

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Douto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6376			05/11/19	11/11/2019	3.160,00	0,00	3.160,00	05/11/19	0,00	3.160,00		0.1.000	69316	395	5551	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÔ SOLAR PARA OS TRATORES JOHN DEERE Nº54, Nº63, Nº64 E Nº68, TRATOR NEW HOLLAND TS60202 Nº07, TRATOS MASSEY FERGUSON 4275 Nº15 E RETROESCAVADEIRA JCB DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6377			05/11/19	29/11/2019	2.270,00	0,00	2.270,00	05/11/19	0,00	2.270,00		0.1.000	69316	49854	5550	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	564 - SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO EIXO CARDAN, PORCA SEXTAVADA E PARAFUSO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6378			05/11/19	10/11/2019	129,90	0,00	129,90	05/11/19	0,00	129,90		0.1.000	70073	43864	5138	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA 26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
6379			05/11/19	05/11/2019	14.694,97	0,00	14.694,97	05/11/19	0,00	14.694,97		0.1.000	63349	594972	5230	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO EM CUBOS, COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO PARA SUCO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																	
6380			05/11/19	21/10/2019	13.068,86	0,00	13.068,86	05/11/19	0,00	13.068,86		0.1.000	63334	014018	5234	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE MOÍDA BOVINA E LEITE INTEGRAL, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																	
6381			05/11/19	24/11/2019	15.546,00	0,00	15.546,00	05/11/19	0,00	15.546,00		0.1.000	63346	57788	5048	04.122.0015	2.009	17	4.4.90.52.35.00.00.00	8122 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS COMPUTADORES MONTADOS (04 NÚCLEOS INDEPENDENTES DE PROCESSAMENTO, 8GB DE MEMÓRIA RAM, ARMAZENAMENTO 240GB, PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, PORTAS DE VÍDEO HDMI E VGA, MICROSOFT WINDOWS, MICROSOFT OFFICE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN20571, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6382			05/11/19	05/11/2019	1.997,26	0,00	1.997,26	05/11/19	0,00	1.997,26		0.1.001	63346	1767, 1768, 1769	5164	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO, CABO, TUBO E NYLON, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, 20LT DE ÓLEO SINTÉTICO, SENSOR ELÉTRICO E SENSOR NÍVEL ÁGUA DO RADIADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MLT 0664 E ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
6383			05/11/19	05/11/2019	1.207,50	0,00	1.207,50	05/11/19	0,00	1.207,50		0.1.001	63346	417, 418, 419	5165	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, INTERRUPTOR ALERTA, SENDOR NÍVEL ÁGUA RADIADOR E SENDOR ÁGUA FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0644, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E COMPLETADO ÓLEO MOTOS NO VEÍCULO MASTER OKG 6337 E RESTAURADO CHICOTE CENTRAL DO ÔNIBUS MLT 0644 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
6384			05/11/19	11/11/2019	1.030,80	0,00	1.030,80	05/11/19	0,00	1.030,80		0.1.058	63341	2811125	5507	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.24.00.00.00	9671 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 GALÕES DE COLA DE CONTATO PARA USO NOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PISO EMBORRACHADO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6385			05/11/19	11/11/2019	770,00	0,00	770,00	05/11/19	0,00	770,00		0.1.058	63341	019724	5473	12.365.0060	2.037	115	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, LIMPA FORNO E SACO DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6386			05/11/19	11/11/2019	2.097,15	0,00	2.097,15	05/11/19	0,00	2.097,15		0.1.058 63341		5364	5502	12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6387			05/11/19	11/11/2019	165,93	0,00	165,93	05/11/19	0,00	165,93		0.1.058 63341		5363	5504	12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6388			05/11/19	11/11/2019	3.580,00	0,00	3.580,00	05/11/19	0,00	3.580,00		0.1.060 63348		012365	5508	10.306.0090	2.059	78 3.3.90.30.07.00.00.00		5820 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE 1,5LT DE SUCO DE UVA NATURAL PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE(PNAE/PNAC/PNAP), REFERENTE CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
6389			05/11/19	25/11/2019	849,12	0,00	849,12	05/11/19	0,00	849,12		0.1.060 63348		1498	5488	10.306.0090	2.059	78 3.3.90.30.07.00.00.00		9475 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 KG DE MAÇÃ E 17 KG DE CARNE SUÍNA EM CUBOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAC/PNAP), CARDÁPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6390			05/11/19	21/10/2019	3.502,92	0,00	3.502,92	05/11/19	0,00	3.502,92		0.1.060 63348		7647	5238	10.306.0090	2.059	78 3.3.90.30.07.00.00.00		5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA E QUEIJO COLONIAL, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6391			05/11/19	10/11/2019	129,90	0,00	129,90	05/11/19	0,00	129,90		0.1.000 70286		44165	5139	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.99.00.00.00		7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
6392			05/11/19	27/11/2019	379,60	0,00	379,60	05/11/19	0,00	379,60		0.1.000 70286		010159	5029	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.30.36.00.00.00		3121 - TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDC
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARROTE ELÁSTICO E TERMÔMETRO AURICULAR DIGITAL, PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM16673, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																	
6393			05/11/19	16/11/2019	305,20	0,00	305,20	05/11/19	0,00	305,20		0.1.000 67366		18041	5356	06.181.0190	2.020	34 3.3.90.30.99.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO E SENSOR DE TEMPERATURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
6394			05/11/19	16/11/2019	34,50	0,00	34,50	05/11/19	0,00	34,50		0.1.000 67366		8110	5357	06.181.0190	2.020	34 3.3.90.39.99.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
6395			05/11/19	31/10/2019	998,00	0,00	998,00	05/11/19	0,00	998,00		0.1.000 63352		02/2019	5475	06.181.0190	2.021	37 3.3.90.36.99.00.00.00		9863 - VALDECIR CASAGRANDE
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 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 OUTUBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6425			05/11/19	02/11/2019	50,00	0,00	50,00	05/11/19	0,00	50,00		0.1.000 63336		1304	5186	13.392.0095	2.065	138 3.3.90.39.99.00.00.00		1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR SERVIÇO TROCA DE FECHADURAS DE ARMÁRIO E PORTA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
6426			05/11/19	10/11/2019	1.043,00	0,00	1.043,00	05/11/19	0,00	1.043,00		0.1.000 63336		045426,45425	5493	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.99.00.00.00		7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, OUTUBRO DE 2019.																	
6427			05/11/19	10/11/2019	95,00	0,00	95,00	05/11/19	0,00	95,00		0.1.000 63336		45427	5494	04.122.0120	2.074	154 3.3.90.39.99.00.00.00		7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6428			05/11/19	10/11/2019	177,00	0,00	177,00	05/11/19	0,00	177,00		0.1.001 63336		045428	5495	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.99.00.00.00		7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6429			05/11/19	01/11/2019	85,00	0,00	85,00	05/11/19	0,00	85,00		0.1.000 63336		45429	5496	13.392.0095	2.061	131 3.3.90.39.99.00.00.00		7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6430			05/11/19	07/11/2019	882,60	0,00	882,60	05/11/19	0,00	882,60		0.1.000 63336		231968	5538	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.99.00.00.00		3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENVIO DO E-SFINGE DO 4º BIMESTRE E CORREÇÃO DOS CONs DOS SISTEMAS CONTABILIDADE, COMPRAS, CONTROLE INTERNO E FOLHA.																	
6431			05/11/19	08/11/2019	181,82	0,00	181,82	05/11/19	0,00	181,82		0.1.000 63336		232029	5553	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.99.00.00.00		3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTE NA FÓRMULA DE CÁLCULO DO EVENTO DE TREÍNIO, PARA NÃO CALCULAR QUANDO O FUNCIONÁRIO FOR CARGO COMISSIONADO.																	
6432			05/11/19	10/11/2019	654,83	0,00	654,83	05/11/19	0,00	654,83		0.1.000 63336		5958	3125	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.08.00.00.00		8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO, LOCAÇÃO DE SISTEMA PRONIM-GB, GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTABIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.																	
6433			05/11/19	10/11/2019	3.125,00	0,00	3.125,00	05/11/19	0,00	3.125,00		0.1.000 63336		10/2019	95	04.122.0015	2.009	11 3.1.71.70.01.00.00.00		9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			DESPESA COM RATEIO FIXO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS-PROLICITA, PREVIAMENTE APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, NA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.																	
6434			05/11/19	10/12/2019	1.450,00	0,00	1.450,00	05/11/19	0,00	1.450,00		0.1.000 63336		02411	96	04.122.0015	2.009	13 3.3.71.70.01.00.00.00		9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			DESPESA COM RATEIO FIXO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS-PROLICITA, PREVIAMENTE APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, NA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.																	
6435			05/11/19	10/11/2019	500,00	0,00	500,00	05/11/19	0,00	500,00		0.1.000 63336		002409	97	04.122.0015	2.009	16 4.4.71.70.01.00.00.00		9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			DESPESA COM RATEIO FIXO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS-PROLICITA, PREVIAMENTE APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, NA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.																	

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6456			01/11/19	01/11/2019	7,97	0,00	7,97	01/11/19	7,97	0,00	0.1.058			793982	5703	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5896 do empenho 5703: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6457			01/11/19	01/11/2019	2,11	0,00	2,11	01/11/19	2,11	0,00	0.1.001			793983	5704	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5897 do empenho 5704: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6458			01/11/19	01/11/2019	2,62	0,00	2,62	01/11/19	2,62	0,00	0.1.000			793984	5705	13.391.0095	2.060	127	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5898 do empenho 5705: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "VITOR ALMEIDA" EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DR. VILSON BORDIN, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6459			01/11/19	01/11/2019	9,50	0,00	9,50	01/11/19	9,50	0,00	0.1.058			793981	5706	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5899 do empenho 5706: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E SUA EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6460			07/11/19	20/11/2019	2.160,43	0,00	2.160,43	07/11/19	0,00	2.160,43	0.1.000	63350		10/2019	5639	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
6461			07/11/19	20/11/2019	54.117,19	0,00	54.117,19	07/11/19	0,00	54.117,19	0.1.000	63350		10/2019	5640	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
6462			07/11/19	20/11/2019	11.861,06	0,00	11.861,06	07/11/19	0,00	11.861,06	0.1.000	63350		10/2019	5641	04.122.0045	2.025	57	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
6463			07/11/19	20/11/2019	28.696,49	0,00	28.696,49	07/11/19	0,00	28.696,49	0.1.000	63350		10/2019	5642	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6464			07/11/19	20/11/2019	6.116,98	0,00	6.116,98	07/11/19	0,00	6.116,98	0.1.000	63350		10/2019	5643	15.453.0135	2.082	199	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTA E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
6466			07/11/19	06/11/2019	278,61	0,00	278,61	07/11/19	0,00	278,61	0.1.024	74969		872511	5673	04.122.0015	2.009	272	3.3.90.93.02.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL MIN.FAZEN
			VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVÊNIO 872511/2018-PROPOSTA 031382/2018-AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - MAPA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vir. Ordem	Anulando	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6468			07/11/19	20/11/2019	265.074,80	0,00	265.074,80	07/11/19	0,00	265.074,80	0.1.001	63350		10/2019	5646	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
6469			08/11/19	08/11/2019	15.627,21	0,00	15.627,21	08/11/19	0,00	15.627,21	0.1.000	63334		1449411	5717	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.92.91.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			VALOR REFERENTE A CONDENÇÃO EM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO DE 2011 A AGOSTO DE 2015 AO SERVIDOR OMAR FRANCISCO VARELA, NOS AUTOS Nº 0300014-58.2016.8.24.0016.																	
6470			08/11/19	08/11/2019	4.851,26	0,00	4.851,26	08/11/19	0,00	4.851,26	0.1.000	63334		11/2019	5718	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			VALOR REFERENTE INSS SEGURADO R\$ 1.546,78 E PATRONAL R\$ 3.304,48 REFERENTE CONDENÇÃO EM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERÍODO D 12 E JANEIRO DE 2011 A AGOSTO DE 2015 AO SERVIDOR OMAR FRANCISCO VARELA, NOS AUTOS Nº 0300014-58.2016.8.24.0016.																	
6471			11/11/19	11/11/2019	417,00	0,00	417,00	11/11/19	0,00	417,00	0.1.000	63351		1711	5422	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA 2TRAMAS, MG 2TR E CABO DE EMBREAGEM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6472			11/11/19	11/11/2019	320,00	0,00	320,00	11/11/19	0,00	320,00	0.1.000	63351		4856	5394	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.99.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO E ROLDANA PARA COLOCAÇÃO DE UM NOVO MASTRO NO PÁTIO DO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE BANDEIRAS ALUSIVAS AS EVENTUAIS COMEMORAÇÕES MENS AIS, COMO EXEMPLO NO MÊS DE OUTUBRO PELA PASSAGEM DO DIA DA PAZ, OCORRIDO EM 11 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME A LEI 2.773 DE 26/12/2007, QUE INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DA CULTURA DA PAZ, ADOTA A BANDEIRA DA PAZ E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.																	
6473			11/11/19	11/11/2019	58,50	0,00	58,50	11/11/19	0,00	58,50	0.1.000	63351		286	5515	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS UTILIZADAS EM CAIXARIA PARA CONFEÇÃO DE ESCADAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
6474			11/11/19	11/11/2019	102,00	0,00	102,00	11/11/19	0,00	102,00	0.1.001	63351		22	5633	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193, LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 04/10 A 18/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6475			11/11/19	11/11/2019	800,00	0,00	800,00	11/11/19	0,00	800,00	0.1.001	63351		384	5585	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	1672 - GIOVANI POSSAMAI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO FECAE-FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, REALIZADO EM DOIS PERÍODOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO DIA 23/10/2019, PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.																	
6476			11/11/19	11/11/2019	230,94	0,00	230,94	11/11/19	0,00	230,94	0.1.000	63351		4639	5576	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.99.00.00.00	9374 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PQS 4KG COMPLETO COM SUPORTE E PLACA PARA COLOCAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6477			11/11/19	11/11/2019	22,50	0,00	22,50	11/11/19	0,00	22,50	0.1.001	63351		2827136	5597	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE". PARCERIA DESTE MUNICIPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																	
6478			11/11/19	11/11/2019	205,00	0,00	205,00	11/11/19	0,00	205,00	0.1.000	63351		4547	5489	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE CONFEÇÃO DE SELOS ADESIVOS E ENVELOPE BRANCO TIMBRADO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6479			11/11/19	11/11/2019	220,00	0,00	220,00	11/11/19	0,00	220,00	0.1.000	63351		005288	5487	13.392.0095	2.061	131	3.3.90.39.63.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 FOLDER PERSONALIZADOS COM ARTE PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, PARA INFORMAR A POPULAÇÃO EM GERAL SOBRE OS SERVIÇOS OFERECIDOS, NORMAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA.																				
6480			11/11/19	11/11/2019	22,50	0,00	22,50	11/11/19	0,00	22,50	0.1.000	63351		2820797	5554	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.99.00.00.00	531 - REJU BAZAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, LINHA PARA COSTURA, CARTELA DE ALFINETES E FITA Nº02 PARA CONFECÇÃO DE LAÇO UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS REFERENTE AOS MESES DO AGOSTO LILÁS E OUTUBRO ROSA.																				
6481			11/11/19	11/11/2019	52,20	0,00	52,20	11/11/19	0,00	52,20	0.1.000	63351		016235	5481	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA, INSETICIDA, RODO METAL E VASSOURA DE PALHA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO.																				
6482			11/11/19	11/11/2019	925,00	0,00	925,00	11/11/19	0,00	925,00	0.1.000	63351		2111	5555	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.30.26.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABINHO AUTO E FLEXIVEL, CABO MONOFÁSICO E TRIFÁSICO, CAIXA AR CONDICIONADO COM DISJUNTOR, CAIXA DE SOBREPOR, CURVA, DISJUNTOS, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, TOMADAS, INTERRUPTOR, LÂMPADAS, LUVA ELETRODUTO, PORTA LÂMPADA, SOQUETE PORCELANA, TUBO ELETRODUTO PARA USO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA CASA DO PRODUTOR RURAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																				
6483			11/11/19	11/11/2019	36,00	0,00	36,00	11/11/19	0,00	36,00	0.1.000	63351		5141	5509	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA SPRAY PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS E JANELAS DAS CABINES INSTALADAS NOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
6484			11/11/19	11/11/2019	40,00	0,00	40,00	11/11/19	0,00	40,00	0.1.000	63351		05143	5510	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA DE BASE PARA ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
6485			11/11/19	11/11/2019	407,70	0,00	407,70	11/11/19	0,00	407,70	0.1.000	63351		5140, 5145	5511	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSOS, PORCAS, ARAME SOLDA, BROCA, FITA VEDA ROSCA, CHAVE COMBINADA, LENTE DE PROTEÇÃO, BUCHA PARA USO NA COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO NA RUA DANILO GALILEU PICOLO NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO E PARA ESTOQUE E USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
6486			11/11/19	11/11/2019	21,00	0,00	21,00	11/11/19	0,00	21,00	0.1.000	63351		5142, 5144	5512	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC0061 E ANEL E ARRUELA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
6487			11/11/19	11/11/2019	150,00	0,00	150,00	11/11/19	0,00	150,00	0.1.000	63351		1512	5429	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.99.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CABO DE MARTELO E CHAVE DOBRA FERRO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
6488			11/11/19	15/05/2019	180,00	0,00	180,00	11/11/19	0,00	180,00	0.1.000	63351		1515	5479	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.99.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTE PARA ALÇAR AS CABINAS DOS TRATORES EM CIMA DO CAMINHÃO DE TRANSPORTE QUE FAZ A ENTREGA, CABINAS A SEREM INSTALADAS NOS TRATORES A SERVIÇO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
6489			11/11/19	11/11/2019	44,00	0,00	44,00	11/11/19	0,00	44,00	0.1.000	63351		2789	5490	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vend.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6490			11/11/19	11/11/2019	500,00	0,00	500,00	11/11/19	0,00	500,00	0.1.000	63351		1088	5540	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS COM TROCA DE PEÇAS EM SEMÁFOROS EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6491			11/11/19	11/11/2019	759,00	0,00	759,00	11/11/19	0,00	759,00	0.1.001	63351		365	5574	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ONZE LAVAÇÕES DE VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954 E MGR 9717 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 25/09 A 17/10/2019.																	
6492			11/11/19	11/11/2019	207,00	0,00	207,00	11/11/19	0,00	207,00	0.1.001	63351		364	5575	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRÊS LAVAÇÕES DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO PERÍODO DE 27/09 A 11/10/2019.																	
6493			11/11/19	11/11/2019	170,00	0,00	170,00	11/11/19	0,00	170,00	0.1.000	63351		060	5415	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA 7,5 PARA GRADE ARADORA Nº09 E Nº32 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6494			11/11/19	11/11/2019	196,80	0,00	196,80	11/11/19	0,00	196,80	0.1.000	63351		255	5416	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONsertos DE PNEUS DA TOYOTA LXH 1260, ESPALHADOR, GRADE ARADORA Nº32 E Nº09, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6495			11/11/19	11/11/2019	60,00	0,00	60,00	11/11/19	0,00	60,00	0.1.000	63351		253	5423	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E MBO 9581 E FIAT UNO MDF 8068 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
6496			11/11/19	11/11/2019	148,00	0,00	148,00	11/11/19	0,00	148,00	0.1.000	63351		252	5424	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 27/09 A 22/10/2019, NOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL MBO 9581, GOL QII 9635, FIAT UNO MDF 8068 E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
6497			11/11/19	11/11/2019	2.138,50	0,00	2.138,50	11/11/19	0,00	2.138,50	0.1.000	63351		283	5541	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.30.31.00.00.00	1473 - AGRO & FLORA RECH LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, PLANTAS ORNAMENTAIS PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E ADUBO ORGÂNICO PARA AJARDINAMENTO DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
6498			11/11/19	13/11/2019	2.880,00	0,00	2.880,00	11/11/19	0,00	2.880,00	0.1.000	63351		98	5306	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.17.00.00.00	7749 - MAGNO RAFAEL KUNRATH - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO EM CONserto DE MÓDULO ELETRÔNICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6499			11/11/19	11/11/2019	1.440,00	0,00	1.440,00	11/11/19	0,00	1.440,00	0.1.000	63351		2826773	5592	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.99.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS PERFILD E ALUMÍNIO PARA MOLDURAR PLANTA DO MAPA PERIMETRAL E MAPA DE ZONEAMENTO MUNICIPAL PARA OS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E NO HALL DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																	
6500			11/11/19	11/11/2019	1.280,00	0,00	1.280,00	11/11/19	0,00	1.280,00	0.1.000	63351		96	5395	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATERÍAS (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA "MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/09 A 22/10/2019.																	
