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, BROCANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, JUNTA TAMPA VÁLVULA, LÂMPADA PINGO, 20 LT ÓLEO MOTOR, SOQUETE, ADITIVO RADIADOR, CRUZETA CARDAN, INTERRUPTOR, LÂMPADA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
2245	O		68/2020	17/05	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00		15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CARDAN, TROCA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, SUPORTE SETOR DIREÇÃO, TROCA DE ÓLEO, FILTRO, JUNTA TAMPA DE VÁLVULA E REGULAR FREIOS E PARTE ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO E PAINEL DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
2246	O			17/05	113,25	0,00	113,25	0,00	113,25		26.782.014(	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO GIRATÓRIA, LÂMOADA, LANTERNA, SOQUETE, CHAVE IGNIÇÃO, IMPULSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2247	O			17/05	240,90	0,00	240,90	0,00	240,90		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE IGNIÇÃO E IMPULSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2248	O	68/2020		17/05	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PARTE ELÉTRICA, TIRAR VAZAMENTO DE AR NA VÁLVULA DO REDUZIDO DO CAMINHÃO MFW 3759, E CONSERTO DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2249	O	67/2020		17/05	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PARTE ELÉTRICA EM ARRANQUE E INSTALAR CHAVE IGNIÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, E PARTE ELÉTRICA EM TERMINAIS E BATERIA DA PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2250	O			17/05	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	63341	12.365.0066	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	9669 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUAR
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70, COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO NÃO HAVER LICITAÇÃO ATIVA NO MOMENTO, COMO PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA HIGIENIZAÇÃO DE ESPAÇOS, UTENSÍLIOS, BRINQUEDOS E OUTROS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2251	O			17/05	314,40	0,00	314,40	0,00	314,40		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA PARA CABO DE AÇO PARA USO NAS DIVERSAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISCO DE CORTE, ELETRODO SOLDA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2252	O			17/05	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ESPIGÃO PARA MANGUEIRA, FLANGE, ELETRODO SOLDA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, CHAA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO MFW 3759, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2253	O	78/2020		17/05	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM FLANGES, SOLDA DENTRO DO TANQUE E AJUSTAR TUBULAÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, SOLDAR SUPORTE DA LÂMINA DA PATROLA CASE 845B, SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869, SOLDAR CHASSI E CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759 E SOLDAR TUBO HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2254	O			17/05	449,40	0,00	449,40	449,40	0,00	63341	12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, ARAME RECOZIDO, AREIA MÉDIA, ROLO LÃ, GARFO PARA ROLO, PINCEL, BANDEJA PARA PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUSTENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E PINTURA DE PORTAS DE SALAS DE AULA E PAREDE DA COZINHA E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2255	O			18/05	29,44	0,00	29,44	0,00	29,44		15.451.0115	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITTO.												
2256	O			18/05	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS DE 30CM E RIPAS DE PINHEIRO DE 5CM, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXARIA EM MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E OUTROS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2257	O			18/05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE 5X5 UTILIZADAS PARA MEDIÇÃO DA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, ONDE SERÁ FEITO O ASFALTO.												
2258	O			18/05	2.514,00	0,00	2.514,00	0,00	2.514,00		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO E TELA FABRICADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA FECHAMENTO AO REDOR DA QUADRA DE AREIA DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.												
2259	O			18/05	1.808,85	0,00	1.808,85	0,00	1.808,85		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO COBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DENTE RETROESCAVADEIRA, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, ROLO COMPACTADOR CA250, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA 12H/03, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.												
2260	O			18/05	410,26	0,00	410,26	0,00	410,26		15.452.0125	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, VÁLVULA ESFERA, CONECTOR MACHO, COTOVELO MACHO, TUBO PU, MANGUEIRA, MANGUEIRA ÓLEO E GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.												
2261	O	1/2021		18/05	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00	0,00	63334	15.452.0130	00.01.0000.000000	2.078	191	3.1.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2262	O	1/2021		18/05	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00	0,00	63334	15.452.013(	00.01.0000.000000	2.078	192	3.3.90.00.00.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.											
2263	O			18/05	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARI/
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHÁRIA ELETRICISTA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ELÉTRICO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA A CRECHE MUNICIPAL MUNICIPAL LOCALIZADA NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.											
2264	O			18/05	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00		08.243.017!	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA AR QUENTE COM PROTEÇÃO, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.											
2265	O	93/2020		18/05	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		08.243.017!	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARREFECIMENTO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.											
2266	O			18/05	489,20	0,00	489,20	0,00	489,20		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO, CARTOLINA EVA, COLA INSTANTÂNEA, CARTEIRA PARA DOCUMENTOS, AGENDA EXECUTIVA, PINCEL ATÔMICO, CANETA, PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, COLA BASTÃO, PASTA ABA PLÁSTICA, LIVRO ATA, BLOCO POST IT, FITA CORRETIVA, BALÃO LISO REDONDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS NOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONSELHO TUTELAR, JUNTA MILITAR E SETOR DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2267	O			18/05	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.											
2268	O			18/05	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	369 - MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLE
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO GENUÍNO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
2269	O			18/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	75216	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10533 - BARBARA SCHUERMANN E OUTROS
					VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL 036/2020, O QUAL FOI CANCELADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.											
2270	O	153/2017		18/05	23.136,01	0,00	23.136,01	23.136,01	0,00	63334	04.122.0030	00.01.0000.000000	2.013	27	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
					VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.											
2271	O	153/2017		18/05	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00	63334	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.											