6501			11/11/19	11/11/2019	1.143,90	0,00	1.143,90	11/11/19	0,00	1.143,90	0.1.001	63351		019723	5472	12.365.0060	2.038	120	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, SACO DE LIXO E SACOLA PLÁSTICA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6502			11/11/19	11/11/2019	1.450,00	0,00	1.450,00	11/11/19	0,00	1.450,00	0.1.000 63351			67	5590	04.122.0005	2.005	7 3.3.90.39.23.00.00.00		8922 - TALIA CORONETTI 03065404958
6503			11/11/19	11/11/2019	389,80	0,00	389,80	11/11/19	0,00	389,80	0.1.001 63351			799	5406	12.361.0065	2.048	95 3.3.90.39.19.00.00.00		5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
6504			11/11/19	11/11/2019	917,40	0,00	917,40	11/11/19	0,00	917,40	0.1.000 63351			798	5428	26.782.0145	2.083	210 3.3.90.39.17.00.00.00		5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
6505			11/11/19	11/11/2019	2.047,01	0,00	2.047,01	11/11/19	0,00	2.047,01	0.1.000 63351			451	5591	06.182.0190	2.024	46 3.3.90.39.99.00.00.00		1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
6506			11/11/19	11/11/2019	2.456,88	0,00	2.456,88	11/11/19	0,00	2.456,88	0.1.000 63351			993	5542	15.452.0120	2.075	180 3.1.90.34.01.00.00.00		9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
6507			11/11/19	15/11/2019	623,56	0,00	623,56	11/11/19	0,00	623,56	0.1.000 63351			07962	5636	13.392.0095	2.061	131 3.3.90.39.88.00.00.00		81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
6508			11/11/19	17/11/2019	586,54	0,00	586,54	11/11/19	0,00	586,54	0.1.000 63351			0023	5366	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.99.00.00.00		83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
6509			11/11/19	20/11/2019	544,80	0,00	544,80	11/11/19	0,00	544,80	0.1.000 63351			343404	3512	04.122.0045	2.025	58 3.3.90.39.05.00.00.00		5888 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
6510			11/11/19	18/11/2019	135,00	0,00	135,00	11/11/19	0,00	135,00	0.1.000 63351			60034	5307	04.122.0120	2.074	154 3.3.90.30.99.00.00.00		323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6511		11/11/19	11/11/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	11/11/19	0,00	4.500,00	0.1.000	63334		163		5635	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	9481 - CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO E CONSULTORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DIVERSOS DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DO ATUAL QUADRO DE PESSOAL), COMPREENDENDO AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIÁRIA, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTINUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO, BEM COMO NA SEDE DA PROPONENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																				
6512		11/11/19	10/11/2019	5.600,00	0,00	5.600,00	11/11/19	0,00	5.600,00	0.1.000	63334		010/2019		3756	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.10.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
Pagamento de Locação de imóvel para abrigar o Procon, Junta Militar, Conselho Tutelar, Balcão de atendimento do Sine, Secretaria dos diversos conselhos municipais de Assistência social, do Setor de Habitação e Gestão da Assistência Social Municipal. Localizado no Lote 03 da Quadra 31, da Av. XV de Novembro, 350, Centro, na cidade de Capinzal, com um terreno de 1.365,00 m², tendo uma edificação com 02 (dois) pavimentos, com área construída de 627,30m², de propriedade de Gratt Administradora de Bens objeto da matrícula nº 23, para abrigar as instalações do conforme procedimento de dispensa de licitação e avaliação do Imóvel, ref. ao meses de julho a dezembro de 2019.																				
6513		11/11/19	11/11/2019	285,00	0,00	285,00	11/11/19	0,00	285,00	0.1.000	63334		9336		5390	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BALDE DE ÓLEO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA DE ASFALTO-(BURRO PRETO)-MÁQUINA PARA PINTURA DE BASE ONDE IRÁ SER COLOCADO ASFALTO.																				
6514		11/11/19	11/11/2019	3.048,75	0,00	3.048,75	11/11/19	0,00	3.048,75	0.1.000	63334		9338, 9339, 9340, 9341		5391	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANIPULO, CONEXÃO FÊMEA E CAPA HIDRÁULICA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ENGATE RÁPIDO E ESTOPA PANO PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO DE ÓLEO, 3 BALDES DE ÓLEO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, CONJUNTO LUBRIFIL, CONEXÃO MACHO GIRATÓRIO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA E CONEXÃO FÊMEA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
6515		11/11/19	11/11/2019	90,00	0,00	90,00	11/11/19	0,00	90,00	0.1.000	63334		121, 122		5519	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO E AÇO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
6516		11/11/19	11/11/2019	614,70	0,00	614,70	11/11/19	0,00	614,70	0.1.000	63334		271, 272, 273		5520	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA M SUPORTE DE LÂMPADA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DESMONTAR PISTÃO DE ARTICULAÇÃO, TORNEAR E FRESAR BUCHAS E PINOS DO PISTÃO DA PATROLA CASE 845B, FRESAR COLETOR E TIRAR TOCO DE PARAFUSO DO BLOCO DO MOTOR DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
6517		11/11/19	11/11/2019	2.856,00	0,00	2.856,00	11/11/19	0,00	2.856,00	0.1.000	63334		114, 115, 116, 117, 118, 119, 120		5527	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, GÁS LIBRAS, AÇO LIGA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE Nº63, GRADE NIVELADORA Nº42 E Nº11, GRADES ARADORAS Nº08, Nº09, Nº27 E Nº32 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																					
6518			11/11/19	11/11/2019	2.197,90	0,00	2.197,90	11/11/19	0,00	2.197,90	0.1.000	63334		275, 277, 279, 283, 285, 288	5528	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	
														VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE MANCAIS DIANTEIROS E TRASEIRO, RASPADORES E REPARO NO PISTÃO HIDRÁULICO DA GRADE ARADORA Nº09, TROCA DE EIXO TRASEIRO, DESMONTAGEM E REMONTAGEM DA GRADE ARADORA Nº08, REAPERTO DE PARAFUSOS E PORCAS, MANCAIS EIXO E SOLDAR SUPORTES DA GRADE ARADORA Nº27, TROCA DE MANCAIS, CORTAR DISCOS E AFIAR, FAZER REFORÇO DA BASE DA GRADE NIVELADORA Nº42, CORTE DE DISCO E AFIAR, DESMONTAR E TROCAR DISCOS, COLOCAR CALÇOS EM DISCO E MANCAIS NA GRADE NIVELADORA Nº 11 E SOLDAR BASE PRINCIPAL, TROCA DE MANCAIS E CONERTO DE CAMBÃO NA GRADE ARADORA Nº 32 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.							
6519			11/11/19	11/11/2019	1.172,61	0,00	1.172,61	11/11/19	0,00	1.172,61	0.1.000	63334		274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 287	5529	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	
														VALOR REFERENTE SERVIÇO DESMONTAR CANO DE DESCARGA, SOLDAR E MONTAS DO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE Nº63, FRESA E TORNO NOS CALÇOS DA GRADE E SOLDA NO REFORÇO NA BASE DA GRADE NIVELADORA Nº42, SOLDA EM BASE E SUPORTE DA GRADE E TORNO E FRESA EM CALÇOS DA GRADE NIVELADORA Nº11, SOLDA EM BASE E CAMBÃO, TORNO E FRESA EM PEÇAS DO CAMBÃO DA GRADE ARADORA Nº32, SOLDA EM SUPORTES DA GRADE ARADORA Nº27, FRESA, TORNO E SOLDA NO EIXO DA GRADE ARADORA Nº08, FRESA E SOLDA EM RASPADORES DA GRADE ARADORA Nº09, TORNO EM CALÇOS DA GRADE NIVELADORA Nº11 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.							
6520			11/11/19	11/11/2019	815,00	0,00	815,00	11/11/19	0,00	815,00	0.1.001	63334		373	5588	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
														VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS E CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DURANTE A 1ª EDIÇÃO DA FEIRA LITERÁRIA DE CAPINZAL-FLICAP, REALIZADA NO DIA 26/10/2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA ABERTA AO PUBLICO EM GERAL.							
6521			11/11/19	11/11/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	11/11/19	0,00	2.500,00	0.1.000	63334		374	5589	04.122.0005	2.005	7	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
														VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DO MATINÉ DA TERCEIRA IDADE COM A ESCOLHA DO REI E DA RAINHA DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.							
6522			11/11/19	11/11/2019	963,00	0,00	963,00	11/11/19	0,00	963,00	0.1.000	63334		458	5517	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
														VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MDG 4394, QJV 0609, MIG 7544 E MCY 8206, NO PERÍODO DE 30/09 A 24/10/2019, DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.							
6523			11/11/19	11/11/2019	692,00	0,00	692,00	11/11/19	0,00	692,00	0.1.000	63334		457	5518	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
														VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO CAMINHÃO MDA 3285 E MFW 3759, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, NO PERÍODO DE 30/09 A 24/10/2019, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.							
6524			11/11/19	11/11/2019	1.724,00	0,00	1.724,00	11/11/19	0,00	1.724,00	0.1.000	63334		459	5573	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
														VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA TOYOTA LHX 1260, TRATOR DE PNEUS JD 6100E Nº 68, JD 6100E Nº63 E JD 6100E Nº64, MASSEY FERGUSON Nº15, TRATOR TS Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.							
6525			11/11/19	11/11/2019	2.354,00	0,00	2.354,00	11/11/19	0,00	2.354,00	0.1.001	63334		460	5598	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	
														VALOR REFERETE 22 LAVAGENS COMPLETAS, NO PERÍODO DE 02/10 A 24/10/2019, DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6526			11/11/19	11/11/2019	1.954,00	0,00	1.954,00	11/11/19	0,00	1.954,00	0.1.000	63334		1240, 1241	5534	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA TANQUE, KIT SAPATA E ROLETE, KIT PALHETAS DE AÇO, ANEL EXC-ENTRICO, ROTOR, VÁLVULA DOSIFICADORA, SOLENOIDE DE CORTE, JOGO DE JUNTAS E JUNTA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6527			11/11/19	11/11/2019	740,00	0,00	740,00	11/11/19	0,00	740,00	0.1.000	63334		649, 651	5535	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.17.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO E TROCAR BÓIA DO TANQUE DO ROLO COMPACTADOR CA15 E RECONDICIONAR BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6528			11/11/19	11/11/2019	120,00	0,00	120,00	11/11/19	0,00	120,00	0.1.000	63334		650	5536	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.39.19.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO EM REGULAR BOMBA INJETORA DO ÔNIBUS MCY 8206 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6529			11/11/19	11/11/2019	73,60	0,00	73,60	11/11/19	0,00	73,60	0.1.001	63334		554	5546	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			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 OUTUBRO DE 2019.																	
6530			11/11/19	11/11/2019	2.644,00	0,00	2.644,00	11/11/19	0,00	2.644,00	0.1.000	63334		564, 565, 566	5497	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO MONITORAMENTO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE SPAM E VIRUS NOS e-mails DE DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IPS VÁLIDO PARA USO NO SERVIDOR INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6531			11/11/19	11/11/2019	166,99	0,00	166,99	11/11/19	0,00	166,99	0.1.000	63334		562, 569	5498	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			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 ÁCHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6532			11/11/19	11/11/2019	77,45	0,00	77,45	11/11/19	0,00	77,45	0.1.000	63334		563	5499	15.451.0115	2.073	165	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			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 OUTUBRO DE 2019.																	
6533			11/11/19	11/11/2019	89,90	0,00	89,90	11/11/19	0,00	89,90	0.1.000	63334		568	5500	08.244.0185	2.099	256	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE EM IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE NA RUA APARICIO RIBEIRO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6534			11/11/19	11/11/2019	89,90	0,00	89,90	11/11/19	0,00	89,90	0.1.000	63334		567	5501	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6535			11/11/19	11/11/2019	570,06	0,00	570,06	11/11/19	0,00	570,06	0.1.001	63334		5362	5503	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6536			11/11/19	11/11/2019	1.559,82	0,00	1.559,82	11/11/19	0,00	1.559,82	0.1.000	63334		5361	5505	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Dócto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6537			11/11/19	11/11/2019	18.072,58	0,00	18.072,58	11/11/19	0,00	18.072,58		0.1.000 63334		3375	5417	20.601.0045	2.028	66 3.3.90.30.01.00.00.00		5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.911,03 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 24/09 A 16/10/2019, PARA USO NO 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, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6538			11/11/19	11/11/2019	34.041,45	0,00	34.041,45	11/11/19	0,00	34.041,45		0.1.000 63334		3374	5418	26.782.0145	2.083	210 3.3.90.30.01.00.00.00		5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.250,39 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 24/09 A 22/10/2019, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.																	
6539			11/11/19	11/11/2019	17.563,64	0,00	17.563,64	11/11/19	0,00	17.563,64		0.1.000 63334		3373	5419	15.453.0135	2.082	200 3.3.90.30.01.00.00.00		5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.772,73 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PERÍODO DE 24/09 A 22/10/2019, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.																	
6540			11/11/19	11/11/2019	1.125,61	0,00	1.125,61	11/11/19	0,00	1.125,61		0.1.001 63334		2859, 2860, 2861, 2862, 2863	5411	12.361.0065	2.048	95 3.3.90.30.39.00.00.00		5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, FILTRO DE AR, RELÊ, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, 8 LT DE ÓLEO DE MOTOR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, VENTILADOR, DISCO DE TACÓGRAFO E ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MGS 5523 E MCR 9717 E ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
6541			11/11/19	11/11/2019	175,00	0,00	175,00	11/11/19	0,00	175,00		0.1.001 63334		1004	5412	12.361.0065	2.048	95 3.3.90.39.19.00.00.00		5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO NO VENTILADOR, SINALIZAÇÃO E APERTAR A SUSPENSÃO NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
6542			11/11/19	11/11/2019	120,00	0,00	120,00	11/11/19	0,00	120,00		0.1.001 63334		1003, 1007	5413	12.361.0065	2.048	95 3.3.90.39.19.00.00.00		5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E REGULAGEM DE FREIOS NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
6543			11/11/19	11/11/2019	280,50	0,00	280,50	11/11/19	0,00	280,50		0.1.001 63334		1005, 1006	5414	12.361.0065	2.048	95 3.3.90.39.19.00.00.00		5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAR VENTILADOR, ARREFECIMENTO, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REGULAR FREIO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
6544			11/11/19	11/11/2019	839,80	0,00	839,80	11/11/19	0,00	839,80		0.1.000 63334		2856, 2857	5440	15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.39.00.00.00		5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, CAIXA RÓTULA ALAVANCA, COXIM AMORTECEDOR, KIT COIFA, ADITIVO RADIADOR E RADIADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E MBO 9581 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
6545			11/11/19	11/11/2019	173,50	0,00	173,50	11/11/19	0,00	173,50		0.1.000 63334		998, 999	5441	15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.19.00.00.00		5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO CONserto DA ALAVANCA E SUSPENSÃO E GEOMETRIA NO VEÍCULO GOL MCT 6335 E TROCA DE RADIADOR NO VEÍCULO GOL MBO 9581 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
6546			11/11/19	11/11/2019	2.395,60	0,00	2.395,60	11/11/19	0,00	2.395,60		0.1.000 63334		2852, 2858	5442	15.453.0135	2.082	200 3.3.90.30.39.00.00.00		5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÂMPADA E 20 LT DE ÓLEO DE MOTOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6547			11/11/19	11/11/2019	252,00	0,00	252,00	11/11/19	0,00	252,00		0.1.000 63334		1000	5443	15.453.0135	2.082	200 3.3.90.39.19.00.00.00		5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO TIRAR FALHA DO MOTOR DE PARTIDA, CONserto ILUMINAÇÃO PAINEL, REGULAGEM DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6558			11/11/19	11/11/2019	837,00	0,00	837,00	11/11/19	0,00	837,00	0.1.001	63334		014203	5483	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA.																	
6559			11/11/19	11/11/2019	279,00	0,00	279,00	11/11/19	0,00	279,00	0.1.001	63334		014204	5484	12.365.0060	2.038	120	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA.																	
6560			11/11/19	11/11/2019	69,75	0,00	69,75	11/11/19	0,00	69,75	0.1.001	63334		014201	5485	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6561			11/11/19	11/11/2019	8,67	0,00	8,67	11/11/19	0,00	8,67	0.1.000	63334		014270	5634	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.																	
6562			11/11/19	11/11/2019	279,00	0,00	279,00	11/11/19	0,00	279,00	0.1.000	63334		014202	5486	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
6563			11/11/19	11/11/2019	9.891,12	0,00	9.891,12	11/11/19	0,00	9.891,12	0.1.001	63334		1784, 1785	5586	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, INTERRUPTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, ATUADOR GARFO EMBREAGEM, BARRA DIREITA CURTA, CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SECADOR AR, FILTRO SEPARADOR COMBUSTÍVEL, FLUÍDO DE FREIO, GARFO DE EMBREAGEM, KITS EMBREAGEM, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE, ROLAMENTO, SERVO EMBREAGEM, SPRAY DESENGRIPANTE E TEE UNIÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
6564			11/11/19	11/11/2019	755,00	0,00	755,00	11/11/19	0,00	755,00	0.1.001	63334		427, 428	5587	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO KIT, GARFO, SERVO E CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO SECADOR, RETIRADO E REINSTALADO CAIXA, ELIMINADO VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MGR 3403 E SUBSTITUÍDO INTERRUPTOR DE LUZ, ESPELHO RETROVISOR INTERNO E CONSRTO DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
6565			11/11/19	11/11/2019	292,33	0,00	292,33	11/11/19	0,00	292,33	0.1.000	63334		548	5637	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDULETE, REFLETOR LED E SUPORTE PARA REFLETOR, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
6566			11/11/19	11/11/2019	128,00	0,00	128,00	11/11/19	0,00	128,00	0.1.000	63334		555	5638	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA FACHADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
6567			11/11/19	11/11/2019	125,35	0,00	125,35	11/11/19	0,00	125,35	0.1.000	63334		550	5647	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CONDULETES DIVERSOS, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, MÓDULO TOMADA PARA USO EM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E CARTÃO PONTO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6568			11/11/19	11/11/2019	56,00	0,00	56,00	11/11/19	0,00	56,00	0.1.000	63334		557	5648	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS DIVERSAS E PARA CARTÃO PONTO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6569			11/11/19	11/11/2019	259,50	0,00	259,50	11/11/19	0,00	259,50	0.1.000	63334		549	5649	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6570			11/11/19	11/11/2019	64,00	0,00	64,00	11/11/19	0,00	64,00	0.1.000	63334		556	5650	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
6571			11/11/19	11/11/2019	3.937,87	0,00	3.937,87	11/11/19	0,00	3.937,87	0.1.000	63334		551	5651	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA, CABO FLEXÍVEL, CAIXA QUADRO COMANDO, CANALETA, FIO PARALELO, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, PINO FÊMEA E MACHO, TOMADA EM BARRA TRIPLA, CAIXA+TAMPA, MÓDULO TOMADA, PLACAS 3 POSTOS MÓDULOS, MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NOS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ASSESSORIA DE IMPRENSA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SETORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROCON NA CASA DO CIDADÃO E NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6572			11/11/19	11/11/2019	568,00	0,00	568,00	11/11/19	0,00	568,00	0.1.000	63334		558	5652	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA CONFECCÃO DE EXTENSÃO PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E PLAFON NO PROCON NA CASA DO CIDADÃO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA PARA TOMADAS NAS TENDAS DURANTE O EVENTO DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, TROCA DE LÂMPADA NO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SETOR DE ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA, TROCA DE LÂMPADAS E CONFECCÃO DE EXTENSÃO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, TROCA DE REFLETORES, REATOR E LÂMPADAS DOS REFLETORES DO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6573			11/11/19	11/11/2019	2.688,00	0,00	2.688,00	11/11/19	0,00	2.688,00	0.1.000	63334		559	5653	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA JUNTO A REDE DE INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
6574			11/11/19	11/11/2019	29.497,16	0,00	29.497,16	11/11/19	0,00	29.497,16	0.1.000	63334		043	5552	23.691.0055	1.043	233	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 95,77 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO DA EXTENSÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES CELSO JAIR JASKIU JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
6575			11/11/19	11/11/2019	34.696,20	0,00	34.696,20	11/11/19	0,00	34.696,20	0.1.000	63334		040, 041	5491	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 112,65 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, UTILIZADO PARA RECAPEAMENTO, APLICAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO, EM PARTES DA RUA JOSÉ MASSON E PAULO GIACOMETTI NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO E PARTE DA RUA ANÍBAL FERRO LOCALIZADA NOS FUNDOS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																	
6576			11/11/19	11/11/2019	982,50	0,00	982,50	11/11/19	0,00	982,50	0.1.001	63334		082737	5561	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230,6338 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO POLO MBU 3193, GOL. MGY 1800 E LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 25/09 A 16/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																	
6577	2520/2019		11/11/19	11/11/2019	155,49	0,00	155,49	11/11/19	0,00	155,49	0.1.000	63334		82732	5562	20.604.0045	2.033	73	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NA DATA DE 16/10/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6578			11/11/19	11/11/2019	838,27	0,00	838,27	11/11/19	0,00	838,27		0.1.000	63334	82731	5563	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 196,777 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS CLIO QIK 1866, MOTOCICLETA MKZ 3376 E OROCH QJK 6835, NO PERÍODO DE 25/09 A 18/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TERMO ADITIVO 001/2019 E 23/04/2019.																				