2272	O			18/05	140,40	0,00	140,40	140,40	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8532 - PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES L
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COLOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2273	O	126/2020		18/05	124,25	0,00	124,25	0,00	124,25		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.													
2274	O			18/05	1.112,75	0,00	1.112,75	1.112,75	0,00	63392	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.018	51	3.2.90.00.00.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT041
			VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 01/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.											
2275	O			18/05	635,05	0,00	635,05	0,00	635,05		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10030 - IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOL
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA SEXTAVADA, COXIM REDONDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHB DEERE Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZDA.											
2276	O			19/05	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO E LIBRA OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZDA.											
2277	O			19/05	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ONTAR E SOCORRO NA EXPOVALE DA ENSILADEIRA NOVA NOGUEIRA, FIXAR SUPORTE RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, E DESMONTAR PAINEL PARA CONSERTAR ACELERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZDA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2278	O	76/2020		19/05	2.284,55	0,00	2.284,55	0,00	2.284,55		20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS IND
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº48, CONSERTO GRADE, AQUECER PARA DESENTORTAR CHASSI, TROCAR PARAFUSO MANCAIS E REAPERTAR NA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, ENDIREITAR SUPORTE DO GUIA DA CORRENTE, MONTAR GUIA, TROCAR PARAFUSO CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, AFIAR E COLOCAR CHAPA DE CORTE, TRAVA CANO DUTO, DESMONTAR PARA AFIAR E ENCOSTAR ROTOR, TROCAR ROLAMENTOS PARAFUSOS E AFIAR, EMENDAR ROTOR, TROCAR PINO TRAVA BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº66, TROCAR PAINEL DA MANGUEIRA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32 , DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZDA.											
2279	O			19/05	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00		04.122.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, BATENTE CAPÔ, BORRACHA DE PORTA, FECHADURA PORTA MALA E MÁQUINA DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 E CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
2280	O			19/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
2281	O	59/2020		19/05	416,15	0,00	416,15	0,00	416,15		04.122.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAR FECHADURA PORTA ESQUERDA, TROCAR MÁQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO, REGULAR BATENTE CAPÔ TRASEIRO, FIRMAR E CENTRAR PARACHOQUES, REGULAR FECHADURA PORTA DIREITA, TROCAR MÁQUINA DE VIDRO LADO DIREITO E SERVIÇO ASSOALHO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
2282	O	59/2020		19/05	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50		20.601.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
					VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPERTO LATARIA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2283	O			19/05	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.												
2284	O	59/2020		19/05	57,40	0,00	57,40	0,00	57,40		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR MÁQUINA DE VIDRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.												
2285	O			19/05	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50		15.451.011[	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, ROLAMENTO, CADEADO, PARAFUSO E PORTA CADEADO, MATERIAIS PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITTO.												
2286	O			19/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.014[	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.												
2287	O			19/05	73,04	0,00	73,04	0,00	73,04		26.782.014[	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXEIRA, ARRUELA, MANILHA PARA CABO DE AÇO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.												
2288	O			19/05	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE SPRAY, GARRA PARA BATERIA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2289	O			19/05	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00		23.691.005	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE PRESSÃO, ALICATE UNIVERSAL, TORQUES E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.											
2290	O		34/2021	19/05	271,68	0,00	271,68	0,00	271,68		04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
				VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COMUNICADO DA TROCA DE NÚMERO DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM 4 INSERÇÕES DE 15" POR DIA, NO PERÍODO DE 17/05 A 19/05/2021.											
2291	O			19/05	3.015,76	0,00	3.015,76	3.015,76	0,00	63350	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
				VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2021.											
2292	O			19/05	1.641,86	0,00	1.641,86	1.641,86	0,00	63350	12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
				VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2021.											
2293	O			19/05	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10098 - ERICA GABRIELA FILIPINI
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
2294	O			19/05	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	70286	06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - BRUNALIZE INOCENTI
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2295	O			19/05	1.001,49	0,00	1.001,49	1.001,49	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - TANIA CELIA DOS REIS LISBÔA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2296	O			19/05	834,57	0,00	834,57	834,57	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - TANIA CELIA DOS REIS LISBÔA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2297	O			19/05	625,93	0,00	625,93	625,93	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - TANIA CELIA DOS REIS LISBÔA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2298	O			20/05	1.763,69	0,00	1.763,69	1.763,69	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
				VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.												
2299	O			20/05	2.325,91	0,00	2.325,91	2.325,91	0,00	71970	12.361.0065	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LT ÓLEO MOTOR, ANEL, FITA ISOLANTE, KIT DE INSERTOR, REGULADOR ALTERNADOR, REPARO, ROLAMENTO, UNIÃO, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA PINGO, LANTERNA TRASEIRA, RELÊ PISCA, GRAXA, PARAFUSO, RETENTOR, CONECTOR RETO, INTERRUPTOR, JOGO LONA FREIO, LÂMPADA, REBITE, UNIÃO EMENDA, LÂMPADA 2 POLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MGR 3403, MKL 8623, MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E MCR 9717, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2300	O	68/2020		20/05	1.281,40	0,00	1.281,40	1.281,40	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISAR CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE E PAINEL E NO ALTERNADOR DO ÔNIBUS MGR 3403, SERVIÇO ELÉTRICO SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR LONA DE FREIO, SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PAINEL E TROCAR INTERRUPTOR DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2301	O			20/05	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TARNSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2302	O	59/2020		20/05	536,90	0,00	536,90	536,90	0,00	71970	12.361.006[illegible]	00.01.0022.000055	2.048	97	3.3.90.00.00.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TARNSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.														