6579	2509/2019		11/11/19	11/11/2019	178,92	0,00	178,92	11/11/19	0,00	178,92		0.1.000	63334	082724	5564	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019, PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019.																				
6580			11/11/19	11/11/2019	193,70	0,00	193,70	11/11/19	0,00	193,70		0.1.000	63334	82726	5565	04.122.0005	2.005	7	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,4695 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																				
6581			11/11/19	11/11/2019	525,20	0,00	525,20	11/11/19	0,00	525,20		0.1.000	63334	082725	5566	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 123,2864 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																				
6582			11/11/19	11/11/2019	707,36	0,00	707,36	11/11/19	0,00	707,36		0.1.000	63334	082727	5567	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 166,0469 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS GOL MEI 2275, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																				
6583			11/11/19	11/11/2019	15,76	0,00	15,76	11/11/19	0,00	15,76		0.1.000	63334	082730	5568	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3,6995 LITROS DE GASOLINA PARA USO DA MOTOCICLETA DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO QIW 2103, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																				
6584	2508/2019		11/11/19	11/11/2019	3.325,72	0,00	3.325,72	11/11/19	0,00	3.325,72		0.1.000	63334	082722	5569	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 780,6854 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, MBO 9581, GOL MEM 5078, FIAT UNO MFD 8068 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019.																				
6585			11/11/19	11/11/2019	49,98	0,00	49,98	11/11/19	0,00	49,98		0.1.000	63334	082723	5570	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																				
6586			11/11/19	11/11/2019	31,00	0,00	31,00	11/11/19	0,00	31,00		0.1.000	63334	082728	5571	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
6587			11/11/19	11/11/2019	39,99	0,00	39,99	11/11/19	0,00	39,99		0.3.001	63334	082734	5558	12.361.0065	2.048	295	3.3.90.30.39.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFO PARA O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																				
6588			11/11/19	11/11/2019	16,94	0,00	16,94	11/11/19	0,00	16,94		0.3.001	63334	82735	5559	12.361.0065	2.048	295	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																				
6589			11/11/19	11/11/2019	643,34	0,00	643,34	11/11/19	0,00	643,34		0.3.001	63334	082739	5560	12.361.0065	2.048	295	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 151,0188 LITROS DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 26/09 A 16/10/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vir. Ordem	Anulando	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6590			11/11/19	11/11/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	11/11/19	0,00	1.600,00	0.3.001	63334		102	5572	12.361.0065	2.048	295	3.3.90.39.19.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS MKD 0164, MLT 0664, MGR 3403, MKD 0174, MLT 0644, MKL 8623 E MGR 3533 E MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, MGS 5523, QTK 0954, NO PERÍODO DE 27/09 A 23/10/2019, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																				
6591			11/11/19	11/11/2019	29.500,00	0,00	29.500,00	11/11/19	0,00	29.500,00	0.1.000	63334		533	5539	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.99.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS CADA CESTO A SEREM IMPLANTADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																				
6592			11/11/19	11/11/2019	189,99	0,00	189,99	11/11/19	0,00	189,99	0.1.000	63334		1642	5431	13.392.0095	2.061	131	3.3.90.39.99.00.00.00	9131 - MARCELO SIMONI
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM BANNER EM LONA FRONT, ACABAMENTO EM PVC, MEDIDA DE 3X2 METROS COM ARTE ESPECÍFICA DO EVENTO DENOMINADO I FLICAP-FEIRA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 26/10/2019.																				
6593			11/11/19	11/11/2019	50,00	0,00	50,00	11/11/19	0,00	50,00	0.1.058	63341		151	5632	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECONFIGURAÇÃO EM APARELHO RECEPTOR DE SINAL DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
6594			11/11/19	11/11/2019	445,00	0,00	445,00	11/11/19	0,00	445,00	0.1.058	63341		555, 556	5547	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
6595			11/11/19	11/11/2019	370,99	0,00	370,99	11/11/19	0,00	370,99	0.1.058	63341		557, 558, 559, 560, 561	5548	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE E SUA EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
6596			11/11/19	08/11/2019	10.102,60	0,00	10.102,60	11/11/19	0,00	10.102,60	0.1.000	63352		10/2019	5741	06.181.0190	2.021	36	3.3.30.81.07.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																				
6597			06/11/19	06/11/2019	572,97	0,00	572,97	06/11/19	572,97	0,00	0.3.001			619, 621	5760	12.361.0065	2.048	295	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Retenções referentes a liquidação 5959 do empenho 5760: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1266 KM, E NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1359,45 KM, COM 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																				
6598			06/11/19	06/11/2019	217,66	0,00	217,66	06/11/19	217,66	0,00	0.3.001			620	5761	12.361.0065	2.048	295	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Retenções referentes a liquidação 5960 do empenho 5761: VALOR INICIAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1002 KM COM 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																				
6599			06/11/19	06/11/2019	141,14	0,00	141,14	06/11/19	141,14	0,00	0.3.001			622	5762	12.361.0065	2.048	295	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Retenções referentes a liquidação 5961 do empenho 5762: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 643,95 KM, COM 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																				
6600			12/11/19	25/11/2019	135,39	0,00	135,39	12/11/19	0,00	135,39	0.1.000	70073		18479	5731	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI -EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA, CÓPIA DE CHAVE, FECHADURA, LÂMPADA, PARAFUSOS, PIPOQUEIRA E TELA MOSQUITEIRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencid.	Vir. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6601			12/11/19	14/11/2019	195,00	0,00	195,00	12/11/19	0,00	195,00	0.1.000	70073		319	5725	06.181.0190	2.022	38 3.3.90.39.41.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS SERVIDOS A PMs DA 2ª. CIA 26º. BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
6602			12/11/19	29/11/2019	60,00	0,00	60,00	12/11/19	0,00	60,00	0.1.000	70073		4284	5728	06.181.0190	2.022	38 3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOD E ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NO CAPÔ DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
6603			12/11/19	14/11/2019	230,00	0,00	230,00	12/11/19	0,00	230,00	0.1.000	70073		232	5729	06.181.0190	2.022	38 3.3.90.39.19.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto E COLOCAÇÃO DE GIROFLEX NA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
6604			12/11/19	14/11/2019	2.320,00	0,00	2.320,00	12/11/19	0,00	2.320,00	0.1.000	70073		63	5732	06.181.0190	2.022	38 3.3.90.30.39.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
6605			12/11/19	29/11/2019	900,00	0,00	900,00	12/11/19	0,00	900,00	0.1.000	70073		1778	5730	06.181.0190	2.022	38 3.3.90.39.19.00.00.00	7627 - CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DO CAPÔ E SERVIÇO NO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
6606			12/11/19	20/11/2019	281,00	0,00	281,00	12/11/19	0,00	281,00	0.1.000	70073		8654, 8655, 8656	5726	06.181.0190	2.022	38 3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H4, AMARELA E PINGO GRANDE E REGULADOR VOLTAGEM PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLQ 6515 E MLQ 5045 DE USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
6607			12/11/19	20/11/2019	160,00	0,00	160,00	12/11/19	0,00	160,00	0.1.000	70073		1866	5727	06.181.0190	2.022	38 3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PESTAÇÃO DE SERVIÇO Evisão CONSUMO DE ENERGIA E ALTERNADOR QUE NÃO CARREGAVA NA VIATURA MLQ 5045 DE USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
6608			12/11/19	14/11/2019	1.110,00	0,00	1.110,00	12/11/19	0,00	1.110,00	0.1.000	70286		735	5721	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL EM SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS DANIFICADOS E AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS DESTINADOS PARA O SAT E CHEFE DE SOCORRO, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
6609			12/11/19	29/11/2019	30,00	0,00	30,00	12/11/19	0,00	30,00	0.1.000	70286		1446	5719	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SERRA SABRE UTILIZADA PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL EM ATENDIMENTO DE RESGATES, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
6610			12/11/19	29/11/2019	8,50	0,00	8,50	12/11/19	0,00	8,50	0.1.000	70286		5398	5720	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.30.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SERRA SABRE DE USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL EM ATENDIMENTOS DE RESGATE, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.
6611			12/11/19	15/12/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	12/11/19	0,00	4.500,00	0.1.000	70286		2463	5361	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.30.36.00.00.00	9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 ELETRODOS ADULTO PARA USO EM DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17534, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Administração Direta

Exercício de 2019

Página: 23/86

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6612			12/11/19	28/11/2019	135,98	0,00	135,98	12/11/19	0,00	135,98	0.1.058	63341		2981	5581	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, MAÇANETA E REBITE DE LUMINIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, EXTENSÃO DA PINGUINHO DE GENTE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
6613			12/11/19	28/11/2019	115,00	0,00	115,00	12/11/19	0,00	115,00	0.1.058	63341		1318	5582	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CÓPIA DE CHAVE E TROCA DE MIOLO DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL EXTENSÃO DA PINGUINHO DE GENTE E TROCA DE MAÇANETA EM PORTA NA SALA DO BERCÁRIO I NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
6614			12/11/19	15/11/2019	19,80	0,00	19,80	12/11/19	0,00	19,80	0.1.058	63341		408	5627	12.361.0065	2.050	102	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESSOBSTRUÇÃO DE CANOS DE PASSAGEM DE SAÍDA DE ÁGUA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
6615			12/11/19	15/11/2019	229,30	0,00	229,30	12/11/19	0,00	229,30	0.1.058	63341		2553	5630	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AUQISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TORNEIRA LAVATÓRIO E VEDANTE PARA TORNEIRA PARA USO NA TROCA DE TORNEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE DESCARGA DE BANHEIRO NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E NOVO HORIZONTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO																				
6616			12/11/19	15/11/2019	49,50	0,00	49,50	12/11/19	0,00	49,50	0.1.058	63341		409	5631	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS E TROCA DE TORNEIRA EM BANHEIRO DA CRECHE MUNICIPAL NOVO HORIZONTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
6617			12/11/19	30/11/2019	4.120,50	0,00	4.120,50	12/11/19	0,00	4.120,50	0.1.058	63341		5316	5594	12.365.0060	2.037	115	3.3.90.30.04.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, CONTEÚDO PARA COZINHAS DAS PRÉ-ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
6618			12/11/19	30/11/2019	4.120,50	0,00	4.120,50	12/11/19	0,00	4.120,50	0.1.058	63341		5315	5595	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.30.04.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, CONTEÚDO PARA COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
6619			12/11/19	30/11/2019	6.867,50	0,00	6.867,50	12/11/19	0,00	6.867,50	0.1.058	63341		5314	5596	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.04.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG, CONTEÚDO PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO																				
6620			12/11/19	20/11/2019	178,95	0,00	178,95	12/11/19	0,00	178,95	0.1.000	70286		11292	5724	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.39.99.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
6621			12/11/19	10/11/2019	8.140,45	0,00	8.140,45	12/11/19	0,00	8.140,45	0.1.000	63350		33691	5755	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
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 OUTUBRO DE 2019, 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 Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6632			07/11/19	07/11/2019	81,52	0,00	81,52	07/11/19	81,52	0,00	0.1.019			112019	5860	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARCOS ANTONIO CORREA
			Retenções referentes a liquidação 6043 do empenho 5860: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6633			07/11/19	07/11/2019	164,43	0,00	164,43	07/11/19	164,43	0,00	0.1.019			112019	5862	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARCOS ANTONIO CORREA
			Retenções referentes a liquidação 6045 do empenho 5862: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6634			07/11/19	14/11/2019	514,47	0,00	514,47	13/11/19	0,00	514,47	0.1.019	71970		112019	5860	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARCOS ANTONIO CORREA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6635			07/11/19	14/11/2019	3.793,75	0,00	3.793,75	13/11/19	0,00	3.793,75	0.1.019	71970		112019	5861	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MARCOS ANTONIO CORREA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6636			07/11/19	14/11/2019	666,56	0,00	666,56	13/11/19	0,00	666,56	0.1.019	71970		112019	5862	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARCOS ANTONIO CORREA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6637			07/11/19	14/11/2019	21.195,24	0,00	21.195,24	13/11/19	0,00	21.195,24	0.1.019	71970		112019	5863	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.94.11.00.00.00	8048 - MARCOS ANTONIO CORREA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6638			07/11/19	07/11/2019	838,84	0,00	838,84	07/11/19	838,84	0,00	0.1.000			112019	5864	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TANIA RICHETTI PEREIRA
			Retenções referentes a liquidação 6047 do empenho 5864: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/19																	
6639			07/11/19	14/11/2019	1.950,04	0,00	1.950,04	13/11/19	0,00	1.950,04	0.1.000	63392		112019	5864	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TANIA RICHETTI PEREIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/19																	
6640			13/11/19	11/11/2019	7.153,23	0,00	7.153,23	13/11/19	0,00	7.153,23	0.1.058	63341		10/12	5678	12.365.0060	2.037	115	3.3.90.39.10.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
			Pagamento final de 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 aos mês de outubro de 2019.																	
6641			13/11/19	11/11/2019	16,43	0,00	16,43	13/11/19	0,00	16,43	0.1.058	63341		5194	5707	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6642			13/11/19	14/11/2019	727,50	0,00	727,50	13/11/19	0,00	727,50	0.1.058	63341		8084	5692	12.365.0060	2.037	115	3.3.90.30.04.00.00.00	9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA
			VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6643			13/11/19	14/11/2019	1.455,00	0,00	1.455,00	13/11/19	0,00	1.455,00	0.1.058	63341		8085	5693	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.30.04.00.00.00	9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6644			13/11/19	14/11/2019	1.047,00	0,00	1.047,00	13/11/19	0,00	1.047,00	0.1.058	63341		5338	5734	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.30.16.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM BOLSO E SEM BOLSO E PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6645			13/11/19	14/11/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	13/11/19	0,00	2.250,00	0.1.058	63341		5337	5735	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.16.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS COM BOLSO E SEM BOLSO, PASTAS COM FURO NA CONTRA CAPA, PERSONALIZADAS COM LOGO DO MUNICÍPIO E BOLETINS DE ÉTICA E CIDADANIA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vir. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6646			13/11/19	14/11/2019	944,95	0,00	944,95	13/11/19	0,00	944,95	0.1.058	63341		556, 557, 558	5679	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CAMPAINHA, DUCHA, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA, TOMADA, ARANDELA, BUCHA, CANALETA, COTOVELO, PARAFUSOS E PLACA CEGA PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, SEDE E EXTENSÃO DA PINGUINHO DE GENTE E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
6647			13/11/19	14/11/2019	392,00	0,00	392,00	13/11/19	0,00	392,00	0.1.058	63341		560	5680	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NA COZINHA E INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA NA CRECHE CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE LÂMPADAS NA SEDE E EXTENSÃO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CONsertos EM LUMINÁRIAS NA CRECHE CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
6648			13/11/19	14/11/2019	257,68	0,00	257,68	13/11/19	0,00	257,68	0.1.058	63341		793982	5703	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
6649			13/11/19	14/11/2019	307,19	0,00	307,19	13/11/19	0,00	307,19	0.1.058	63341		793981	5706	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E SUA EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
6650			13/11/19	15/11/2019	1.687,65	0,00	1.687,65	13/11/19	0,00	1.687,65	0.3.001	63334		2554	5625	12.361.0065	2.043	292	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR PARA CAIXA, ADESIVO, BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE FLEXÍVEL, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO REDUÇÃO, JOGO PARAFUSO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA ROLO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, OBTURADOR UNIVERSAL, PARAFUSOS, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO DE ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA AUTOMÁTICA, VÁLVULA COZINHA E LAVATÓRIO E VEDANTE PARA USO EM CONserto DE VAZAMENTO COM TROCA DE PEÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE CANOS NAS CALHAS NOVAS INSTALADAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E NO CONserto EM BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																				
6651			13/11/19	15/11/2019	514,80	0,00	514,80	13/11/19	0,00	514,80	0.3.001	63334		410	5626	12.361.0065	2.043	292	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE VAZAMENTO COM TROCA DE PEÇAS DA DESCARGA DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE DOIS VASOS SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE CANOS NAS CALHAS NOVAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E CONserto DE VÁLVULA DO BANHEIRO MASCULINO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																				
6652			13/11/19	14/11/2019	1.706,81	0,00	1.706,81	13/11/19	0,00	1.706,81	0.3.001	63334		559, 560	5687	12.361.0065	2.043	292	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA LACRE, FITA ISOLANTE, TOMADA DE EMBUTIR, CABO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR SOBREPOR, PLAFON E TORNEIRA ELETRÔNICA PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS E BERNARDO MORO SOBRINHO.																				