2303	O	9/2021		20/05	279,20	0,00	279,20	279,20	0,00	63341	12.361.006[illegible]	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUÇÃO DE MURO NA FRENTE DA ESCOLA ONDE SERÁ ABERTO UM PORTÃO PARA ACESSO À HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COLOCAÇÃO DE PISOS NA LATERAL DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.														
2304	O			20/05	1.189,00	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00		12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE POSIÇÃO DO PEDAL E JUNTA DE BORRACHA VULCANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2305	O			20/05	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											
2306	O	14/2021		20/05	230,10	0,00	230,10	0,00	230,10		10.306.0090	00.01.0000.000000	2.059	74	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.											
2307	O			20/05	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELO TIPO PENA, LIMA CHATA, LIMA TRIÂNGULO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
2308	O			20/05	2.873,74	0,00	2.873,74	0,00	2.873,74		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ENGATE CABEÇOTE, CHAVE GRINFO, DENTE RETROESCAVADEIRA, PARAFUSO LÂMINA, RETENTOR, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, PORCA LÂMINA, AMORTECEDOR ASSENTO, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, SEPARADOR DE DISCO, CONEXÃO MACHO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, GRADE ARADORA KOHLER Nº77, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, TRATOR DE PNEU MASSEY GERGUSSON Nº15, GRADE ARADORA PECCIN Nº09, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
2309	O			20/05	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		23.691.0055	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, TERMINAL E CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2310	O			20/05	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00		13.391.009	00.01.0000.000000	2.060	125	3.3.90.00.00.00.00.00	391 - JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAGENS PARA DECORAÇÃO DO AMBIENTE DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, ONDE SÃO EXPOSTAS PEÇAS ANTIGAS E TEMÁTICAS.											
2311	O			20/05	4.732,00	0,00	0,00	0,00	4.732,00		12.365.006	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO CORANAVÍRUS NAS CRECHE MUNICÍPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2312	O			20/05	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00		12.365.006	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.00.00.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO CORANAVÍRUS NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2313	O			20/05	4.732,00	0,00	0,00	0,00	4.732,00		12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO CORANAVÍRUS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2314	O			20/05	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00		12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO CORANAVÍRUS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2315	O			21/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10538 - ARTUR RECH SILVA
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO (RESCISÃO DE CONTRATO) PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
2316	O			21/05	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10539 - EMILY REICHERT E OUTROS
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
2317	O			21/05	8.210,00	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00	63349	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10418 - DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 19 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
2318	O			21/05	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	63352	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.020	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10465 - CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO E OUTRO
				VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
2319	O			21/05	386,67	0,00	386,67	386,67	0,00	63349	08.244.0185	00.01.0000.000000	2.099	260	3.3.90.00.00.00.00.00	7604 - PAMELA STRACKE ZEZAK
				VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.											
2320	O	130/2019		21/05	2.985,27	0,00	2.985,27	455,25	2.530,02		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2321	O			21/05	465,84	0,00	465,84	0,00	465,84		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	5650 - GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES COMO CONSTRUÇÕES, REFORMAS, CONSERTOS EM MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO E OUTROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO.											
2322	O	69/2020		21/05	55,80	0,00	55,80	0,00	55,80		15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/04 A 21/05/2021, DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
2323	O	69/2020		21/05	1.239,60	0,00	1.239,60	0,00	1.239,60		26.782.014(	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/04 A 21/05/2021, DA PATROLA 12H/03, PATROLA CASE 845B, ROLO COMPACTADOR CA250, CAMINHÕES MFW 3759, QHB 1005, MJA 1869, LWR 7771 E LZN 9537, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2324	O	105/2020		21/05	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00		26.782.014(	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/04 A 25/05/2021, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÕES MHX 0439, MFW 3759 E QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2325	O	105/2020		21/05	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00		15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 23/04 A 25/05/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2326	O	105/2020		21/05	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00		04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	6	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 28/04 A 25/05/2021.														
2327	O	105/2020		21/05	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 25/05/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
2328	O	105/2020		21/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 28/04 A 25/05/2021, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2329	O			21/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8178 - CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICU
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
2330	O	17/2021		21/05	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	4466 - FAEE SUPRIMENTOS E 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 MAIO DE 2021.														