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6664			13/11/19	14/11/2019	13.324,69	0,00	13.324,69	13/11/19	0,00	13.324,69	0.1.000	63350		377	5701	15.453.0135	1.030	197	3.3.90.30.24.00.00.00	5623 - DAMBROS E SILVA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELHA GALVALUME COM RESINA-ALUZINCO 0,50MM PARA USO NA REFORMA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
6665			13/11/19	18/11/2019	720,00	0,00	720,00	13/11/19	0,00	720,00	0.1.000	63350		19843	5537	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.99.00.00.00	2070 - DR J RADIOCOMUNICACAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARETAS PARA MV00A-ANTENA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6666			13/11/19	11/11/2019	198,72	0,00	198,72	13/11/19	0,00	198,72	0.1.000	63350		5195, 5196	5708	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
			PAGAMENTO DESPESAS COM LINHAS TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6667			13/11/19	17/11/2019	75,00	0,00	75,00	13/11/19	0,00	75,00	0.1.000	63350		1286	5404	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.39.99.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PÓ QUIMICO SECO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6668			13/11/19	18/11/2019	319,00	0,00	319,00	13/11/19	0,00	319,00	0.1.000	63350		477	5367	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO E UM HD SSD PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6669			13/11/19	14/11/2019	3.908,69	0,00	3.908,69	13/11/19	0,00	3.908,69	0.1.000	63350		3647	5713	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, BISCOITOS DIVERSOS, CAFÉ SOLÚVEL, DOCE DE FRUTA, FERMENTO QUIMICO, LEITE DE ARROZ, LEITE DE SOJA, LEITE ZERO LACTOSE E VINAGRE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
6670			13/11/19	18/11/2019	4.420,00	0,00	4.420,00	13/11/19	0,00	4.420,00	0.1.000	63350		35, 36	5328	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.78.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908
			VALOR REFERENTE 6,8HR DE SERVIÇO COM MÁQUINA BOB CAT E 20HR DE SERVIÇO COM MINIESCAVADEIRA PARA DESASSOREAMENTO (LIMPEZA, REMOÇÃO DE SEDIMENTOS, GALHOS, PEDRAS E DEMAIS MATERIAIS) QUE AFETAVAM O CURSO DE ÁGUA EMBAIXO DA PONTE DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
6671			13/11/19	15/11/2019	1.294,00	0,00	1.294,00	13/11/19	0,00	1.294,00	0.1.000	63350		1101	5506	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
			VALOOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS HDD WD RED 2TB PARA USO NO SERVIDOR DO SETOR DE CPD-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6672			13/11/19	14/11/2019	30,00	0,00	30,00	13/11/19	0,00	30,00	0.1.001	63350		2843357	5743	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE", PARCERIA DESTA MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6673			13/11/19	15/11/2019	393,17	0,00	393,17	13/11/19	0,00	393,17	0.1.000	63350		54249	5526	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	133 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA, MAÇANETA E ESPELHO MAÇANETA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6674			13/11/19	16/11/2019	179,00	0,00	179,00	13/11/19	0,00	179,00	0.1.000	63350		908	5348	13.392.0095	2.063	135	3.3.90.30.99.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENCORDAMENTO PARA VIOLÃO E GUITARRA E SUPORTE PARA BATERIA 9 VOLTS PARA USO NA ESCOLA DE MÚSICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6675			13/11/19	14/11/2019	998,00	0,00	998,00	13/11/19	0,00	998,00	0.1.000	63350		008/2019	5747	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.36.15.00.00.00	6600 - VILMAR RECH
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, COMPOSTO DE BANHEIRO, COZINHA E DEPÓSITO MAIS SALAS PARA ATENDIMENTO, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6676			13/11/19	14/11/2019	180,02	0,00	180,02	13/11/19	0,00	180,02	0.1.000 63350			793985	5702	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
6677			13/11/19	14/11/2019	68,16	0,00	68,16	13/11/19	0,00	68,16	0.1.001 63350			793983	5704	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
6678			13/11/19	14/11/2019	84,71	0,00	84,71	13/11/19	0,00	84,71	0.1.000 63350			793984	5705	13.391.0095	2.060	127 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "VITOR ALMEIDA" EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DR. VILSON BORDIN, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
6679			13/11/19	14/11/2019	335,00	0,00	335,00	13/11/19	0,00	335,00	0.1.001 63350			48	5709	12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - GREG LUCINIO DAMBROS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
6680			13/11/19	14/11/2019	335,00	0,00	335,00	13/11/19	0,00	335,00	0.1.000 63350			47	5710	13.392.0095	2.062	133 3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - GREG LUCINIO DAMBROS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB PARA PROGRAMA BIBLIOTECA FÁCIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
6681			13/11/19	14/11/2019	113,35	0,00	113,35	13/11/19	0,00	113,35	0.1.000 63350			14383	5744	23.691.0055	2.093	238 3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, DTERGENTE, PÁ PARA LIXO E VASSOURA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS FIXOS DURANTE O EVENTO EXPOVALE 2019 A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.
6682			13/11/19	14/11/2019	90,76	0,00	90,76	13/11/19	0,00	90,76	0.1.001 63350			014376	5745	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, LEITE INTEGRAL E POLVILHO DOCE E AZEDO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTES MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
6683			13/11/19	14/11/2019	207,95	0,00	207,95	13/11/19	0,00	207,95	0.1.001 63350			014379	5746	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE MÓIDA BOVINA, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA E SAL PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTES MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
6684			13/11/19	11/11/2019	112,00	0,00	112,00	13/11/19	0,00	112,00	0.1.000 63350			2541	5401	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO CAIXAS ACOPLADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA CASA DO CIDADÃO, EM QUE FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO PARA EVITAR VAZAMENTOS E CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA.
6685			13/11/19	15/11/2019	35,50	0,00	35,50	13/11/19	0,00	35,50	0.1.000 63350			2547	5530	04.122.0120	2.074	154 3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITARIO, PARAFUSO E REJUNTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6686			13/11/19	15/11/2019	19,80	0,00	19,80	13/11/19	0,00	19,80	0.1.000	63350		401	5531	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.37.04.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONserto em Vaso sanitário solto no ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
6687			13/11/19	15/11/2019	5,00	0,00	5,00	13/11/19	0,00	5,00	0.1.000	63350		2548	5532	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESpuDE PARA Vaso sanitário com aneis para manutenção de Banheiro masculino na Rodoviária Municipal.																				
6688			13/11/19	15/11/2019	19,80	0,00	19,80	13/11/19	0,00	19,80	0.1.000	63350		402	5533	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIR E REAPERTAR Vaso sanitário em Banheiro masculino da Rodoviária Municipal.																				
6689			13/11/19	15/11/2019	642,25	0,00	642,25	13/11/19	0,00	642,25	0.1.000	63350		2552	5628	27.812.0100	2.070	151	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, JOELHO ESGOTO, LIXA ROLO, LUVa ESGOTO, LUVa SOLDÁVEL, MASSA PRONTA, PARAFUSOS, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE CANOS, NAS CALHAS INSTALADAS NA PARTE LATERAL DO GINÁSIO, PARA DESVIAR ÁGUAS DAS CHUVAS QUE INVADEM O SUBSOLO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																				
6690			13/11/19	15/11/2019	425,70	0,00	425,70	13/11/19	0,00	425,70	0.1.000	63350		407	5629	27.812.0100	2.070	151	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DOS CANOS NAS CALHAS INSTALADAS NA PARTE LATERAL DO GINÁSIO PARA DESVIAR AS ÁGUAS DA CHUVA QUE INVADEM O SUBSOLO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																				
6691			13/11/19	14/11/2019	1.054,00	0,00	1.054,00	13/11/19	0,00	1.054,00	0.1.001	63350		69671	5323	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, LIMPADOR SISTEMA DE INJEÇÃO DIESEL, ARRUELA DE COBRE E 8 LT DE ÓLEO DE MOTOR PARA USO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 20.000 KM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNCIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
6692			13/11/19	14/11/2019	222,00	0,00	222,00	13/11/19	0,00	222,00	0.1.001	63350		24599	5324	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DOS 20.000 KM DO VEICULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
6693			13/11/19	11/11/2019	49,00	0,00	49,00	13/11/19	0,00	49,00	0.1.001	63350		69777	5492	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER QIV 1967 DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.																				
6694			13/11/19	14/11/2019	160,37	0,00	160,37	13/11/19	0,00	160,37	0.1.001	63350		554	5681	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, COTOVELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO E TOMADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
6695			13/11/19	14/11/2019	144,00	0,00	144,00	13/11/19	0,00	144,00	0.1.001	63350		563	5682	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO E SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONserto DE TOMADAS NA COZINHA E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA NOBREAK NA SECRETARIA E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
6696			13/11/19	14/11/2019	173,66	0,00	173,66	13/11/19	0,00	173,66	0.1.000	63350		553	5683	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, MÓDULO TOMADA E PLACAS E TOMADA DE EMBUTIR PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																				
6697			13/11/19	14/11/2019	56,00	0,00	56,00	13/11/19	0,00	56,00	0.1.000	63350		562	5684	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE TOMADA NA COZINHA E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6698			13/11/19	14/11/2019	653,86	0,00	653,86	13/11/19	0,00	653,86	0.1.000.63350			555	5685	27.812.0100	2.070	151.3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA LACRE, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED E SOQUETE PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.
6699			13/11/19	14/11/2019	416,00	0,00	416,00	13/11/19	0,00	416,00	0.1.000.63350			564	5686	27.812.0100	2.070	151.3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE LÂMPADAS E RETIRADA DE CABO DE ENERGIA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E INSTALAÇÃO E RETIRADA DE BANDEIRAS UTILIZADAS DURANTE JOGOS, QUE FICAVAM PRÓXIMAS AOS FIOS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ALIMENTAM O GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.
6700			13/11/19	14/11/2019	8.595,01	0,00	8.595,01	13/11/19	0,00	8.595,01	0.1.000.63350			561, 562	5689	23.691.0055	2.093	238.3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CAIXA DE QUADRO DE COMANDO, CINTA ALUMÍNIO, CINTA LACRE, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO, LUVA ELETRODUTO, SISTEMA X TOMADA DUPLA, ALÇA MULTIPLEXADO, ARRUELA ELETRODUTO, BUCHA, FITA ISOLANTE, ISOLADOR, PARAFUSOS, PESILHA PARA CINTA DE ALUMÍNIO, SILICONE E TOMADAS PARA USO EM SERVIÇO ELÉTRICO JUNTO A REDE DE INTERNET NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.
6701			13/11/19	15/11/2019	6,00	0,00	6,00	13/11/19	0,00	6,00	0.1.001.63350			4985	5409	12.361.0065	2.048	95.3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE NYLON PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
6702			13/11/19	15/11/2019	110,03	0,00	110,03	13/11/19	0,00	110,03	0.1.001.63350			713	5410	12.361.0065	2.048	95.3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO VERIFICAÇÃO VAZAMENTO DE AR E CALÇAR PINO DE MOLA TRASEIRA NO ÔNIBUS MKD 0174 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
6703			13/11/19	15/11/2019	7.326,76	0,00	7.326,76	13/11/19	0,00	7.326,76	0.1.000.63350			4986, 4987, 4989	5438	26.782.0145	2.083	210.3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REPARO DA BOMBA DIREÇÃO E DO SETOR, CONTRA PINO, COXIM CABINE, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, KIT COXIM CABINE, MAÇANETA ERGUER VIDRO, ÓLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIDRÁULICA E MOTOR, PALHETA, TAMPAS FILTRO DE AR, TUBO NYLON, ABAÇADEIRA, GRAMPOS, INSERT, MOLA, PINO MOLA, UNIÃO COMPLETA, AMORTECEDOR, ARRUELAS, BARRA DIREÇÃO, BUZINA, CONTRA PINO, EMBUCHAMENTO, GRAMPOS, GRAXA, MANGA DE EIXO, MOLAS, ÓLEO LUBRIFICANTE, OXIGÊNIO, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORÇA, RETENTOR, TERMENCAIXE E VOLOMOIDE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
6704			13/11/19	15/11/2019	2.345,16	0,00	2.345,16	13/11/19	0,00	2.345,16	0.1.000.63350			714, 715, 716	5439	26.782.0145	2.083	210.3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO TIRAR E REPARAR BOMBA HIDRÁULICA E SETOR, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO BANCO E CONTA DESCARGA, TROCAR SUPORTE DGABINA E COXIM, TROCAR ÓLEO E FILTROS NO CAMINHÃO MJA 1869, FAZER DUAS EMENDAS CANO DO DIESEL, TROCAR GRAMPOS CARROCERIA CAÇAMBA E CONserto FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCAR MANGUEIRAS RESERVATÓRIO HIDRÁULICO, INSTALAR BUZINA, TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO E SERVIÇO EM EMBUCHAMENTO NO CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
6705			13/11/19	15/11/2019	39,50	0,00	39,50	13/11/19	0,00	39,50	0.1.000.63350			5236	5425	15.453.0135	2.082	200.3.3.90.30.39.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE BATERIA E TERMINAL DE BATERIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Administração Direta

Página: 32/86

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6706			13/11/19	15/11/2019	31,50	0,00	31,50	13/11/19	0,00	31,50	0.1.000	63350		5235	5426	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.39.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE SINALEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
6707			13/11/19	15/11/2019	60,50	0,00	60,50	13/11/19	0,00	60,50	0.1.000	63350		598	5427	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.19.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO EM CONCERTO E INSTALAÇÃO DE LANTERNAS SINALEIRAS NO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
6708			13/11/19	14/11/2019	51,00	0,00	51,00	13/11/19	0,00	51,00	0.1.000	63350		1157	5712	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.99.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
6709			13/11/19	20/11/2019	102,00	0,00	102,00	13/11/19	0,00	102,00	0.1.000	63350		1161	5769	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 GARRAFAS ÁGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESENVOLVIDAS NO STANS DA PREFEITURA DURANTE O EVENTO EXPOVALE 2019 QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 14 A 17/11/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																				
6710			13/11/19	14/11/2019	170,00	0,00	170,00	13/11/19	0,00	170,00	0.1.000	63350		23	5711	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAÇÃO E VEÍCULOS GOL QII 9635, MCT 6335, MBO 9581 E MEM 5078, E SAVEIRO QII 9845 E MFA 4067, NO PERÍODO DE 02/10 A 29/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
6711			13/11/19	14/11/2019	34,00	0,00	34,00	13/11/19	0,00	34,00	0.1.000	63350		24	5736	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAÇÃO DE VEÍCULOS GOL MEI 2275 E VOYAGE MKQ 2729, NO PERÍODO DE 02/10 A 29/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																				
6712			13/11/19	14/11/2019	350,00	0,00	350,00	13/11/19	0,00	350,00	0.1.000	63350		1852	5333	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE CORGON 20/ATAL 7M3 ONU, GÁS COMPRIMIDO PARA USO DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONCERTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES.																				
6713			13/11/19	21/11/2019	294,00	0,00	294,00	13/11/19	0,00	294,00	0.1.000	63350		1876	5478	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL 7M3 ONU 1072, PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO USO DE CONCERTOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES.																				
6714			13/11/19	22/11/2019	159,00	0,00	159,00	13/11/19	0,00	159,00	0.1.001	63350		016828	5405	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.39.00.00.00	879 - HERVAL PLACAS PC LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAL DE PLACAS DE ALUMINIO PARA O VEICULO HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
6715			13/11/19	20/11/2019	1.408,00	0,00	1.408,00	13/11/19	0,00	1.408,00	0.1.001	63350		583971	5804	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA - CIEE
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 42 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																				
6716			13/11/19	14/11/2019	678,93	0,00	678,93	13/11/19	0,00	678,93	0.1.000	63350		11/2019	5857	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, FATURAMENTO FINAL DA UNIDADE 27512917, REFERENTE O PERÍODO DE 22/10 A 07/11/2019.																				
6717			13/11/19	20/11/2019	210,00	0,00	210,00	13/11/19	0,00	210,00	0.1.000	63352		583970	5805	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA - CIEE
VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vir. Ordem	Anulando	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6718			13/11/19	20/11/2019	64,00	0,00	64,00	13/11/19	0,00	64,00	0.1.000	70286		583025	5806	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA - CIEE
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
6719			13/11/19	28/11/2019	1.205,60	0,00	1.205,60	13/11/19	0,00	1.205,60	0.1.000	63350		953	5342	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	9710 - PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VIDRO PARABRISA INFERIOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
6720			08/11/19	08/11/2019	971,00	0,00	971,00	08/11/19	971,00	0,00	0.1.000			510	5753	23.691.0055	1.043	233	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Retenções referentes a liquidação 6052 do empenho 5753: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL COMPLETA PARA ABRIGO DE MEDIÇÃO E DESMONTAGEM DE CABINE EXISTENTE E INSTALAÇÕES INTERNAS COM LANÇAMENTO DE CABOS E IMPLANTAÇÃO DE POSTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ABRIGO DE MEDIÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																				
6721			11/11/19	11/11/2019	196,92	0,00	196,92	11/11/19	196,92	0,00	0.1.061			97	5886	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 6076 do empenho 5886: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 123,30KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.589,30KM RODADOS, RECURSOS DO PNATE.																				
6722			13/11/19	13/11/2019	43,65	0,00	43,65	13/11/19	43,65	0,00	0.1.001			106	5903	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 6093 do empenho 5903: VALOR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA "AABB COMUNIDADE" EM PARCERIA COM ESTE MUNICÍPIO PARA TRABALHOS SOCIAIS E DE REFORÇO ESCOLAR NA LINHA 01 DURANTE 11 DIAS LETIVOS COM 33,4KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 367,4KM RODADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																				
6723			18/11/19	11/11/2019	39.757,14	0,00	39.757,14	18/11/19	0,00	39.757,14	0.1.000	63349		48	5583	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																				
6724			18/11/19	11/11/2019	31.666,73	0,00	31.666,73	18/11/19	0,00	31.666,73	0.1.000	63349		48	5584	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																				
6725			18/11/19	20/11/2019	4.467,20	0,00	4.467,20	18/11/19	0,00	4.467,20	0.1.000	63349		8637, 8639	5434	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO MINERAL, ADITIVO ORGÂNICO, BOMBA D'ÁGUA, BUCHA TIRANTE BRAÇO TENSOR, COLA TRAVANTE PARAFUSO, COLA VEDA ESCAPE, MANECO CABO, SELO BLOCO, VÁLVULA SENSÍVEL E VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MHX 0439 E MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6726			18/11/19	20/11/2019	1.377,75	0,00	1.377,75	18/11/19	0,00	1.377,75		0.1.000	63349		1856, 1858	5435 26.782.0145	2.083	210 3.3.90.39.19.00.00.00		1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MHX 0439 E TIRAR, COLOCAR E LIMPAR RADIADOR, TROCAR BOMBA D'ÁGUA, CONSERTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA, VAZAMENTO DE AR, COLETOR DE DESCARGA, TIRAR E CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA CANO SAÍDA DO RESERVATÓRIO, TIRAR SELO BLOCO DO MOTOR DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS																	
6727			18/11/19	20/11/2019	1.215,20	0,00	1.215,20	18/11/19	0,00	1.215,20		0.1.000	63349		8638	5436 15.453.0135	2.082	200 3.3.90.30.39.00.00.00		1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, LONA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRA, REBITES DE ALUMÍNIO, RETENTOR CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO E EXTERNO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6728			18/11/19	20/11/2019	566,10	0,00	566,10	18/11/19	0,00	566,10		0.1.000	63349		1857	5437 15.453.0135	2.082	200 3.3.90.39.19.00.00.00		1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCAR LONAS DE FREIO DIANTEIRAS E ROLAMENTOS LADO DIREITO, TROCAR LONAS DE FREIO E RETENTOR LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS MDG 4394 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6729			18/11/19	29/11/2019	129,90	0,00	129,90	18/11/19	0,00	129,90		0.1.000	70286		046200	5722 06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.99.00.00.00		7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
6730			18/11/19	10/12/2019	134,75	0,00	134,75	18/11/19	0,00	134,75		0.1.000	70286		55975	5454 06.182.0190	2.134	47 3.3.90.30.36.00.00.00		446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MÁSCARAS PARA RESSUSCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR EM SILICONE PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN16344, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																	
6731			18/11/19	29/11/2019	129,90	0,00	129,90	18/11/19	0,00	129,90		0.1.000	70073		045843	5723 06.181.0190	2.022	38 3.3.90.39.99.00.00.00		7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª. CIA 26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
6732			18/11/19	20/11/2019	58.500,00	0,00	58.500,00	18/11/19	0,00	58.500,00		0.1.000	67366		128410	4709 06.181.0190	2.020	35 4.4.90.52.48.00.00.00		8330 - SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FORD NEW KA PLUS AT 1,5 ANO E MODELO 2019/2020, PARA USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM18114, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																	
6733			18/11/19	01/12/2019	2.524,50	0,00	2.524,50	18/11/19	0,00	2.524,50		0.1.058	63341		6037	5697 12.365.0060	2.037	115 3.3.90.30.22.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO E TOALHA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6734			18/11/19	06/12/2019	400,00	0,00	400,00	18/11/19	0,00	400,00		0.1.058	63341		6205	5815 12.365.0060	2.038	122 4.4.90.52.12.00.00.00		8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA LIBELL PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6735			18/11/19	29/11/2019	142,56	0,00	142,56	18/11/19	0,00	142,56		0.3.058	63341		16334	5819 12.365.0060	2.037	265 4.4.90.52.12.00.00.00		763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 01 LIQUIDIFICADOR 03LT MARCA BRITANIA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6736			18/11/19	29/11/2019	142,56	0,00	142,56	18/11/19	0,00	142,56		0.1.058	63341		016335	5823 12.365.0060	2.037	116 4.4.90.52.12.00.00.00		763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR MARCA BRITANIA PARA																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6737			18/11/19	31/10/2019	402,00	0,00	402,00	18/11/19	0,00	402,00	0.1.058	63341		3232, 3233	5060	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 20 MBPS DOWNLOAD E 5 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6738			18/11/19	20/11/2019	103,99	0,00	103,99	18/11/19	0,00	103,99	0.1.000	63346		17366	5793	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.93.02.00.00.00	9877 - NEIDE CARVALHO DA SILVA
			RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PARCELA DO IPTU, PAGA E MDUPLICIDADE PELA CONTRIBUINTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS QUE HORA ESTAMOS RESTITUINDO A MESMA.																	