2331	O			21/05	74.585,75	0,00	74.585,75	74.585,75	0,00	63392	04.122.0005	00.01.0000.000000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTR
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2332	O			21/05	123.929,72	0,00	123.929,72	123.929,72	0,00	63392	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADRIANA THEODORO DA SILVA E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2333	O			21/05	3.778,92	0,00	3.778,92	3.778,92	0,00	63392	04.122.0020	00.01.0000.000000	2.012	23	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2334	O			21/05	77.089,19	0,00	77.089,19	77.089,19	0,00	63392	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.016	47	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2335	O			21/05	50.187,85	0,00	50.187,85	50.187,85	0,00	63392	04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2336	O			21/05	22.687,62	0,00	22.687,62	22.687,62	0,00	63392	12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	76	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUT
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2337	O			21/05	180.241,67	0,00	180.241,67	180.241,67	0,00	63392	12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2338	O			21/05	567.860,89	0,00	567.860,89	567.860,89	0,00	63400	12.361.0065	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ALAN SAVARIZ E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2339	O			21/05	233.455,20	0,00	233.455,20	233.455,20	0,00	63400	12.361.006[illegible]	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CRISTIANE APARECIDA SCHALY E OUTR(
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21													
2340	O			21/05	134.660,15	0,00	134.660,15	134.660,15	0,00	63400	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.037	110	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - JAISSON FERNANDO DAMACENO E OUTF
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21													
2341	O			21/05	177.357,04	0,00	177.357,04	177.357,04	0,00	63400	12.365.006(	00.01.0018.000000	2.038	116	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA LAGNI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21													
2342	O			21/05	24.378,40	0,00	24.378,40	24.378,40	0,00	63392	13.392.009[illegible]	00.01.0000.000000	2.061	128	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21													
2343	O			21/05	2.889,77	0,00	2.889,77	2.889,77	0,00	63392	04.122.012(	00.01.0000.000000	2.074	151	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21													
2344	O			21/05	113.563,30	0,00	113.563,30	113.563,30	0,00	63392	15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - ELEIR PAULO ZAMBONI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21													
2345	O			21/05	26.195,77	0,00	26.195,77	26.195,77	0,00	63392	15.453.013[illegible]	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTR(
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2346	O			21/05	7.637,42	0,00	7.637,42	7.637,42	0,00	63392	04.122.001(	00.01.0000.000000	2.090	230	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2347	O			21/05	7.782,11	0,00	7.782,11	7.782,11	0,00	63392	04.122.005!	00.01.0000.000000	2.091	233	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - VANESSA RONSANI DA SILVA E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2348	O			21/05	52.605,78	0,00	52.605,78	52.605,78	0,00	63392	08.244.018!	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.00.00.00.00.00	8048 - CLAUDETE TEREZINHA RAMOS E OUTRO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2349	O			21/05	11.451,60	0,00	11.451,60	11.451,60	0,00	63349	08.243.017!	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
2350	O	137/2020		21/05	1.459,70	0,00	1.459,70	0,00	1.459,70		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - FONTANA & JOAQUIM LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS COM BOLSO, PASTAS PLASTIFICADAS COM CORTE E PASTAS PLASTIFICADAS COM FURO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.											
2351	O			21/05	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
				VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2352	O			21/05	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.									
2353	O			21/05	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.									
2354	O			21/05	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.									
2355	O			21/05	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00		06.181.019(	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9948 - ADRIANA MARA DREHER
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISA BORDADA E BUCANEIRO EMBORRACHADO, FARDAMENTO PARA A POLICIAL MILITAR LOTADO NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, SEDE 2ªCIA/26ºBPM, CONVENIO RADIOPATRULHA.									
2356	O			24/05	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		06.182.019(	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM HD PARA UTILIZAÇÃO DO COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL EM REUNIÕES E CONFERÊNCIAS ON-LINE, CONVÊNIO BOMBEIROS.									

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2357	O			24/05	1.691,72	0,00	1.691,72	0,00	1.691,72		06.182.0190	00.01.0000.000000	1.055	39	4.4.90.00.00.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MEDIDOR DE DISTÂNCIA, TRENA ELÉTRICA, UTILIZADA PELO SETOR DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS EM SERVIÇOS DE VISTORIAS E CONFERÊNCIA DE METRAGENS NOS LUGARES VISTORIADOS, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
2358	O	150/2020		24/05	772,65	0,00	772,65	0,00	772,65		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23,4228 LITROS DE GASOLINA PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, E 170,7734 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA USO DAS VIATURAS RAH6B70, QHY 7436, MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/04 A 06/05/2021. TA 008/2021 DE 01/04/2021.											
2359	O			24/05	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
					VALOR REFERENE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONTRA PINO, GRAMPOS, PINO DE CENTRO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURAMDW 8976 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
2360	O	68/2020		24/05	460,01	0,00	460,01	0,00	460,01		06.182.0190	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
					VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA NO FEIXE DE MOLA DA VIATURA MDW 8976 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.											
2361	O	69/2020		24/05	565,30	0,00	565,30	0,00	565,30		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
					VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°79 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.											
2362	O	133/2020		24/05	188,20	0,00	188,20	0,00	188,20		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10237 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FEI
					VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIVERSAS DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2363	O		143/2020	24/05	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00		12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	78	4.4.90.00.00.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK MARCA LENOVO, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA DE 8GB, HD 1TB, TELA DE 15,6 POLEGADAS, SISTEMA WINDOWS 10 PRO, COM LICENCIAMENTO OFFICE 2019 E MOCHILA, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
2364	O		143/2020	24/05	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00		12.365.006[illegible]	00.01.0058.000000	2.037	114	4.4.90.00.00.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK MARCA LENOVO, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA DE 8GB, HD 1TB, TELA DE 15,6 POLEGADAS, SISTEMA WINDOWS 10 PRO, COM LICENCIAMENTO OFFICE 2019 E MOCHILA, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2365	O		143/2020	24/05	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00		13.392.009[illegible]	00.01.0000.000000	2.061	130	4.4.90.00.00.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK MARCA LENOVO, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA DE 8GB, HD 1TB, TELA DE 15,6 POLEGADAS, SISTEMA WINDOWS 10 PRO, COM LICENCIAMENTO OFFICE 2019 E MOCHILA, PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA.															
2366	O		143/2020	24/05	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00		12.365.006[illegible]	00.03.0001.000000	2.038	278	4.4.90.00.00.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOK MARCA LENOVO, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA DE 8GB, HD 1TB, TELA DE 15,6 POLEGADAS, SISTEMA WINDOWS 10 PRO, COM LICENCIAMENTO OFFICE 2019 E MOCHILA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 01 UN CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 UN CRESCENDO JUNTOS, 01 UN PRIMEIROS PASSOS, 02 UN PINGUINHO DE GENTE SEDE.															