6739			18/11/19	20/11/2019	1.450,40	0,00	1.450,40	18/11/19	0,00	1.450,40	0.1.000	63346		5937	5384	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
6740			18/11/19	20/11/2019	65,00	0,00	65,00	18/11/19	0,00	65,00	0.1.000	63346		4578	5791	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIDOR DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6741			18/11/19	20/11/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	18/11/19	0,00	2.400,00	0.1.000	63346		395	4990	13.392.0095	2.063	135	3.3.90.30.23.00.00.00	9324 - BANDA ATIVA UNIFORMES EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS UNIFORMES COMPLETOS COMPOSTOS POR TÚNICA EM OXFORD, CAPA, CALÇA, BARRETINA E SAPATOS PARA USO DE NOVOS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL.																	
6742			18/11/19	20/11/2019	3.330,24	0,00	3.330,24	18/11/19	0,00	3.330,24	0.1.000	63346		1127	5799	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6743			18/11/19	14/11/2019	317,48	0,00	317,48	18/11/19	0,00	317,48	0.1.000	63346		167557	5676	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
			VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 0181/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0003/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE TIPO PROINFÂNCIA I, CONFORME PROJETOS, JUSTIFICATIVA, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS E DEDERAL (FNDE/MEC/PAC2).																	
6744			18/11/19	14/11/2019	317,48	0,00	317,48	18/11/19	0,00	317,48	0.1.000	63346		167516	5677	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
			VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 0180/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0020/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PINTURA INTERNA E EXTERNA, COM RECURSOS PROPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.																	
6745			18/11/19	12/12/2019	297,36	0,00	297,36	18/11/19	0,00	297,36	0.1.000	63346		878358	5265	15.451.0120	1.021	167	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0167/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0018/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E PROJETO LUMINOTÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED PARA O LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vend.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6746		18/11/19	12/12/2019		297,36	0,00	297,36	18/11/19	0,00	297,36	0.1.000	63346		878358	5347	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR PUBLICAÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO 0170/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0019/2019, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q NO ACESSO CIDADE ALTA, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM RECURSOS PRÓPRIOS.																				
6747		18/11/19	12/12/2019		330,40	0,00	330,40	18/11/19	0,00	330,40	0.1.000	63346		878358	5294	15.451.0120	1.021	167	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0167/2019, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0018/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E PROJETO LUMINOTÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED PARA O LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS.																				
6748		18/11/19	20/11/2019		533,16	0,00	533,16	18/11/19	0,00	533,16	0.1.001	63350		713483, 714661	5865	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT, PARA ÔNIBUS MGR 3533 E MGR 3403 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.																				
6749		18/11/19	22/11/2019		108.078,02	0,00	108.078,02	18/11/19	0,00	108.078,02	0.1.017	63355		10/2019	5908	15.452.0130	2.081	194	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08 A 02/09/2019, RECURSOS DA COSIP.																				
6750		18/11/19	22/11/2019		5.946,44	0,00	5.946,44	18/11/19	0,00	5.946,44	0.1.017	63355		10/2019	5909	15.452.0130	2.081	194	3.3.90.39.99.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NA DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/08 A 02/09/2019, RECURSOS COSIP.																				
6751		18/11/19	18/11/2019		146,65	0,00	146,65	18/11/19	0,00	146,65	0.1.000	67366		RAG9278	5905	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO EXERCÍCIO 2019, FORD KA RAG 9278, PRIMEIRO LICENCIAMENTO. USO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
6752		18/11/19	18/11/2019		6,15	0,00	6,15	18/11/19	0,00	6,15	0.1.000	67366		195089	5906	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
VALOR REFERENTE SEGURO ANUAL DO EXERCÍCIO 2019, FORD KA RAG 9278, DE USO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
6753		11/11/19	11/11/2019		15,24	0,00	15,24	11/11/19	15,24	0,00	0.1.001			112019	5912	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - CHAYANE VIEGAS XAVIER
Retenções referentes a liquidação 6102 do empenho 5912: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																				
6754		11/11/19	11/11/2019		21,01	0,00	21,01	11/11/19	21,01	0,00	0.1.001			112019	5913	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CHAYANE VIEGAS XAVIER
Retenções referentes a liquidação 6103 do empenho 5913: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																				
6755		11/11/19	22/11/2019		951,51	0,00	951,51	18/11/19	0,00	951,51	0.1.001	63392		112019	5912	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - CHAYANE VIEGAS XAVIER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																				
6756		11/11/19	11/11/2019		47,77	0,00	47,77	11/11/19	47,77	0,00	0.1.019			99	5914	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 6104 do empenho 5914: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 123,30KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 505,53KM RODADOS, RECURSOS FUNDEB.																				
6757		18/11/19	22/11/2019		1.879,88	0,00	1.879,88	18/11/19	0,00	1.879,88	0.1.000	63335		10/2019	5904	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. PARTE PATRONAL.																				

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6792			18/11/19	07/11/2019	8.741,66	0,00	8.741,66	18/11/19	0,00	8.741,66		0.1.060.63348		7653	5239	10.306.0090	2.059	78.3.3.90.30.07.00.00.00		5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, COUVE-FLO, CUCA COLONIAL, DOCE DE FRUTAS, ESVAS PARA CHÁS, LARANJA, LIMÃO, MACARRÃO COLONIAL, PÃO COLONIAL, PÃO INTEGRAL, PÃO DE MILHO, REPONHO, TEMPERO VERDE, VAGEM, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																	
6793			12/11/19	22/11/2019	33.048,87	0,00	33.048,87	21/11/19	0,00	33.048,87		0.1.000.63392		112019	5928	04.122.0005	2.005	6.3.1.90.11.42.00.00.00		8048 - BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 11/19																	
6794			12/11/19	22/11/2019	15.852,71	0,00	15.852,71	21/11/19	0,00	15.852,71		0.1.000.63392		112019	5929	04.122.0005	2.005	6.3.1.90.94.11.00.00.00		8048 - BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 11/19																	
6795			18/11/19	18/11/2019	186,16	0,00	186,16	18/11/19	186,16	0,00		0.1.000		112019	5969	08.243.0175	2.006	8.3.3.90.36.45.00.00.00		8853 - MARISA SALETE DE VARGAS ALMEIDA
			Retenções referentes a liquidação 6160 do empenho 5969: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6796			18/11/19	25/11/2019	4.210,19	0,00	4.210,19	21/11/19	0,00	4.210,19		0.1.000.63350		112019	5969	08.243.0175	2.006	8.3.3.90.36.45.00.00.00		8853 - MARISA SALETE DE VARGAS ALMEIDA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6797			18/11/19	25/11/2019	628,05	0,00	628,05	21/11/19	0,00	628,05		0.1.000.63350		112019	5969	08.243.0175	2.006	8.3.3.90.36.45.00.00.00		8853 - MARISA SALETE DE VARGAS ALMEIDA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6798			18/11/19	25/11/2019	809,27	0,00	809,27	21/11/19	0,00	809,27		0.1.000.63350		112019	5969	08.243.0175	2.006	8.3.3.90.36.45.00.00.00		8853 - MARISA SALETE DE VARGAS ALMEIDA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6799			18/11/19	18/11/2019	128,27	0,00	128,27	18/11/19	128,27	0,00		0.1.019		112019	5970	12.361.0065	2.043	84.3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - CLAUDILENE ALVES DE MACENA
			Retenções referentes a liquidação 6161 do empenho 5970: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6800			18/11/19	18/11/2019	69,81	0,00	69,81	18/11/19	69,81	0,00		0.1.019		112019	5972	12.361.0065	2.043	84.3.1.90.11.43.00.00.00		8048 - CLAUDILENE ALVES DE MACENA
			Retenções referentes a liquidação 6163 do empenho 5972: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6801			18/11/19	25/11/2019	528,60	0,00	528,60	21/11/19	0,00	528,60		0.1.019.63400		112019	5970	12.361.0065	2.043	84.3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - CLAUDILENE ALVES DE MACENA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6802			18/11/19	25/11/2019	1.163,63	0,00	1.163,63	21/11/19	0,00	1.163,63		0.1.019.63400		112019	5971	12.361.0065	2.043	84.3.1.90.11.42.00.00.00		8048 - CLAUDILENE ALVES DE MACENA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6803			18/11/19	25/11/2019	327,55	0,00	327,55	21/11/19	0,00	327,55		0.1.019.63400		112019	5972	12.361.0065	2.043	84.3.1.90.11.43.00.00.00		8048 - CLAUDILENE ALVES DE MACENA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6804			21/11/19	20/11/2019	2.450,00	0,00	2.450,00	21/11/19	0,00	2.450,00		0.1.000.63349		33	5788	13.392.0095	2.065	138.3.3.90.30.99.00.00.00		8653 - VMR SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO, COM TROCA DE MADEIRA DANIFICADA, DE 70 CADEIRAS REVESTIDAS DE PALHA, UTILIZADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
6805			21/11/19	20/11/2019	1.884,09	0,00	1.884,09	21/11/19	0,00	1.884,09		0.1.000.63349		786	5772	10.306.0090	2.059	77.3.3.90.30.07.00.00.00		2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALHO, BATATA DOCE, MAMÃO FORMOSA E VAGEM PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6806			21/11/19	22/11/2019	600,00	0,00	600,00	21/11/19	0,00	600,00		0.1.000.63349		3274	5890	04.122.0015	2.009	14.3.3.90.39.05.00.00.00		8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO WIN SERVER PARA O SERVIDOR DE DADOS E PARA O SERVIDOR E-SUS NO SETOR DE CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6807			21/11/19	20/11/2019	850,00	0,00	850,00	21/11/19	0,00	850,00	0.1.000	63349		4577	5792	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE TICKTS DE PASSES REGULARES E PARA ESTUDANTES PARA O TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6808			21/11/19	20/11/2019	68,00	0,00	68,00	21/11/19	0,00	68,00	0.1.001	63349		28	5785	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DO VEICULO GOL MHW 1213, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
6809			21/11/19	20/11/2019	71,76	0,00	71,76	21/11/19	0,00	71,76	0.1.000	63349		7901	5803	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.22.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
6810			21/11/19	14/11/2019	517,77	0,00	517,77	21/11/19	0,00	517,77	0.1.001	63349		484	5748	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.90.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, PEÇA "FLICAP", PUBLICADA NA EDIÇÃO DE Nº 1430 NO JORNAL O TEMPO, COM 12,7X15CM INTERNO COLORIDO.																	
6811			21/11/19	20/11/2019	404,00	0,00	404,00	21/11/19	0,00	404,00	0.1.000	63349		19895	5802	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
6812			21/11/19	20/11/2019	186,00	0,00	186,00	21/11/19	0,00	186,00	0.1.000	63349		2848440	5800	13.392.0095	2.063	135	3.3.90.30.23.00.00.00	531 - REJU BAZAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉROLAS, FELTRO E COLA, ADEREÇOS PARA CUSTOMIZAR FANTASIAS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL DA ESCOLA DE DANÇA.																	
6813			21/11/19	20/11/2019	385,00	0,00	385,00	21/11/19	0,00	385,00	0.1.000	63349		16050	5801	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.51.00.00.00	607 - SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CA50 PARA USO NA REFORMA DA PONTE DA ESTRADA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6814			21/11/19	20/11/2019	95,04	0,00	95,04	21/11/19	0,00	95,04	0.1.000	63349		16323	5796	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E QUEROSENE PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
6815			21/11/19	20/11/2019	39,38	0,00	39,38	21/11/19	0,00	39,38	0.1.000	63349		16332	5797	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E ESCOVA SANITÁRIA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS FIXOS DURANTE O EVENTO EXPOVALE 2019 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 A 17/11/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
6816			21/11/19	22/11/2019	21,00	0,00	21,00	21/11/19	0,00	21,00	0.1.000	63349		2574	5891	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.30.25.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA DE ÁGUA OARA USO NA MANUTENÇÃO NO FILTRO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
6817			21/11/19	22/11/2019	19,80	0,00	19,80	21/11/19	0,00	19,80	0.1.000	63349		428	5892	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO NO FILTRO DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
6818			21/11/19	21/11/2019	46,00	0,00	46,00	21/11/19	0,00	46,00	0.1.000	63349		2445	5420	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.39.00.00.00	1735 - MECANICA REVIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO INSTALAÇÃO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA 1 POLO E LÂMPADA FAROL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6819			21/11/19	21/11/2019	105,00	0,00	105,00	21/11/19	0,00	105,00	0.1.000	63349		524	5421	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	1735 - MECANICA REVIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE LÂMPADAS E REPARO EM FIO DE INSTALAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6820			21/11/19	20/11/2019	99,00	0,00	99,00	21/11/19	0,00	99,00	0.1.000	63349		2816	5790	13.392.0095	2.062	133	3.3.90.30.30.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6832			21/11/19	21/11/2019	832,50	0,00	832,50	21/11/19	0,00	832,50		0.1.000	63350	3582, 3583	5397	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO, SERVIÇO NA ALAVANCA DA MARCHA, NA REDUZIDA E REVISÃO DOS CUBOS DA TOYOTA LXT 1260 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																	
6833			21/11/19	21/11/2019	60,00	0,00	60,00	21/11/19	0,00	60,00		0.1.001	63350	6270	5407	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARA BARRO/LENÇOL PRETO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
6834			21/11/19	21/11/2019	195,00	0,00	195,00	21/11/19	0,00	195,00		0.1.001	63350	3581	5408	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO EM CHAPÉU DO TETO E PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
6835			21/11/19	21/11/2019	1.370,00	0,00	1.370,00	21/11/19	0,00	1.370,00		0.1.000	63350	6278	5449	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA SUPORTE LAMIRIN, DISCO LIXA, VARETA SOLDA E VEDADOR CARROCERIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6836			21/11/19	21/11/2019	938,00	0,00	938,00	21/11/19	0,00	938,00		0.1.000	63350	6273, 6274, 6275, 6276, 6277	5451	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PISO DESENCONTRADO, LÂMPADA VIDRO, LENTES, CHAVE LIGA/DESLIGA, FECHADURA PORTA ESQUERDA, BUCHA, CABO ESTRANGULADOR, COLA, PARAFUSO, MOLA E PINO DE CENTRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
6837			21/11/19	21/11/2019	568,00	0,00	568,00	21/11/19	0,00	568,00		0.1.000	63350	3587, 3588, 3589	5452	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO CONserto ACELERADOR LENTA, REGULAGEM DE FREIOS, TIRAR VAZAMENTO DO CUBO DIANTEIRO, SUBSTITUIR MOLAS EM FEIXE DE MOLAS E JUMELOS E INSTALAR LÂMPADAS NO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
6838			21/11/19	21/11/2019	292,50	0,00	292,50	21/11/19	0,00	292,50		0.1.000	63350	3584, 3585, 3586	5453	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO SUBSTITUIR FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO NO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CHAPEAÇÃO CONserto PORTA LADO DIREITO NO CAMINHÃO MFW 3759 E CHAPEAÇÃO CONserto DE PARACHOQUE DIANTEIRO NO CAMINHÃO MDA 3285 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
6839			21/11/19	20/11/2019	425,30	0,00	425,30	21/11/19	0,00	425,30		0.1.000	63350	014382, 014401	5778	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, VASSOURA DE NYLON, LIMPA VIDROS, PÁ PARA LIMPEZA, RODO E SABÃO EM PÓ, PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. RNALDO FAVORITTO E SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.																	
6840			21/11/19	20/11/2019	4.291,84	0,00	4.291,84	21/11/19	0,00	4.291,84		0.1.001	63350	014397	5779	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE, CERA, COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PÁ PLÁSTICA, PAPEL ALUMÍNIO, SABÃO EM PÓ, VASSOURA E SODA CÁUSTICA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA.																	
6841			21/11/19	20/11/2019	8.537,00	0,00	8.537,00	21/11/19	0,00	8.537,00		0.1.000	63350	014400	5780	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE MOÍDA BOVINA E LEITE INTEGRAL, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CARDÁPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6842			21/11/19	20/11/2019	4.128,83	0,00	4.128,83	21/11/19	0,00	4.128,83		0.1.001	63350	014396	5781	12.365.0060	2.038	120	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, FILME PVC, PÁ PARA LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SABÃO EM PÓ E VASSOURA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIM																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vend.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6843			21/11/19	22/11/2019	53,40	0,00	53,40	21/11/19	0,00	53,40	0.1.000	63350		14417	5875	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6844			21/11/19	22/11/2019	118,60	0,00	118,60	21/11/19	0,00	118,60	0.1.000	63350		14418	5876	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO E LIMPA VIDROS PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6845			21/11/19	20/11/2019	200,66	0,00	200,66	21/11/19	0,00	200,66	0.1.001	63350		1162	5770	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CEBOLA E LARANJA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB B COMUNIDADE, PARCERIA DEST E MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6846			21/11/19	20/11/2019	10.593,05	0,00	10.593,05	21/11/19	0,00	10.593,05	0.1.000	63350		1164	5771	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA INGLESA, MAÇA E TOMATE PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6847			21/11/19	14/11/2019	14.124,00	0,00	14.124,00	21/11/19	0,00	14.124,00	0.1.000	63335		266441	5754	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.51.00.00.00	5596 - ODETE DAMBROS KUNZ
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.062M3 DE CASCALHO BRUTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO.																	
6848			21/11/19	22/11/2019	846,78	0,00	846,78	21/11/19	0,00	846,78	0.1.000	63335		4692	5888	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.30.11.00.00.00	9374 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO COM SUPORTE E PLACA SINALIZADORA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE O PLACO ALTERNATIVO, ÁREA DE SHOWS, ÁREA EXTERNA DE VENDA, EXPOSITORES ÁREA ABERTA, APOIO E TENDAS E STANDERS, DEPÓSITO DE FERRAMENTAS, APOIO MANUTENÇÃO, EXPOSITORES DE PEQUENOS ANIMAIS, PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DE GADO, GADO LEITEIRO E EVENTOS, DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E PAVILHÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
6849			21/11/19	22/11/2019	538,86	0,00	538,86	21/11/19	0,00	538,86	0.1.000	63335		4691	5889	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.30.11.00.00.00	9374 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO COM SUPORTE E PLACA SINALIZADORA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE O PLACO ALTERNATIVO, ÁREA DE SHOWS, ÁREA EXTERNA DE VENDA, EXPOSITORES ÁREA ABERTA, APOIO E TENDAS E STANDERS, DEPÓSITO DE FERRAMENTAS, APOIO MANUTENÇÃO, EXPOSITORES DE PEQUENOS ANIMAIS, PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DE GADO, GADO LEITEIRO E EVENTOS, DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E PAVILHÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
6850			21/11/19	14/11/2019	2.772,36	0,00	2.772,36	21/11/19	0,00	2.772,36	0.1.000	63335		7090	5749	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.39.90.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
			PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÃO ESPECIAL TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO COM 204 CM/COL INTERNO COLORIDO, NA EDIÇÃO 914 DE OUTUBRO DE 2019 NO JORNAL A SEMANA.																	
6851			21/11/19	20/11/2019	623,56	0,00	623,56	21/11/19	0,00	623,56	0.1.001	63335		7089	5765	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.90.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
			PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO - VEICULAÇÃO COM 14 INSERÇÕES DE 45" REFERENTE AS CAMPANHAS PEDAGOMAGIA E FLICAP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NA RADIO CAPINZAL LTDA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vend.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6852			21/11/19	20/11/2019	6.345,90	0,00	6.345,90	21/11/19	0,00	6.345,90	0.1.000	63335		003668	5775	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, IOGURTE DESNATADO E ZERO LACTOSE E MANTEIGA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6853			21/11/19	20/11/2019	424,65	0,00	424,65	21/11/19	0,00	424,65	0.1.001	63335		3666	5776	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, BISCOITO, CANELA EM PÓ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTAS E FERMENTO QUÍMICO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6854			21/11/19	20/11/2019	55,30	0,00	55,30	21/11/19	0,00	55,30	0.1.000	63335		3667	5777	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MANTEIGA SEM LACTOSE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6855			21/11/19	20/11/2019	3.210,00	0,00	3.210,00	21/11/19	0,00	3.210,00	0.1.000	63335		3673	5835	13.392.0095	2.069	144	3.3.90.30.99.00.00.00	8027 - MERCADO MUNAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS DIVERSOS SABORES PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2019.																	