2367	O		143/2020	24/05	16.440,00	0,00	16.440,00	0,00	16.440,00		12.361.006[illegible]	00.03.0001.000000	2.043	276	4.4.90.00.00.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
			VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) NOTEBOOK MARCA LENOVO, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA DE 8GB, HD 1TB, TELA DE 15,6 POLEGADAS, SISTEMA WINDOWS 10 PRO, COM LICENCIAMENTO OFFICE 2019 E MOCHILA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO: 02 UN BELISÁRIO PENA, 02 UN CONSTRUINDO SONHOS, 01 UN CARLOS JAIME DA ROCHA, 03 UN VIVER E CONHECER, 03 UN DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 02 UN BERNARDO MORO SOBRINHO, 02 UN ERNESTO HACHMANN, 01 UN IVO SILVEIRA.															

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2368	O	143/2020		24/05	44.680,00	0,00	44.680,00	0,00	44.680,00		12.361.006[illegible]	00.03.0079.000000	2.043	271	4.4.90.00.00.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
					VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) NOTEBOOK MARCA LENOVO, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA DE 8GB, HD 1TB, TELA DE 15,6 POLEGADAS, SISTEMA WINDOWS 10 PRO, COM LICENCIAMENTO OFFICE 2019 E MOCHILA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO: 02 UN BELISÁRIO PENA, 02 UN CONSTRUINDO SONHOS, 01 UN CARLOS JAIME DA ROCHA, 03 UN VIVER E CONHECER, 03 UN DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 02 UN BERNARDO MORO SOBRINHO, 02 UN ERNESTO HACHMANN, 01 UN IVO SILVEIRA, RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.											
2369	O	19/2021		24/05	20.076,15	0,00	20.076,15	0,00	20.076,15		10.306.009[illegible]	00.01.0060.000000	2.059	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULT
					VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABUTIÁ, ALFACE, BANHA, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁ, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, REPOLHO VERDE E ROXO, TANGERINA, TOMATE, ABACATE, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MILHO EM ESPIGA, PÃO CASEIRO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, 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).											
2370	O			25/05	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00		12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10230 - SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCULENTAS POTES, KAYSUKA ORNAMENTAL, VASOS DE CIMENTO, VASOS E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.											
2371	O			25/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		15.452.012[illegible]	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, NO PERÍODO DE 18/03 A 21/05/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635 E SAVEIRO MGK 5312, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											
2372	O	69/2020		25/05	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50		15.452.012[illegible]	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/03 A 21/05/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, TRAMONTINA LWU 0342, SAVEIRO MGY 1770, GOL QII 9635 E SAVEIRO MGK 5312, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2373	O			25/05	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		12.361.006[illegible]	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	8612 - ARISTILDE SCHUSTER
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO EM GAVETAS DO BALCÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE ESTAVAM DANIFICADAS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2374	O	105/2020		25/05	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00		12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 12/04 A 17/08/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.													
2375	O	41/2021		25/05	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		04.122.001[illegible]	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.													
2376	O	41/2021		25/05	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		04.122.004[illegible]	00.01.0000.000000	2.025	55	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.													
2377	O	41/2021		25/05	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90		04.122.012[illegible]	00.01.0000.000000	2.074	152	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2378	O		41/2021	25/05	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
					VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
2379	O		41/2021	25/05	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
					LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.										
2380	O		41/2021	25/05	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90		13.392.009	00.01.0000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
					VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOSDE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
2381	O			25/05	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1052 - ADAO LEMOS PADILHA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DA BOMBA DE ENGRAXAR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.										
2382	O			25/05	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.077	188	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACA E PLACA DE TRÂNSITO REFLETIVA PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2383	O			25/05	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAR VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA IDENTIFICAÇÃO.											
2384	O	108/2017		25/05	51.230,90	0,00	51.230,90	7.358,91	43.871,99		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.											
2385	O	108/2017		25/05	34.944,23	0,00	34.944,23	0,00	34.944,23		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
					VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.											
2386	O	41/2021		25/05	1.048,98	0,00	1.048,98	0,00	1.048,98		04.122.001!	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.											
2387	O	41/2021		25/05	114,99	0,00	114,99	0,00	114,99		15.451.011!	00.01.0000.000000	2.073	163	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2388	O		41/2021	25/05	229,98	0,00	229,98	0,00	229,98		15.451.011[illegible]	00.01.0000.000000	2.072	161	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.											
2389	O		41/2021	25/05	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89		12.122.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.											
2390	O		41/2021	25/05	69,89	0,00	69,89	0,00	69,89		12.365.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.037	112	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.											
2391	O		41/2021	25/05	721,85	0,00	721,85	0,00	721,85		12.361.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO 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 MAIO DE 2021.											
2392	O		41/2021	25/05	465,54	0,00	465,54	0,00	465,54		12.365.006[illegible]	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	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 MAIO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2393	O			25/05	737,50	0,00	0,00	0,00	737,50		12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE AMARELINHA EM E.V.A COLORIDO, MATERIAL PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2394	O			25/05	737,50	0,00	0,00	0,00	737,50		12.365.006(	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE AMARELINHA EM E.V.A COLORIDO, MATERIAL PARA USO NAS AULAS NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2395	O			25/05	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		06.181.019(	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA UTILIZADA PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN/DELEGACIA DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
2396	O			25/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		06.181.019(	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA/REPARO DE CÂMERA UTILIZADA PARA VIDEOMONITORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN/DELEGACIA DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.											
2397	O	15/2021		25/05	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DO ESCRITÓRIO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CASA MORTUÁRIA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2398	O			25/05	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78		12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
				VALOR TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART Nº 7804874-7, REFERENTE Á OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.											
2399	O			25/05	40,76	0,00	40,76	0,00	40,76		15.451.011	00.01.0000.000000	2.071	156	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERÍODO DE 14/04 A 19/05/2021.												
2400	O			26/05	157,97	0,00	157,97	0,00	157,97		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
				VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2021 PARA MODIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.												
2401	O	56/2020		26/05	159.500,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	9029 - KNAPP & CIA LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARÁ POSTERIOR ASFALTAMENTO DA VIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
2402	O	162/2020		26/05	25.472,00	0,00	25.472,00	0,00	25.472,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	9847 - ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EC
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO VAZADO, COM DOIS CESTOS, COM CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA CESTO, PARA SEREM IMPLANTADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
2403	O			26/05	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		06.181.019	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	9141 - ISAURA GARCIA 56824637904
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2404	O			26/05	1.517,00	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00		13.392.009	00.01.0000.000000	2.063	133	3.3.90.00.00.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMEI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCALETA, ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NAS AULAS DE MÚSICA OFERTADAS PELO MUNICÍPIO.											
2405	O			26/05	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00		12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.											
2406	O	78/2020		26/05	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00		12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONSERTO DE PORTÕES E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.											
2407	O	203/2018		26/05	1.717,08	0,00	1.717,08	0,00	1.717,08		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.											
2408	O	203/2018		26/05	391,18	0,00	391,18	0,00	391,18		12.122.006	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.											
2409	O	203/2018		26/05	3.297,47	0,00	3.297,47	0,00	3.297,47		12.361.006	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2410	O		203/2018	26/05	319,22	0,00	319,22	0,00	319,22		12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUI
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.											
2411	O			26/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.006(	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE FAIXA ADESIVA REFLETIVA NO VEÍCULO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
2412	O		15/2021	26/05	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00		12.361.006(	00.01.0001.000000	2.043	85	3.3.90.00.00.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES 13KG E 45KG, GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME A DEMANDA.											
2413	O		15/2021	26/05	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00		12.365.006(	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES 13KG E 45KG, GÁS DE COZINHA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2414	O		15/2021	26/05	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00		12.365.006(	00.01.0001.000000	2.038	118	3.3.90.00.00.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES 13KG E 45KG, GÁS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME A DEMANDA.											
2415	O			27/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		08.243.017(	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10549 - SAMANTA ANTUNES DA COSTA
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SAMANTA ANTUNES DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC REALIZAR TREINAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE CADASTROS SIPIA, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICÍPIO, NO DIA 28/05/2021 NO PERÍODO VESPERTINO E NO DIA 29/05/2021 NO PERÍODO MATUTINO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2416	O			27/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8852 - DEBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DEBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC REALIZAR TREINAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE CADASTROS SIPIA, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICÍPIO, NO DIA 28/05/2021 NO PERÍODO VESPERTINO E NO DIA 29/05/2021 NO PERÍODO MATUTINO.											
2417	O			27/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		08.243.017	00.01.0000.000000	2.006	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10550 - JOSIANE BETTIOLO BERNARDI
				VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JOSIANE BETTIOLO BERNARDI, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC REALIZAR TREINAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE CADASTROS SIPIA, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICÍPIO, NO DIA 28/05/2021 NO PERÍODO VESPERTINO E NO DIA 29/05/2021 NO PERÍODO MATUTINO.											
2418	O			27/05	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		12.361.006	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS COM FECHADURAS E DOBRADIÇAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2419	O			27/05	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		12.365.006	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COM FECHADURA E DOBRADIÇA, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DANIFICADA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2420	O			27/05	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00		12.361.006	00.03.0022.000055	2.048	268	3.3.90.00.00.00.00.00	5867 - BALDISSERA & BALDISSERA LTDA EPP
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17,5, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA USO DOS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MGS 5523 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2421	O	152/2020		27/05	13.355,34	0,00	13.355,34	0,00	13.355,34		12.361.006[illegible]	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS CONTRA INSETOS NA COZINHA E REFEITÓRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E CARLOS JAIME DA ROCHA, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO CONTRA PRAGAS E VETORES; FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO, SUPORTE PARA APARELHO DE SOM E SUPORTE PARA FECHAMENTO DE CISTERNA COM CADEADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; FABRICAÇÃO DE SUPORTES PARA BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2422	O	152/2020		27/05	5.886,05	0,00	5.886,05	0,00	5.886,05		12.365.006[illegible]	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS CONTRA INSETOS NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO CONTRA PRAGAS E VETORES; FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2423	O	152/2020		27/05	3.447,84	0,00	3.447,84	0,00	3.447,84		12.365.006[illegible]	00.01.0058.000000	2.037	113	3.3.90.00.00.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS CONTRA INSETOS NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO CONTRA PRAGAS E VETORES; REFORMA NOS SUPORTES DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA ESCOLA E FABRICAÇÃO DE QUATRO BALANÇOS METÁLICOS COLORIDOS PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.													
2424	O			27/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		06.182.019[illegible]	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA PERSONALIZAÇÃO DA PORTA DA GARAGEM NAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.													
2425	O			27/05	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00		15.453.013[illegible]	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E 17 LT ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2426	O	68/2020		27/05	120,06	0,00	120,06	0,00	120,06		15.453.013	00.01.0000.000000	2.082	205	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTROS E ÓLEO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.											