6856			21/11/19	22/11/2019	117,98	0,00	117,98	21/11/19	0,00	117,98	0.1.000	63335		3686	5874	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.21.00.00.00	8027 - MERCADO MUNAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS GARRAFAS TÉRMICA DE BOMBA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6857			21/11/19	06/12/2019	568,30	0,00	568,30	21/11/19	0,00	568,30	0.1.017	63355		2661	5751	15.452.0130	2.081	194	3.3.90.30.26.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFEENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMANDO ILUMINAÇÃO, CONECTOR BIMETÁLICO E FIO FLEXÍVEL PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RECURSOS DA COSIP.																	
6858			21/11/19	29/11/2019	336,40	0,00	336,40	21/11/19	0,00	336,40	0.1.000	70073		54120	5893	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.30.22.00.00.00	1674 - COPAPEL COME REPRES.DE PAPEL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA 2ª CIA, 26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
6859			21/11/19	22/11/2019	4.542,44	0,00	4.542,44	21/11/19	0,00	4.542,44	0.1.000	70286		3438	5897	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.01.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.234,36 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QHY 7436, MMB 1029, MML 4312 E QHD 7486 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
6860			21/11/19	29/11/2019	528,00	0,00	528,00	21/11/19	0,00	528,00	0.1.000	70286		27931	5898	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.39.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA RECARREGAR CILINDROS PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS POR BOMBEIROS DESTA GUARNIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
6861			21/11/19	25/11/2019	341,06	0,00	341,06	21/11/19	0,00	341,06	0.1.000	70286		18592	5896	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BROCA, ESPÁTULA, FITA CREPE, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADA, LIMPA GRELHA, PINO FÊMEA, PUXADOR E ROLO DE ESPUMA PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
6862			21/11/19	29/11/2019	420,00	0,00	420,00	21/11/19	0,00	420,00	0.1.000	70286		1789	5894	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMANDO VIDRO ELÉTRICO, FUSÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA, RELÉ AUXILIAR E SPRAY LIMPA CONTATO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6863			21/11/19	29/11/2019	140,00	0,00	140,00	21/11/19	0,00	140,00	0.1.000	70286		432	5895	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABERTURA DE FORRO PORTA DIREITA, SUBSTITUIÇÃO INTERRUPTOR VIDRO ELÉTRICO, CONFERÊNCIA DO SISTEMA, CARREGAMENTO DE BATERIA E CONCERTO DE TOMADA NA VIATURA QHY 7436 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
6864			21/11/19	20/11/2019	579,44	0,00	579,44	21/11/19	0,00	579,44	0.1.000	70286		894669986	5927	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
			VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
6865			21/11/19	20/11/2019	2.425,00	0,00	2.425,00	21/11/19	0,00	2.425,00	0.1.000	67366		39	5757	06.181.0190	2.020	35	4.4.90.52.42.00.00.00	9876 - CAROLINE LOPES RODRIGUES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO EM L PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE CONFEÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DO CIRETRAN, CONVENIO CIRETRAN/DETRAN.																	
6866			21/11/19	20/11/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	21/11/19	0,00	4.800,00	0.1.000	69316		1019	5783	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR JCB SOB MEDIDA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONTA RECURSOS AGROPECUÁRIOS.																	
6867			21/11/19	20/11/2019	1.870,00	0,00	1.870,00	21/11/19	0,00	1.870,00	0.1.000	69316		832	5784	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR ROLETE, REVISAR ESTICADOR ESTEIRA, SANAR VAZAMENTO HIDRÁULICO, COLOCAR RADIADOR, SANAS VAZAMENTO DE ÁGUA E TESTAR EQUIPAMENTO, NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6868			21/11/19	21/11/2019	1.560,00	0,00	1.560,00	21/11/19	0,00	1.560,00	0.1.000	63350		3590	5450	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE LAMIRIN EM SALIÊNCIA DO ASSOALHO EM CIMA DO RODADO TRASEIRO E DIANTEIRO DO ÔNIBUS MGA 2980 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6869			19/11/19	19/11/2019	969,30	0,00	969,30	19/11/19	969,30	0,00	0.1.019		316	5978	12.365.0060	1.010	299	4.4.90.51.91.00.00.00	9103 - ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	
			Retenções referentes a liquidação 6170 do empenho 5978: VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS SITUADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 355,44 M2, 1ª MEDIÇÃO, RECURSOS FUNDEB, TA 004/2019 DE 14/11/2019.																	
6870			20/11/19	20/11/2019	7.674,04	0,00	7.674,04	20/11/19	7.674,04	0,00	0.1.000		1278, 1279	5979	15.452.0130	2.078	188	3.1.90.34.01.00.00.00	1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	
			Retenções referentes a liquidação 6171 do empenho 5979: 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, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
6871			20/11/19	20/11/2019	160,52	0,00	160,52	20/11/19	160,52	0,00	0.1.022		65	5985	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	3836 - ZAP TURISMO EIRELI - ME	
			Retenções referentes a liquidação 6179 do empenho 5985: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 01, DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM 98 KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.058KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
6872			21/11/19	21/11/2019	442,25	0,00	442,25	21/11/19	442,25	0,00	0.1.000		1032	6000	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	
			Retenções referentes a liquidação 6194 do empenho 6000: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
6873			19/11/19	19/11/2019	365,46	0,00	365,46	19/11/19	365,46	0,00	0.1.001		112019	6017	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAICON EDUARDO DE SOUZA LEDER E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 6213 do empenho 6017: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6874			19/11/19	19/11/2019	220,65	0,00	220,65	19/11/19	220,65	0,00	0.1.001		112019	6019	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MAICON EDUARDO DE SOUZA LEDER E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 6215 do empenho 6019: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anuludo	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6887			25/11/19	21/12/2019	210,00	0,00	210,00	25/11/19	0,00	210,00	0.1.000	70286		494	5986	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.16.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
6888			25/11/19	10/12/2019	300,00	0,00	300,00	25/11/19	0,00	300,00	0.1.000	70286		90	5987	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.99.00.00.00	8074 - MARMORARIA CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANITO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REVESTIMENTO DA CHURRASQUEIRA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
6889			25/11/19	29/11/2019	900,00	0,00	900,00	25/11/19	0,00	900,00	0.1.000	70073		21	5963	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.39.78.00.00.00	9141 - ISaura GARCIA 56824637904
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
6890			25/11/19	29/11/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	25/11/19	0,00	1.080,00	0.1.058	63341		3	5930	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.16.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DESUMIDIFICADOR DE PAPEL E 12 ESTABILIZADORES DE TENSÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6891			25/11/19	29/11/2019	1.705,00	0,00	1.705,00	25/11/19	0,00	1.705,00	0.1.058	63341		6719	5964	12.365.0060	2.037	115	3.3.90.30.15.00.00.00	391 - JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 FANTASIAS INFANTIS (BRANCA DE NEVE, PRINCESAS ROSAS E AZUIS E PRINCESA JASMINE), PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA PARA APRESENTAÇÕES TEATRAIS, PARTE INTEGRANTE DO "PROJETO DE LEITURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: VOCÊ ME CONTA UMA HISTÓRIA?", RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6892			25/11/19	25/11/2019	233,85	0,00	233,85	25/11/19	0,00	233,85	0.1.058	63341		010455	5943	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.99.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº1 PARA O PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6893			25/11/19	25/11/2019	326,85	0,00	326,85	25/11/19	0,00	326,85	0.1.058	63341		010454	5944	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.30.99.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº1 PARA O PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6894			25/11/19	25/11/2019	1.794,96	0,00	1.794,96	25/11/19	0,00	1.794,96	0.1.058	63341		16	5938	12.361.0065	2.050	102	3.3.90.30.24.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS DANIFICADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6895			25/11/19	25/11/2019	536,00	0,00	536,00	25/11/19	0,00	536,00	0.1.058	63341		20	5939	12.361.0065	2.050	102	3.3.90.39.16.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA SUBSTITUIR CALHAS DANIFICADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6896			25/11/19	18/12/2019	354,64	0,00	354,64	25/11/19	0,00	354,64	0.1.060	63348		7731	5942	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
6897			25/11/19	25/11/2019	4.032,00	0,00	4.032,00	25/11/19	0,00	4.032,00	0.1.060	63348		014462	5941	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ARROZ, BOLACHA, CHOCOLATE EM PÓ, CREME VEGETAL, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, ÓLEO DE MILHO E SOJA, POLPA DE TOMATE, POLVILHO AZEDO E SAL, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERETNE AO CARDÁPIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 4087/94 FNDE(PNAE/PNAP/PNAC).																	

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																						
6908			25/11/19	29/11/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	25/11/19	0,00	3.000,00		0.1.000	63346		153	5966	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PÁGINA, SITE, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA EDIÇÃO DA EXPOVALE 2019 REALIZADA NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DISPONIBILIZADO INFORMAÇÕES SOBRE A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA, TAIS COMO SHOWS, EVENTOS E AFINS; ATUALIZAÇÕES NO SITE ATÉ O INÍCIO DA FEIRA; LAYOUT DA PÁGINA CONTENDO DESCRIÇÃO DA FEIRA, PROGRAMAÇÃO, INGRESSOS, CONTATO E INFORMAÇÕES ASSOCIADAS A MESMA E PERMITIR ACESSO FACILITADO ATRAVÉS DE BUSCADORES COMO GOOGLE, BING E AFINS, ATRAVÉS DE RECURSOS DO SITE.																						
6909			25/11/19	25/11/2019	2.813,80	0,00	2.813,80	25/11/19	0,00	2.813,80		0.1.000	63346			9462, 9463, 9464, 9465	5954	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HD, ADITIVO PARA RADIADOR, ABRAÇADEIRA NYLON E ÓLEO HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ROLO CA250, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 E PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																						
6910			25/11/19	30/11/2019	4.120,50	0,00	4.120,50	25/11/19	0,00	4.120,50		0.1.000	63346		5317	5593	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.30.04.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA 45 KG, CONTEÚDO PARA A COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																						
6911			25/11/19	25/11/2019	14.742,00	0,00	14.742,00	25/11/19	0,00	14.742,00		0.1.000	63346			272425	5948	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.51.00.00.00	9373 - MARTA SOCCOL MIQUELOTTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.371 M3 DE CASCALHO BRUTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS, ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE, LINDENBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.																						
6912			25/11/19	25/11/2019	6.828,00	0,00	6.828,00	25/11/19	0,00	6.828,00		0.1.000	63346		229	5955	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.39.05.00.00.00	5891 - MARCIO LUIZ SUSIN - ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE DESENHO PARA PROJETOS E CROQUIS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA A LIBERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE A EXPOVALE REALIZADA NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019.																						
6913			25/11/19	22/11/2019	190,00	0,00	190,00	25/11/19	0,00	190,00		0.1.000	63346		1680		5907	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	807 - VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA, INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS, TESTE DE LINHA DE ENTRADA PABX E RECONFIGURAÇÃO DE SISTEMA NO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS.																						
6914			25/11/19	29/11/2019	244,40	0,00	244,40	25/11/19	0,00	244,40		0.1.000	63346		388	5967	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.30.15.00.00.00	1856 - SO FILE CONFEECCOES LTDA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE PAPAÍ NOEL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NATALINAS CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO MUNICÍPIO NATAL ENCANTADO.																						
6915			25/11/19	25/11/2019	152,00	0,00	152,00	25/11/19	0,00	152,00		0.1.000	63346		1909	5949	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, FIXADOR DE PINTURA A BASE DE CAL E CAL LÍQUIDO, PARA PINTURA DE POSTES E PALANQUES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																						
6916			25/11/19	25/11/2019	1.540,00	0,00	1.540,00	25/11/19	0,00	1.540,00		0.1.000	63346		2146	5950	23.691.0055	1.043	233	4.4.90.51.91.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR CONDULETE, BRAÇADEIRA, CONECTOR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLUGUE, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, TAMPA TOMADA, TAMPA CONDULETE CEGA, TOMADA ACOPLAR E TOMADA EMBUTIR, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PAVILHÃO CELSO JAIR JASKIU NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																						

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vend.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Dcto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6917			25/11/19	20/11/2019	90,00	0,00	90,00	25/11/19	0,00	90,00	0.1.001	63346		074/2019	5920	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.14.14.00.00.00	6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR BARBARA PELISSARI KATCHOR, ALUNA DEFICIENTE VISUAL, ACOMPANHADA DA PROFESSORA DIRLEI WEBER DA ROSA EM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DAS PARALIMPIADAS ESCOLARES EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 18 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019.																	
6918			25/11/19	01/12/2019	496,00	0,00	496,00	25/11/19	0,00	496,00	0.1.000	63346		016560	5700	13.391.0095	2.060	128	4.4.90.52.33.00.00.00	5832 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO 98" TRIPE 1,80X1,80, MARCA NARDELLI, PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL.																	
6919			25/11/19	24/11/2019	70,00	0,00	70,00	25/11/19	0,00	70,00	0.1.000	63346		986	5513	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL TRAVA ROLAMENTO E ROLAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONserto DA MAQUITA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6920			25/11/19	24/11/2019	80,00	0,00	80,00	25/11/19	0,00	80,00	0.1.000	63346		1008	5514	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.17.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCAR JOGO DE ESCOVAS, ROLAMENTO E TRAVA DA MAQUITA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA																	
6921			25/11/19	29/11/2019	333,00	0,00	333,00	25/11/19	0,00	333,00	0.1.000	63346		016336	5824	13.392.0095	2.065	139	4.4.90.52.12.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA PLANETÁRIA 4 LT MARCA BRITÂNIA PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
6922			25/11/19	28/11/2019	404,85	0,00	404,85	25/11/19	0,00	404,85	0.1.001	63346		2982	5577	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAVE, COLA MADEIRA, FECHADURA, PINCEL, PLAINAR PORTA E SPRAY PARA USO NO CONserto E TROCA DE FECHADURAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6923			25/11/19	28/11/2019	50,00	0,00	50,00	25/11/19	0,00	50,00	0.1.001	63346		1319	5578	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE QUATRO FECHADURAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6924			25/11/19	25/11/2019	163,02	0,00	163,02	25/11/19	0,00	163,02	0.1.000	63346		18560	5880	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS E BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, FITA VEDA ROSCA, SACO ASPIRADOR E TORNEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
6925			25/11/19	25/11/2019	196,41	0,00	196,41	25/11/19	0,00	196,41	0.1.000	63346		18561	5881	13.392.0095	2.069	144	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CABO, FITA ISOLANTE E GUARDA SOL NYLON PARA USO NA DECORAÇÃO DA FEIRA LITERÁRIA DE CAPINZAL-FLICAP, REALIZADA NO DIA 26/10/2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																	
6926			25/11/19	25/11/2019	370,15	0,00	370,15	25/11/19	0,00	370,15	0.1.000	63346		18562, 18563, 18564	5882	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO, PICARETA, PULVERIZADOR COSTAL, FITA ZEBRADA E ROLO DE LÃ PARA USO EM ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6927			25/11/19	25/11/2019	265,88	0,00	265,88	25/11/19	0,00	265,88	0.1.000	63346		18565	5883	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BLOCO, BUCHA, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, PLACAS INDICATIVAS, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO NA ÁREA DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CONFORMIDADE COM A EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS.																	
6928			25/11/19	22/11/2019	46,00	0,00	46,00	25/11/19	0,00	46,00	0.1.000	63346		18058	5480	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.21.00.00.00	18 - RE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6929			25/11/19	30/11/2019	243,54	0,00	243,54	25/11/19	0,00	243,54	0.1.000	63346		18133,18134	5601	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE APOIO LIXADEIRA E GÁS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO INSTALADO NO ESCRITÓRIO E DE OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6930			25/11/19	30/11/2019	103,50	0,00	103,50	25/11/19	0,00	103,50	0.1.000	63346		8142	5602	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO TUBULAÇÃO E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6931			25/11/19	30/11/2019	73,63	0,00	73,63	25/11/19	0,00	73,63	0.1.000	63346		18132,18135	5603	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTOVELO, FITA VEDA ROSCA E TUBO GALVANIZADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DE GÁS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
6932			25/11/19	30/11/2019	69,00	0,00	69,00	25/11/19	0,00	69,00	0.1.000	63346		8141, 8143	5604	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR, CONSERTAR, ADEQUAR E INSTALAR TUBULAÇÃO DE GÁS SOLICITADA PELO CORPO DE BOMBEIROS, JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
6933			25/11/19	01/12/2019	19.576,65	0,00	19.576,65	25/11/19	0,00	19.576,65	0.1.000	63346		232724,232857,233535	5953	04.122.0030	2.013	28	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTAS, FLY NOTAS, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, LICITAÇÕES, LIVRO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, RH, SERVIDOR PÚBLICO, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, FLY PONTUAL, PONTO ELETRÔNICO, COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																	
6934			25/11/19	30/11/2019	5.097,21	0,00	5.097,21	25/11/19	0,00	5.097,21	0.1.000	63346		11/2019	5910	28.122.0000	2.018	55	4.6.90.71.01.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
			VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 227/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
6935			25/11/19	30/11/2019	181,83	0,00	181,83	25/11/19	0,00	181,83	0.1.000	63346		227/240	5911	28.122.0000	2.018	54	3.2.90.21.01.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
			VALOR REFERENTE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 227/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
6936			25/11/19	29/11/2019	1.064,00	0,00	1.064,00	25/11/19	0,00	1.064,00	0.1.000	63346		7302112019	3544	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.90.00.00.00	1667 - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM) NA GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.																	
6937			25/11/19	29/11/2019	718,96	0,00	718,96	25/11/19	0,00	718,96	0.1.000	63346		114063	5549	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6938			25/11/19	01/12/2019	675,02	0,00	675,02	25/11/19	0,00	675,02	0.1.000	63346		232695	5952	08.244.0185	2.099	256	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6939			25/11/19	25/11/2019	471,04	0,00	471,04	25/11/19	0,00	471,04	0.1.000	63350		9525305	5847	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO LOTEAMENTO N.SRA.DOS NAVEGANTES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.																	
6940			25/11/19	25/11/2019	4.944,88	0,00	4.944,88	25/11/19	0,00	4.944,88	0.1.000	63350		10/2019	5848	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.																	
6941			25/11/19	25/11/2019	13.314,84	0,00	13.314,84	25/11/19	0,00	13.314,84	0.1.001	63350		10/2019	5849	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFEENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.																	
6942			25/11/19	25/11/2019	5.353,44	0,00	5.353,44	25/11/19	0,00	5.353,44	0.1.001	63350		10/2019	5850	12.365.0060	2.038	120	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.																	
6943			25/11/19	25/11/2019	4.898,38	0,00	4.898,38	25/11/19	0,00	4.898,38	0.1.000	63350		10/2019	5851	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.																	
6944			25/11/19	25/11/2019	657,62	0,00	657,62	25/11/19	0,00	657,62	0.1.000	63350		10/2019	5852	27.812.0100	1.016	147	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.																	
6945			25/11/19	25/11/2019	8.599,68	0,00	8.599,68	25/11/19	0,00	8.599,68	0.1.000	63350		10/2019	5853	27.812.0100	2.070	151	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.																	
6946			25/11/19	25/11/2019	1.090,78	0,00	1.090,78	25/11/19	0,00	1.090,78	0.1.000	63350		10/2019	5854	15.451.0110	2.071	158	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.																	
6947			25/11/19	25/11/2019	7.623,52	0,00	7.623,52	25/11/19	0,00	7.623,52	0.1.000	63350		10/2019	5855	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.																	
6948			25/11/19	25/11/2019	3.082,17	0,00	3.082,17	25/11/19	0,00	3.082,17	0.1.000	63350		10/2019	5856	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.																	
6949			25/11/19	25/11/2019	4.184,35	0,00	4.184,35	25/11/19	0,00	4.184,35	0.1.000	63350		10/2019	5858	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.																	