2427	O			27/05	2.570,75	0,00	2.570,75	0,00	2.570,75		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ARRUELA, BARRA ESTABILIZADOR, PARAFUSO, PORCA, ABRAÇADEIRA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, BUCHA CENTRAL HASTE, CILINDRO FREIO MOTOR, CUICA DUPLA, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, MOLA, PINO DE CENTRO, PINO TIRANTE, REPARO VÁLVULA DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2428	O	68/2020		27/05	1.170,32	0,00	1.170,32	0,00	1.170,32		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BRAÇO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, BARCO ESTABILIZADOR, PARAFUSADO PROTEÇÃO DO CARTER DO CAMINHÃO QHB 1005, CONSERTO VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, ESTABILIZADOR DIANTEIRO , SUSPENSÃO AR, Y TRASEIRO BUCHA, TROCAR CUÍCA, PISTÃO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2429	O	6/2021		27/05	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00		15.452.012	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA CLETO TOALDO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO.											
2430	O			27/05	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		26.782.014	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ NA CABINE DO CAMINHÃO RLJ5F33 DO DEPARTAMENTO DE TRANPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2431	O			27/05	4.847,89	0,00	4.847,89	0,00	4.847,89		04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	8062 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULO
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRANÇA DE FRANQUIA DO VEÍCULO ONIX REB3E56 DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO, DEVIDO AO INCIDENTE OCORRIDO NO DIA 27 DE MAIO DE 2021 NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO, CONFORME REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 0323968/2021-BO-00618.2021.0002084.											
2432	O			28/05	13.828,08	0,00	13.828,08	13.828,08	0,00	63392	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 002-6.												
2433	O			28/05	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	63393	04.122.001	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 099-9.												
2434	O			28/05	5.421,73	0,00	5.421,73	5.421,73	0,00	63352	06.181.019	00.01.0000.000000	2.021	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.												
2435	O			28/05	397,37	0,00	397,37	397,37	0,00	70286	06.182.019	00.01.0000.000000	2.134	43	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.												
2436	O			28/05	40,68	0,00	40,68	40,68	0,00	67366	06.181.019	00.03.0000.000000	2.020	283	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2437	O			28/05	40,68	0,00	40,68	40,68	0,00	70073	06.181.0190	00.01.0000.000000	2.022	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.													
2438	O			28/05	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00	63350	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.													
2439	O			28/05	1.164,54	0,00	1.164,54	1.164,54	0,00	63334	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R$ 73,15 E BB MAX R$ 1.091,39, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.													
2440	O			28/05	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00	63335	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 4583-7.													
2441	O			28/05	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	63349	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 33803-6 IPVA.													
2442	O			28/05	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	75216	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 51796-8/CONCURSO PÚBLICO.													
2443	O			28/05	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63338	04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 2831414-X PATRULHA AGRÍCOLA.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2444	O			28/05	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	63339	04.122.0015	00.01.0039.000000	2.009	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 20931-7, ANEEL.												
2445	O			28/05	11,22	0,00	11,22	11,22	0,00	63355	15.452.0130	00.01.0017.000000	2.081	197	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.												
2446	O			28/05	17.141,58	0,00	17.141,58	17.141,58	0,00	63334	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.												
2447	O			28/05	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	63336	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.												
2448	O			28/05	95,51	0,00	95,51	95,51	0,00	63338	28.122.0000	00.01.0000.000000	2.017	48	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.												
2449	O			28/05	1.248,85	0,00	1.248,85	1.248,85	0,00	63339	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS (ANEEL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.												
2450	O			28/05	319,74	0,00	319,74	319,74	0,00	63337	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
				RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2451	O			28/05	14,63	0,00	14,63	14,63	0,00	63340	28.122.0000	00.01.0039.000000	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.													
2452	O			28/05	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00		04.122.0120	00.01.0000.000000	2.074	153	4.4.90.00.00.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SSD (DISCO DE ESTADO SÓLIDO) COM ARMAZENAMENTO DE 250GB, MARCA ADATA, PARA USO EM COMPUTADOR DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN27974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.											
2453	O			28/05	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	12	3.3.90.00.00.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA DO DETRAN PARA FINS DE APRESENTAÇÃO NOS AUTOS Nº 5003552-93.2020.8.24.0016, EM QUE É EXECUTADA VANESSA CRISTIANE MACHADO ME, CNPJ 18.051.940/0001-75 E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.											
2454	O			28/05	2.389,08	0,00	2.389,08	0,00	2.389,08		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
			VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.													
2455	O			28/05	52.001,36	0,00	52.001,36	51,27	51.950,09		04.122.0015	00.01.0000.000000	2.009	10	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
			VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2456	O			28/05	11.340,81	0,00	11.340,81	51,27	11.289,54		04.122.0045	00.01.0000.000000	2.025	54	3.1.90.00.00.00.00.00	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 MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
2457	O			28/05	26.100,49	0,00	26.100,49	51,27	26.049,22		15.452.012(	00.01.0000.000000	2.075	181	3.1.90.00.00.00.00.00	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 MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
2458	O			28/05	6.739,83	0,00	6.739,83	0,00	6.739,83		15.453.013(	00.01.0000.000000	2.082	204	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
2459	O			28/05	13.311,17	0,00	13.311,17	51,27	13.259,90		08.244.018(	00.01.0000.000000	2.099	259	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
2460	O			28/05	7.974,10	0,00	7.974,10	7.974,10	0,00		12.361.006(	00.01.0018.000000	2.043	83	3.1.90.00.00.00.00.00	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 MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											
2461	O			28/05	4.993,28	0,00	4.993,28	4.993,28	0,00		12.361.006(	00.01.0019.000000	2.043	84	3.1.90.00.00.00.00.00	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 MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2462	O			28/05	290.278,06	0,00	290.278,06	307,62	289.970,44		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.043	82	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
				VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.											