6950			25/11/19	29/11/2019	2.680,00	0,00	2.680,00	25/11/19	0,00	2.680,00	0.1.058	63341		7	5827	12.365.0060	2.038	122	4.4.90.52.33.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6952			25/11/19	28/11/2019	22,00	0,00	22,00	25/11/19	0,00	22,00	0.3.001	63334		2983	5579	12.361.0065	2.043	292	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																	
6953			25/11/19	28/11/2019	65,00	0,00	65,00	25/11/19	0,00	65,00	0.3.001	63334		1320	5580	12.361.0065	2.043	292	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE TRÊS GAVETAS E TROCA DE CILINDRO EM FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																	
6954			25/11/19	29/11/2019	2.184,00	0,00	2.184,00	25/11/19	0,00	2.184,00	0.3.001	63334		16333	5817	12.361.0065	2.043	293	4.4.90.52.42.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA 1,50M COM ENCOSTO, MARCA IMBRASIL, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 04 NO VIVER E CONHECER E 02 NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																	
6955			25/11/19	29/11/2019	1.474,56	0,00	1.474,56	25/11/19	0,00	1.474,56	0.3.001	63334		016333	5818	12.361.0065	2.043	293	4.4.90.52.12.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BATEDEIRAS PLANETÁRIAS 4 LT MARCA BRITANIA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 01 DR. VILSON PEDRO KLEYNUBING, 01 CARLOS JAIME DA ROCHA, 01 BELISÁRIO PENA E 01 BERNARDO MORO SOBRINHO; 01 ESPREMEDOR DE FRUTAS MARCA SPOLU PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; UM FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO, 06 BOCAS, MARCA MR FOGÕES PARA US NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E UM LIQUIDIFICADOR 03 LT MARCA BRITANIA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.																	
6956			25/11/19	09/12/2019	5.276,00	0,00	5.276,00	25/11/19	0,00	5.276,00	0.1.060	63348		7711, 7713	5773	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA, QUEIJO COLONIAL, AIPIM DESCASCADO, LARANJA COMUM E BAHIA, LIMÃO E TANGERINA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6957			25/11/19	09/12/2019	13.717,30	0,00	13.717,30	25/11/19	0,00	13.717,30	0.1.060	63348		7712	5774	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, COUVE-FLOR, CUÇA COLONIAL, LARANJA BAHIA, COMUM E VALÊNCIA, LIMÃO, MACARRÃO COLONIAL, PÃO COLONIAL E INTEGRAL, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO, REPOLHO, TEMPERO VERDE E TANGERINA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
6958			25/11/19	18/12/2019	2.933,43	0,00	2.933,43	25/11/19	0,00	2.933,43	0.1.000	70286		119827	5899	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.26.00.00.00	9884 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PRIORITARIAMENTE NA ÁREA DE GARAGEM, VISANDO ECONOMIA DE ENERGIA, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
6959			25/11/19	18/12/2019	1.695,00	0,00	1.695,00	25/11/19	0,00	1.695,00	0.1.000	70286		159722	5360	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.16.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS COM 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, DE PAPEL A4 PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN08135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6960			25/11/19	25/11/2019	976,04	0,00	976,04	25/11/19	0,00	976,04	0.1.000	70286		9733924	5846	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																					
6961			25/11/19	25/11/2019	28.855,21	0,00	28.855,21	25/11/19	0,00	28.855,21		0.1.019	71970		316		5978	12.365.0060	1.010	299 4.4.90.51.91.00.00.00	9103 - ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS SITUADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIANDA DE 355,44 M2, 1º MEDIÇÃO, RECURSOS FUNDEB, TA 004/2019 DE 14/11/2019.																					
6962			25/11/19	29/11/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	25/11/19	0,00	5.000,00		0.1.000	63350		137/2019		6014	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.05.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE ENGENHARIA DECORRENTE DA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DO MUNICÍPIO AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																					
6963			25/11/19	25/11/2019	23.000,00	0,00	23.000,00	25/11/19	0,00	23.000,00		0.1.000	63350		126/2019		3511	04.122.0035	2.014	30 3.3.50.41.02.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESTES MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.																					
6964			25/11/19	28/11/2019	4.487,58	0,00	4.487,58	25/11/19	0,00	4.487,58		0.1.000	63350		DIVERSOS		6016	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2019.																					
6965			25/11/19	28/11/2019	1.853,98	0,00	1.853,98	25/11/19	0,00	1.853,98		0.1.001	63350		DIVERSOS		6015	12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2019.																					
6966			20/11/19	20/11/2019	97,28	0,00	97,28	20/11/19	97,28	0,00		0.1.018			112019		6053	12.361.0065	2.043	83 3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DAIANE KIELING
Retenções referentes a liquidação 6251 do empenho 6053: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																					
6967			20/11/19	29/11/2019	1.282,32	0,00	1.282,32	27/11/19	0,00	1.282,32		0.1.018	71970		112019		6051	12.361.0065	2.043	83 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DAIANE KIELING
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																					
6968			20/11/19	29/11/2019	1.473,93	0,00	1.473,93	27/11/19	0,00	1.473,93		0.1.018	71970		112019		6052	12.361.0065	2.043	83 3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - DAIANE KIELING
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																					
6969			20/11/19	29/11/2019	13,27	0,00	13,27	27/11/19	0,00	13,27		0.1.018	71970		112019		6053	12.361.0065	2.043	83 3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DAIANE KIELING
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																					
6970			20/11/19	20/11/2019	88,42	0,00	88,42	20/11/19	88,42	0,00		0.1.019			112019		6054	12.361.0065	2.043	84 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FATIMA PORT
Retenções referentes a liquidação 6252 do empenho 6054: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																					
6971			20/11/19	20/11/2019	34,77	0,00	34,77	20/11/19	34,77	0,00		0.1.019			112019		6056	12.361.0065	2.043	84 3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - FATIMA PORT
Retenções referentes a liquidação 6254 do empenho 6056: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																					
6972			20/11/19	29/11/2019	741,31	0,00	741,31	27/11/19	0,00	741,31		0.1.019	71970		112019		6054	12.361.0065	2.043	84 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FATIMA PORT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																					
6973			20/11/19	29/11/2019	579,65	0,00	579,65	27/11/19	0,00	579,65		0.1.019	71970		112019		6055	12.361.0065	2.043	84 3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - FATIMA PORT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																					
6974			20/11/19	29/11/2019	399,97	0,00	399,97	27/11/19	0,00	399,97		0.1.019	71970		112019		6056	12.361.0065	2.043	84 3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - FATIMA PORT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																					
6975			20/11/19	20/11/2019	128,11	0,00	128,11	20/11/19	128,11	0,00		0.1.000			112019		6057	04.122.0055	2.091	228 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
Retenções referentes a liquidação 6255 do empenho 6057: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																					
6976			20/11/19	20/11/2019	158,53	0,00	158,53	20/11/19	158,53	0,00		0.1.000			112019		6059	04.122.0055	2.091	228 3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
Retenções referentes a liquidação 6257 do empenho 6059: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																					

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6977			20/11/19	29/11/2019	1.473,27	0,00	1.473,27	27/11/19	0,00	1.473,27	0.1.000	63350		112019	6057	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6978			20/11/19	29/11/2019	1.281,09	0,00	1.281,09	27/11/19	0,00	1.281,09	0.1.000	63350		112019	6058	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6979			20/11/19	29/11/2019	642,16	0,00	642,16	27/11/19	0,00	642,16	0.1.000	63350		112019	6059	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6980			20/11/19	20/11/2019	116,16	0,00	116,16	20/11/19	116,16	0,00	0.1.018			112019	6060	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NELCI SALETE GUIMARAES
			Retenções referentes a liquidação 6258 do empenho 6060: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6981			20/11/19	20/11/2019	106,12	0,00	106,12	20/11/19	106,12	0,00	0.1.018			112019	6062	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - NELCI SALETE GUIMARAES
			Retenções referentes a liquidação 6260 do empenho 6062: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6982			20/11/19	29/11/2019	1.298,82	0,00	1.298,82	27/11/19	0,00	1.298,82	0.1.018	71970		112019	6060	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NELCI SALETE GUIMARAES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6983			20/11/19	29/11/2019	1.768,72	0,00	1.768,72	27/11/19	0,00	1.768,72	0.1.018	71970		112019	6061	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - NELCI SALETE GUIMARAES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6984			20/11/19	29/11/2019	446,60	0,00	446,60	27/11/19	0,00	446,60	0.1.018	71970		112019	6062	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - NELCI SALETE GUIMARAES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6985			22/11/19	22/11/2019	2.927,20	0,00	2.927,20	22/11/19	2.927,20	0,00	0.3.000			128	6074	17.511.0165	1.041	275	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
			Retenções referentes a liquidação 6272 do empenho 6074: VALOR REFERETE DESPESAS DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REFERENTE AO BOLETIM DA QUARTA MEDIÇÃO, RECURSOS DE CONTRA PARTIDA.																	
6986			25/11/19	25/11/2019	52,08	0,00	52,08	25/11/19	52,08	0,00	0.3.000			109	6082	12.362.0070	2.053	291	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 6282 do empenho 6082: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA MUNICÍPIO PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, IDA E VOLTA, 280KM POR VIAGEM, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.120KM, NOS DIAS 4,6,11,13,18,20,25 E 27 DE OUTUBRO DE 2019.																	
6987			21/11/19	21/11/2019	99,21	0,00	99,21	21/11/19	99,21	0,00	0.1.000			112019	6115	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEONIRA DE FATIMA TELES
			Retenções referentes a liquidação 6317 do empenho 6115: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6988			21/11/19	21/11/2019	24,89	0,00	24,89	21/11/19	24,89	0,00	0.1.000			112019	6117	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LEONIRA DE FATIMA TELES
			Retenções referentes a liquidação 6319 do empenho 6117: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6989			21/11/19	29/11/2019	1.103,89	0,00	1.103,89	27/11/19	0,00	1.103,89	0.1.000	63350		112019	6115	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEONIRA DE FATIMA TELES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6990			21/11/19	29/11/2019	414,87	0,00	414,87	27/11/19	0,00	414,87	0.1.000	63350		112019	6116	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - LEONIRA DE FATIMA TELES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6991			21/11/19	29/11/2019	286,26	0,00	286,26	27/11/19	0,00	286,26	0.1.000	63350		112019	6117	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LEONIRA DE FATIMA TELES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
6992			25/11/19	27/11/2019	90,00	0,00	90,00	27/11/19	0,00	90,00	0.1.001	63350		075/2019	6047	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.14.14.00.00.00	6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR BARBARA PELISSARI KATCHOR, ALUNA DEFICIENTE VISUAL, ACOMPANHADA DA PROFESSORA DIRLEI WEBER DA ROSA, NO RETORNO DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP ONDE PARTICIPOU DAS PARALIMPIADAS ESCOLARES NO PERÍODO DE 18 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019.																	

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7036			22/11/19	29/11/2019	4.009,20	0,00	4.009,20	28/11/19	0,00	4.009,20	0.1.000	63392		112019	6128	04.122.0120	2.074	153	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
7037			22/11/19	29/11/2019	91.339,61	0,00	91.339,61	28/11/19	0,00	91.339,61	0.1.000	63392		112019	6129	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAICON ANTONIO DA SILVA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
7038			22/11/19	29/11/2019	18.772,25	0,00	18.772,25	28/11/19	0,00	18.772,25	0.1.000	63392		112019	6130	15.453.0135	2.082	199	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
7039			22/11/19	29/11/2019	5.501,03	0,00	5.501,03	28/11/19	0,00	5.501,03	0.1.000	63392		112019	6131	04.122.0010	2.090	225	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
7040			22/11/19	29/11/2019	13.127,74	0,00	13.127,74	28/11/19	0,00	13.127,74	0.1.000	63392		112019	6132	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
7041			22/11/19	29/11/2019	11.294,24	0,00	11.294,24	28/11/19	0,00	11.294,24	0.1.001	63392		112019	6133	12.122.0065	2.042	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
7042			22/11/19	22/11/2019	543,68	0,00	543,68	22/11/19	543,68	0,00	0.1.000			112019	6134	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.36.45.00.00.00	9240 - ROSANGELA LOPES DE ABREU E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6336 do empenho 6134: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
7043			22/11/19	29/11/2019	5.550,05	0,00	5.550,05	28/11/19	0,00	5.550,05	0.1.000	63350		112019	6134	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.36.45.00.00.00	9240 - ROSANGELA LOPES DE ABREU E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
7044			25/11/19	25/11/2019	61,33	0,00	61,33	25/11/19	61,33	0,00	0.1.000			23	6137	23.695.0055	2.095	243	3.3.90.39.99.00.00.00	62 - ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA
			Retenções referentes a liquidação 6339 do empenho 6137: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PÓRTICO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO NA CABECEIRA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN: FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PÓRTICO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PÓRTICO COM PERFIL U CALANDRADO, PILAR COM PERFIL U TRELÇADO COM CANTONEIRA, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DE PÓRTICO E ESCAVAÇÕES DE SAPATAS SUPERFICIAIS E CONCRETAGEM.																	
7045			25/11/19	25/11/2019	26,76	0,00	26,76	25/11/19	26,76	0,00	0.1.000			25	6138	23.695.0055	2.095	243	3.3.90.39.99.00.00.00	62 - ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA
			Retenções referentes a liquidação 6340 do empenho 6138: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÃO DE PORTAL EM ESTRUTURA METÁLICA NA CABECEIRA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN.																	
7046			28/11/19	29/11/2019	1.659,00	0,00	1.659,00	28/11/19	0,00	1.659,00	0.1.000	63350		112019	3632	04.122.0035	2.014	30	3.3.50.41.02.00.00.00	1372 - FECAM-FEDER CATAR DE MUNICÍPIOS
			PAGAMENTO DE MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.																	
7047			28/11/19	29/11/2019	1.300,00	0,00	1.300,00	28/11/19	0,00	1.300,00	0.1.000	63350		112019	6135	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.36.07.00.00.00	9403 - CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
7048			28/11/19	29/11/2019	16.585,00	0,00	16.585,00	28/11/19	0,00	16.585,00	0.1.001	63350		112019	6136	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.36.07.00.00.00	9498 - ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRINTA E UM ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7058			29/11/19	11/12/2019	1.447,20	0,00	1.447,20	29/11/19	0,00	1.447,20		0.1.000	70286		22976	4416	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.30.11.00.00.00	9745 - SIPEC COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E SERVICOS
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 120 LITROS DE LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA UTILIZADO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS EM LIQUIDOS INFLAMÁVEIS, DERIVADOS DE PETROLEO E VEICULOS AUTOMOTORES DE USO EXCLUSIVO DE BOMBEIROS, CONFORME CONVENIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																	
7059			27/11/19	27/11/2019	87,66	0,00	87,66	27/11/19	87,66	0,00		0.1.017			513	6202	15.452.0130	2.081	194 3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 6407 do empenho 6202: VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COM TROCA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NA ÁREA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS DA COSIP.																	
7060			27/11/19	27/11/2019	25,37	0,00	25,37	27/11/19	25,37	0,00		0.1.000			781	6214	15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.99.00.00.00	8022 - TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 6421 do empenho 6214: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROMPIMENTO DE ROCHA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL COM UTILIZAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.																	
7061			27/11/19	27/11/2019	83,71	0,00	83,71	27/11/19	83,71	0,00		0.1.000			782	6215	26.782.0145	2.083	210 3.3.90.39.99.00.00.00	8022 - TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 6422 do empenho 6215: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROMPIMENTO DE ROCHA NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE, PROXIMIDADES ANTIGA CERÊMICA LEAL E SEDE FAZENDA LEONIR BOARETTO, ESTRADA LINHA ENTRADA PROXIMIDADES DE OSMAR DE ÁVILA, COM UTILIZAÇÃO DE ROMPEDOR DE ROCHA ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.																	
7062			29/11/19	29/11/2019	1.584,32	0,00	1.584,32	29/11/19	0,00	1.584,32		0.1.000	63392		11/2019	6231	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, C/C 002-6.																	
7063			29/11/19	29/11/2019	61,00	0,00	61,00	29/11/19	0,00	61,00		0.1.000	69316		11/2019	6232	04.122.0045	2.025	58 3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DE RECEITAS AGROPECUÁRIAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, C/C 71001-5.																	
7064			29/11/19	29/11/2019	42,00	0,00	42,00	29/11/19	0,00	42,00		0.1.000	63393		11/2019	6233	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, C/C 99-9.																	
7065			29/11/19	29/11/2019	13,15	0,00	13,15	29/11/19	0,00	13,15		0.1.000	70073		11/2019	6234	06.181.0190	2.022	38 3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTA CONVÊNIO RADIOPATROLHA.																	
7066			29/11/19	28/11/2019	486,63	0,00	486,63	29/11/19	0,00	486,63		0.1.000	70286		11/2019	6235	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 386,49 E BB MAX R\$ 100,14 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
7067			29/11/19	29/11/2019	7,84	0,00	7,84	29/11/19	0,00	7,84		0.1.017	63355		11/2019	6236	15.452.0130	2.081	194 3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS COSIP.																	
7068			29/11/19	29/11/2019	83,60	0,00	83,60	29/11/19	0,00	83,60		0.1.000	63350		11/2019	6237	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTA ICMS.																	
7069			29/11/19	29/11/2019	3.245,67	0,00	3.245,67	29/11/19	0,00	3.245,67		0.1.000	63352		11/2019	6238	06.181.0190	2.021	37 3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA COBRANÇA (RECEBIMENTO) DE MULTAS DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7070			29/11/19	29/11/2019	1.023,08	0,00	1.023,08	29/11/19	0,00	1.023,08	0.1.000 63334			11/2019	6239 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 10,45 E TARIFAS BB MAX R\$ 1.012,63 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTA FPM.
7071			29/11/19	29/11/2019	73,15	0,00	73,15	29/11/19	0,00	73,15	0.1.000 63346			11/2019	6240 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTA SNA.
7072			29/11/19	29/11/2019	20,90	0,00	20,90	29/11/19	0,00	20,90	0.1.058 63341			11/2019	6241 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
7073			29/11/19	29/11/2019	34,22	0,00	34,22	29/11/19	0,00	34,22	0.1.000 67366			11/2019	6242 06.181.0190	2.020	34 3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA	3VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 10,45 E TARIFA BB MAX R\$ 23,77 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO CIRETRAN/DETRAN DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
7074			29/11/19	29/11/2019	2,48	0,00	2,48	29/11/19	0,00	2,48	0.1.000 63336			11/2019	6244 28.122.0000	2.017	51 3.3.90.47.12.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
7075			29/11/19	29/11/2019	210,07	0,00	210,07	29/11/19	0,00	210,07	0.1.039 63337			11/2019	6245 28.122.0000	2.017	53 3.3.90.47.12.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
7076			29/11/19	29/11/2019	555,29	0,00	555,29	29/11/19	0,00	555,29	0.1.039 63339			11/2019	6246 28.122.0000	2.017	53 3.3.90.47.12.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
7077			29/11/19	29/11/2019	12.837,87	0,00	12.837,87	29/11/19	0,00	12.837,87	0.1.000 63334			11/2019	6243 28.122.0000	2.017	51 3.3.90.47.12.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
7078			29/11/19	29/11/2019	1.877,22	0,00	1.877,22	29/11/19	1.877,22	0,00	0.1.000			11/2019	6275 04.122.0015	2.009	12 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S	Retenções referentes a liquidação 6482 do empenho 6275: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.
7079			29/11/19	29/11/2019	46,54	0,00	46,54	29/11/19	46,54	0,00	0.1.000			11/2019	6276 04.122.0045	2.025	57 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S	Retenções referentes a liquidação 6483 do empenho 6276: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.