2463	O	57/2020		31/05	1.581,95	0,00	1.581,95	0,00	1.581,95		26.782.0145	00.01.0000.000000	2.083	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22,439 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.											
2464	O			31/05	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00		12.361.0065	00.01.0058.000000	2.046	91	3.3.90.00.00.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS EXTERNAS E PORTAS, UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2465	O	105/2020		31/05	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00		12.361.0065	00.01.0001.000000	2.048	96	3.3.90.00.00.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2021, DOS ÔNIBUS CRLD259, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
2466	O			31/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
2467	O	76/2020		31/05	461,40	0,00	461,40	0,00	461,40		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE REDUTORAS, ESPALHADOR SUPORTES BASES DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2468	O	78/2020		31/05	1.282,25	0,00	1.282,25	0,00	1.282,25		20.601.0045	00.01.0000.000000	2.028	63	3.3.90.00.00.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK I
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÉCO DE ARRASTO IAC Nº 57, TORNO E CONSERTO EM CAIXA REDUYORA E SERVIÇO DE FRESA EM CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO E FRESA EM EIXOS CUBO DE RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.											
2469	O			31/05	2.506,00	0,00	2.506,00	0,00	2.506,00		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	184	4.4.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROTIK RG, UM NANO LOCO 5,8 E UM NANO STATION M2 (ROTEADOR E ANTENAS) PARA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET LIVRE NA PRAÇA NOVA CAPINZAL.											
2470	O			31/05	2.506,00	0,00	2.506,00	0,00	2.506,00		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	184	4.4.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROTIK RG, UM NANO LOCO 5,8 E UM NANO STATION M2 (ROTEADOR E ANTENAS) PARA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET LIVRE NA PRAÇA NEVIO LANHI, PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NA VILA SETE DE JULHO.											
2471	O			31/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		15.452.0120	00.01.0000.000000	2.075	182	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET LÍVRE NA PRAÇA NOVA CAPINZAL, E NA PRAÇA NEVIO LANHI LOCALIZADA NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NA VILA SETE DE JULHO.											
2472	O			31/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		23.691.0055	00.01.0000.000000	2.093	245	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
					VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA ACESSO LIVRE AOS USUÁRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2473	O			31/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO ACESSO À INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2474	O		33/2018	31/05	137,28	0,00	137,28	0,00	137,28		12.122.0065	00.01.0001.000000	2.042	77	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR COM TODOS OS DADOS ANTIGOS E TROCA DE DOIS COMPUTADORES DE LUGAR NO SEOTR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; VISITA TÉCNICA E CONTATO COM PROVEDOR PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMA NO CENTRO EDUCACIONAL; CONFIGURAÇÃO PARA COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, REPARO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA NA DIRETORIA DE CULTURA.											
2475	O			31/05	384,15	0,00	384,15	0,00	384,15		12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE REDE, CANALETA VAZADA, MÓDULO CEGO, PARAFUSOS, CAIXA E PLACA 2 POSIÇÕES, TOMADA DE COMUNICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2476	O		33/2018	31/05	732,16	0,00	732,16	0,00	732,16		12.361.0065	00.01.0058.000000	2.043	87	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR E AMPLIAÇÃO DE QUATRO PONTOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, ALTERAÇÃO DE WI-FI CORRETA E REALIZAÇÃO DE TESTES NA IMPRESSORA QUE NÃO ESTAVA EM COMUNICAÇÃO COM NOTEBOOK, ENTREGA DE COMPUTADOR, IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TECLADO COM TROCA DO MESMO, SOLDA EM TODO SUPORTE DO TECLADO, REPARO DO PACOTE OFFICE E DO WINDOWS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, ENTREGA DE COMPUTADOR COMPLETO, REINICIALIZAÇÃO DE ROTEADOR E TESTES NA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK, ATIVAÇÃO DE WINDOWS, COLETA DE UM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE CINCO ANTIVÍRUS, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E DE COMPUTADOR, REAPARAÇÃO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DA SECRETARIA E OUTROS, TESTES E COMANDOS NO DATASHOW DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LAUDO DE MICROCOMPUTADOR RELATANDO PROBLEMAS DO EQUIPAMENTO QUE SERÁ ENVIADO PARA GARANTIA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
2477	O			31/05	651,41	0,00	651,41	0,00	651,41		12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CANALETA VAZADA, CANTONEIRA MÃO FRANCESA, CAIXA+TAMPAS 2 POSTOS, PARAFUSOS, ROTEADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MELHORIA DA REDE DE INTERNET NO ANDAR SUPERIOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2478	O		33/2018	31/05	251,68	0,00	251,68	0,00	251,68		12.365.006(	00.01.0058.000000	2.038	119	3.3.90.00.00.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO PACOTE OFFICE EM NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, CORREÇÃO DE DATA E REPARO DO PACOTE OFFICE, REPARO DO WINDOWS E TROCA DE BATERIA BIOS DO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, COLOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRINCIPAL COMO PADRÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES, ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE E WINDOWS, TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS PARA COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA COMPARTILHADA EM REDE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.											
2479	O			31/05	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00		12.367.008{	00.01.0000.000000	2.058	124	3.3.50.00.00.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCI
				O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 72 (setenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais. Parcela 3/10.											
				Total da Entidade:	**4.749.098,33**	**0,00**	**4.563.653,37**	**3.621.764,65**	**1.127.333,68**							
				Total do Período:	**4.749.098,33**	**0,00**	**4.563.653,37**	**3.621.764,65**	**1.127.333,68**							

Capinzal, 07/07/2021

MARLEI GOLIN

ENCARREGADA DO SERVIÇO