7080			29/11/19	29/11/2019	93,08	0,00	93,08	29/11/19	93,08	0,00	0.1.000			11/2019	6277 15.452.0120	2.075	180 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S	Retenções referentes a liquidação 6484 do empenho 6277: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7081			29/11/19	29/11/2019	13.859,42	0,00	13.859,42	29/11/19	13.859,42	0,00	0.1.018			11/2019	6279	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6486 do empenho 6279: RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
7082			29/11/19	29/11/2019	4.493,00	0,00	4.493,00	29/11/19	4.493,00	0,00	0.1.019			11/2019	6280	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6487 do empenho 6280: RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
7083			29/11/19	29/11/2019	139,62	0,00	139,62	29/11/19	139,62	0,00	0.1.001			11/2019	6281	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6488 do empenho 6281: RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE novembro DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
7084			29/11/19	29/11/2019	5.050,00	0,00	5.050,00	05/12/19	0,00	5.050,00	0.1.000	63352		11/2019	6247	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.36.07.00.00.00	9599 - JULIA BARATIERI E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA OITO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019, RECURSOS MULTAS DE TRANSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
7085			29/11/19	04/12/2019	134.469,80	0,00	134.469,80	05/12/19	0,00	134.469,80	0.1.017	63355		1301	6230	15.452.0130	2.081	290	3.3.93.30.26.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 182 LUMINÁRIAS DE LED ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SANTA CATARINA-CINCATARINA, A SEREM INSTALADAS NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	
7086			29/11/19	18/12/2019	1.650,00	0,00	1.650,00	05/12/19	0,00	1.650,00	0.1.000	67366		928	5959	06.181.0190	2.020	35	4.4.90.52.12.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA ELGIN PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
7087			29/11/19	15/12/2019	377,00	0,00	377,00	05/12/19	0,00	377,00	0.1.000	67366		935	6106	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E TERMINAL DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
7088			29/11/19	10/12/2019	1.106,90	0,00	1.106,90	05/12/19	0,00	1.106,90	0.1.000	67366		2183	6107	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.30.17.00.00.00	8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E SWITCH 8 PORTAS, CABO DE REDE, CONECTOR, MOUSE SEM FIO, POWEREST, ADAPTADOR CONVERSOR, WEBCAM, TECLADO, PEN DRIVE, CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
7089			29/11/19	10/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	05/12/19	0,00	1.100,00	0.1.000	67366		795, 796, 797, 798	6108	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.39.05.00.00.00	8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE IMPRESSORA, LIMPEZA, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADORES DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
7090			29/11/19	10/12/2019	790,00	0,00	790,00	05/12/19	0,00	790,00	0.1.000	67366		66	6109	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.30.39.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA USO NA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
7091			29/11/19	10/12/2019	105,00	0,00	105,00	05/12/19	0,00	105,00	0.1.000	67366		260	6110	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE PNEUS DE USO DAS VIATURAS MLL 4470 E MLJ 8767 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
7092			29/11/19	10/12/2019	258,00	0,00	258,00	05/12/19	0,00	258,00	0.1.000	67366		2857	6149	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.30.17.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE 12V PARA COMPUTADOR E UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7093			29/11/19	10/12/2019	70,00	0,00	70,00	05/12/19	0,00	70,00	0.1.000	67366		1115	6150	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
7094			29/11/19	10/12/2019	1.542,81	0,00	1.542,81	05/12/19	0,00	1.542,81	0.1.000	70286		1176	6063	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA, CEBOLA, LARANJA, MAMÃO, MELÃO E PERA PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
7095			29/11/19	19/12/2019	1.016,50	0,00	1.016,50	05/12/19	0,00	1.016,50	0.1.000	70286		602594	6065	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON DEFUMADO EM PEDAÇOS, CORAÇÃO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA, PRESUNTO COZIDO FATIADO E QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
7096			29/11/19	10/12/2019	841,09	0,00	841,09	05/12/19	0,00	841,09	0.1.000	70286		3730	6064	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LÍQUIDO, AMENDOIM, ARROZ, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO DOCE, DOCE DE FRUTA, OVOS DE GALINHA E REQUEIJÃO, PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
7097			29/11/19	10/12/2019	111,25	0,00	111,25	05/12/19	0,00	111,25	0.1.000	70286		277	6069	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA A EQUIPAMENTOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
7098			29/11/19	10/12/2019	1.318,72	0,00	1.318,72	05/12/19	0,00	1.318,72	0.1.000	70286		14555	6066	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BOLACHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE ALCATRA BOVINA, CREME DE LEITE, ERVILHA, PALMITO, PEPINO E MILHO VERDE EM CONSERVA, FAROFA PRONTA, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MACARRÃO, MARGARINA E SALSICHA, PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
7099			29/11/19	10/12/2019	246,72	0,00	246,72	05/12/19	0,00	246,72	0.1.000	70286		014550	6067	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA CONSUMO DE MEMBROS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
7100			29/11/19	10/12/2019	395,66	0,00	395,66	05/12/19	0,00	395,66	0.1.000	70286		014554	6068	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BOLSA DE ALGODÃO, ESCOVA DE MÃO, LIMPA VIDROS, PRATOS, SABÃO EM BARRA E VASSOURA DE NYLON, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
7101			29/11/19	10/12/2019	1.974,97	0,00	1.974,97	05/12/19	0,00	1.974,97	0.1.060	63348		2888387	6049	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COUVE-FLORES, BRÓCOLIS, CEBOLA, MELANCIA, MELÃO E CHUCHU PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PBAC).																	
7102			29/11/19	10/12/2019	332,14	0,00	332,14	05/12/19	0,00	332,14	0.1.060	63348		2888410	6050	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MANGA ROSA PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PBAC).																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7103			29/11/19	27/12/2019	679,83	0,00	679,83	05/12/19	0,00	679,83		0.1.060.63348		7752	6205	10.306.0090	2.059	78.3.3.90.30.07.00.00.00		5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, LIMÃO, E TANGERINA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
7104			29/11/19	27/12/2019	987,74	0,00	987,74	05/12/19	0,00	987,74		0.1.060.63348		7751	6206	10.306.0090	2.059	78.3.3.90.30.07.00.00.00		5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCA COLONIAL PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
7105			29/11/19	27/12/2019	5.677,09	0,00	5.677,09	05/12/19	0,00	5.677,09		0.1.060.63348		7753	6207	10.306.0090	2.059	78.3.3.90.30.07.00.00.00		5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, BROCOLIS, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, PÃO COLONIAL, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, TANGERINA E TOMATE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
7106			29/11/19	10/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	05/12/19	0,00	3.000,00		0.1.017.63355		216	6079	15.452.0130	2.081	194.3.3.90.39.05.00.00.00		3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E LUMINOTÉCNICO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO, NO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	
7107			29/11/19	10/12/2019	1.665,52	0,00	1.665,52	05/12/19	0,00	1.665,52		0.1.017.63355		513	6202	15.452.0130	2.081	194.3.3.90.39.05.00.00.00		576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COM TROCA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NA ÁREA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS DA COSIP.																	
7108			29/11/19	10/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	05/12/19	0,00	3.000,00		0.1.017.63355		512	6078	15.452.0130	2.081	194.3.3.90.39.05.00.00.00		576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LED NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	
7109			29/11/19	10/12/2019	1.683,92	0,00	1.683,92	05/12/19	0,00	1.683,92		0.3.000.63335		109	6082	12.362.0070	2.053	291.3.3.90.39.26.00.00.00		1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA MUNICÍPIO PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, IDA E VOLTA, 280KM POR VIAGEM, PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.120KM, NOS DIAS 4,6,11,13,18,20,25 E 27 DE OUTUBRO DE 2019.																	
7110			29/11/19	10/12/2019	1.469,26	0,00	1.469,26	05/12/19	0,00	1.469,26		0.1.001.63335		110	6190	12.122.0065	2.042	260.3.3.90.39.26.00.00.00		1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
			VALOR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA "AABB COMUNIDADE" EM PARCERIA COM ESTE MUNICÍPIO PARA TRABALHOS SOCIAIS E DE REFORÇO ESCOLAR NA LINHA 02 DURANTE 12,5 DIAS LETIVOS COM 30,6KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 382,5KM RODADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
7111			29/11/19	01/12/2019	496,00	0,00	496,00	05/12/19	0,00	496,00		0.3.058.63341		016558	5699	12.361.0065	2.043	263.4.4.90.52.33.00.00.00		5832 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO 98" TRIPE 1,80X1,80, MARCA NARDELLI, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7112			29/11/19	10/12/2019	460,00	0,00	460,00	05/12/19	0,00	460,00		0.1.058.63341		1406	6262	12.361.0065	2.046	93.4.4.90.52.12.00.00.00		1412 - AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK, CAPACIDADE 5KG, MARCA MULLER PARA SUBSTITUIR A EXISTENTE NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE NÃO FOI POSSÍVEL CONSERTAR, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7113			29/11/19	10/12/2019	1.378,00	0,00	1.378,00	05/12/19	0,00	1.378,00		0.1.058.63341		7348	5926	12.365.0060	2.038	122.4.4.90.52.42.00.00.00		5639 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, MARCA REIFLEX, 10 PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E 03 NA FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7114			29/11/19	10/12/2019	2.559,78	0,00	2.559,78	05/12/19	0,00	2.559,78	0.1.058	63341		580	6145	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7115			29/11/19	10/12/2019	350,31	0,00	350,31	05/12/19	0,00	350,31	0.1.058	63341		579	6147	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
71116			29/11/19	10/12/2019	370,99	0,00	370,99	05/12/19	0,00	370,99	0.1.058	63341		617, 619, 620, 621, 622	6140	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE E SUA EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS. CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7117			29/11/19	10/12/2019	445,00	0,00	445,00	05/12/19	0,00	445,00	0.1.058	63341		615, 616	6142	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7118			29/11/19	10/12/2019	489,30	0,00	489,30	05/12/19	0,00	489,30	0.1.058	63341		1922, 1923, 1924	6204	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, CANTO INTERNO, TIJOLOS 6 FUROS, CIMENTO, FERRO E AREIA MÉDIA PARA REPOR TELHADO DANIFICADO PELO VENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. WILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUÇÃO DE BASE PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA COLETORA DE ÁGUAS DA CHUCA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E AMPLIAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO À ESCOLA APÓS A AMPLIAÇÃO DO TOLDÓ NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7119			29/11/19	10/12/2019	300,00	0,00	300,00	05/12/19	0,00	300,00	0.1.058	63341		1925	6258	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7120			29/11/19	28/12/2019	39,80	0,00	39,80	05/12/19	0,00	39,80	0.1.058	63341		3010	6220	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7121			29/11/19	28/12/2019	50,00	0,00	50,00	05/12/19	0,00	50,00	0.1.058	63341		1346	6221	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE PORTÃO E TROCA DE FECHADURA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7122			29/11/19	09/12/2019	34.365,00	0,00	34.365,00	05/12/19	0,00	34.365,00	0.3.058	63341		18362	5866	12.361.0065	2.043	263	4.4.90.52.42.00.00.00	2003 - MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 105 CONJUNTOS ESCOLARES COMPOSTO DE CARTEIRA E CADEIRA PADRÃO FNDE MARCA MOVESCO, 40 CONJUNTOS TAMANHO 05 DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E 65 CONJUNTOS TAMANHO 04 DESTINADOS 35 UNIDADES PARA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E 30 PARA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7123			29/11/19	09/12/2019	4.335,00	0,00	4.335,00	05/12/19	0,00	4.335,00	0.1.058	63341		18361	5867	12.365.0060	2.037	116	4.4.90.52.42.00.00.00	2003 - MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CONJUNTOS ESCOLARES COMPOSTO DE CARTEIRA E CADEIRA PADRÃO FNDE MARCA MOVESCO TAMANHO 03 DESTINADOS PARA A PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7124			29/11/19	15/12/2019	89,50	0,00	89,50	05/12/19	0,00	89,50		0.1.058.63341		2602	6263	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, CAP ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, KIT BUJÃO COMPLETO REGISTRO PRESSÃO, PLUG ROSCÁVEL E TORNEIRA PARA JARDIM PARA USO EM SERVIÇO HIDRÁULICO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
7125			29/11/19	15/12/2019	79,20	0,00	79,20	05/12/19	0,00	79,20		0.1.058.63341		441	6264	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REGISTRO E CONserto DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
7126			29/11/19	15/12/2019	1.066,60	0,00	1.066,60	05/12/19	0,00	1.066,60		0.1.058.63341		2603	6265	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, CINTA PARA POSTE, ENGATE FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, PARAFUSOS, TE ESGOTO, TORNEIRA COZINHA DE PAREDE, TORNEIRA ELÉTRICA, TUBO ESGOTO E TUBO EXTENSIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISARIO PENA, BERNADO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, IVO SILVEIRA E VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
7127			29/11/19	15/12/2019	891,00	0,00	891,00	05/12/19	0,00	891,00		0.1.058.63341		442	6266	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, LIMPEZA DE CALHAS ENTUPIDAS DE FOLHAS E GALHOS NA ESCLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO SAÍDA DE ÁGUA EM CALHAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONserto DE VAZAMENTO E TROCA DE TORNEIRA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
7128			29/11/19	13/12/2019	1.376,77	0,00	1.376,77	05/12/19	0,00	1.376,77		0.1.058.63341		18208, 18209, 18210	5931	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO MOTOR, ARRUELA, BOMBA DRENAGEM, BUCHA, CABO, CAPACITOR, FITA ISOLANTE, FITA PVC, MANGUEIRA, PARAFUSO, ROLAMENTO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, MANCAL, SELO ÁGUA, GAXETA PORTA, MANCAL TAMBOR E ROLDANA SECADORA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECUSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
7129			29/11/19	13/12/2019	1.017,75	0,00	1.017,75	05/12/19	0,00	1.017,75		0.1.058.63341		8185	5932	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 08 AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONserto DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONserto NA SECADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL CRECENDO JUNTOS, LIMPEZA DE AR CONSICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO E CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
7130			29/11/19	13/12/2019	960,30	0,00	960,30	05/12/19	0,00	960,30		0.1.058.63341		18213	5935	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, COTOVELO, FILTRO, FITA VEDA ROSCA, GÁS FREON, NÍPEL, REGISTRO, SENSOR DE TEMPERATURA E TUBO GALVANIZADO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS-NOVO HORIZONTE, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7131			29/11/19	13/12/2019	379,50	0,00	379,50	05/12/19	0,00	379,50		0.1.058.63341		8187		5936.12.361.0065	2.043	87.3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO PURIFICADOR DE ÁGUA NO BELISÁRIO PENA, CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL NA CONSTRUINDO SONHOS-NOVO HORIZONTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 02 CONDICIONADOR DE AR NA BERNARDO MORO SOBRINHO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 02 CONDICIONADOR DE AR NA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
7132			29/11/19	10/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	05/12/19	0,00	1.500,00		0.1.000.63346		4		6144.04.122.0015	2.009	14.3.3.90.39.47.00.00.00	9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO E CORREÇÃO DE REPORTAGENS PARA O PORTAL E PARA A FANPAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS E PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																				
7133			29/11/19	10/12/2019	121,50	0,00	121,50	05/12/19	0,00	121,50		0.1.000.63346		34		6020.04.122.0005	2.005	7.3.3.90.30.16.00.00.00	5507 - MARCELO DA COSTA & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.																				
7134			29/11/19	10/12/2019	357,00	0,00	357,00	05/12/19	0,00	357,00		0.1.000.63346		6		6211.04.122.0055	2.091	229.3.3.90.39.99.00.00.00	8987 - JONEI JOSE DA SILVA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CARRO DE SOM DE RUA, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ACENDIMENTO DAS LUZES, NATAL ENCANTADO.																				
7135			29/11/19	10/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	05/12/19	0,00	1.500,00		0.1.000.63346		20		6227.23.695.0055	2.094	242.3.3.90.39.59.00.00.00	8808 - JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FILMAGEM E AQUISIÇÃO DE VÍDEO PARA CHAMADA, VÍDEO DO EVENTO E PACOTE DE FOTOS ATRAVÉS DE DRONE DA FEIRA EXPOVALE 2019, REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																				
7136			29/11/19	10/12/2019	120,00	0,00	120,00	05/12/19	0,00	120,00		0.1.000.63346		19		6201.04.122.0015	2.009	14.3.3.90.39.16.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA E REPOSIÇÃO DE ESTUÇO EM TODOS OS VIDROS DAS TRÊS JANELAS DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
7137			29/11/19	02/12/2019	270,00	0,00	270,00	05/12/19	0,00	270,00		0.1.001.63346		079/2019		6189.12.122.0065	2.042	260.3.3.90.14.14.00.00.00	6377 - VERANICE MARIA LOVATEL	
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL IR A FLORINÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFSC, COM FAPESC-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO E FAPEU-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, PARA DISCUTIR COMO ACONTECERÁ AS PRÁTICAS/ESTRATÉGIAS DA "PROPOSTA CURRICULAR EM AÇÃO". BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS PARA INICIAREM O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ELABORADA NOS ANOS DE 2018/2019.																				
7138			29/11/19	10/12/2019	517,40	0,00	517,40	05/12/19	0,00	517,40		0.1.000.63346		1919		6037.23.691.0055	2.093	238.3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E FERRO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DAS VIGAS E PISO DA CASA DO PRODUTOR, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																				
7139			29/11/19	10/12/2019	503,55	0,00	503,55	05/12/19	0,00	503,55		0.1.000.63346		18702		5995.23.691.0055	2.093	238.3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO, FITA DUPLA FACE E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E PLACAS COM IDENTIFICAÇÃO NOS PAVILHÕES HÉLIA A. ROCHA DE ALMEIRA, IRÓ MARIA ROCHA E ARISTOCLIDES BARATIERI NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA REALIZAÇÃO DA EXPOVALE 2019 NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7140			29/11/19	10/12/2019	437,00	0,00	437,00	05/12/19	0,00	437,00	0.1.000	63346		2157	6216	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.30.26.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO, FITA DUPLA FACE, LÂMPADA LED, PORTA LÂMPADA, REFLETOR LED E RELE FOTO CÉLULA, MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA E PARA BARRACA DE VENDAS DE BEBIDAS E COMIDAS NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA NOITE DO ACENDIMENTO DAS LUZES NATALINAS NO DIA 24/11/2019.																	
7141			29/11/19	10/12/2019	188,06	0,00	188,06	05/12/19	0,00	188,06	0.1.001	63346		02888366	6048	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO E MAÇÃ PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE", PARCERIA DESTE MUNICIPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
7142			29/11/19	10/12/2019	440,00	0,00	440,00	05/12/19	0,00	440,00	0.1.000	63346		5419	5994	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.39.63.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FOLDER CONTENDO A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE CAPINZAL-NATAL ENCANTADO.																	
7143			29/11/19	10/12/2019	839,00	0,00	839,00	05/12/19	0,00	839,00	0.1.000	63346		2	6105	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.99.00.00.00	9895 - MARISE FRUHAUF RIQUETTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ARAMADA CETIM, KIT PARA LAÇO, H.PICK BICO PAPAGAIO COM GLITTER/AVELUDADO/METALIZADO, BOLA DECORADA, ENFEITE SOMBRINHA, ENFEITE PASSARINHO, LAÇO DEA, PIÃO VELUDO, ÁRVORE DE NATAL, BOLAS EM TUBOS E PISCA, MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DE ÁRVORE NATALINA PARA ENFEITE DE NATAL NA CASA DO CIDADÃO.																	
7144			29/11/19	10/12/2019	900,00	0,00	900,00	05/12/19	0,00	900,00	0.1.000	63346		388	5983	13.392.0095	2.061	131	3.3.90.39.99.00.00.00	1672 - GIOVANI POSSAMAI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O SHOW DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA DE DANÇA, COM APROXIMADAMENTE 3 HORAS DE DURAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019.																	
7145			29/11/19	06/12/2019	138,00	0,00	138,00	05/12/19	0,00	138,00	0.1.000	63346		5404	5742	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.30.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM FEIRAS E EVENTOS, COMO NO EVENTO EXPOVALE 2019.																	
7146			29/11/19	02/12/2019	180,00	0,00	180,00	05/12/19	0,00	180,00	0.1.000	63346		078/2019	6188	04.122.0010	2.090	226	3.3.90.14.14.00.00.00	6169 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DENISE COSTENARO RIQUETTI, ASSESSORA DE PLANEJAMENTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, JUNTAMENTE COM DEPUTADO ROMILDO TITON E EMPRESÁRIOS CAPINZALENSES, PARA TRATAR SOBRE A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TREVO E COPERCAMPOS ATÉ A SERP; REUNIÃO COM SECRETÁRIO ADJUNTO DA CASA CIVIL PARA TRATATIVAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA CIVIL PARA TRATATIVAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR E REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ROMILDO TITON COM ASSESSOR PARA CONVÊNIO DE R\$250 MIL PARA A SAÚDE.																	
7147			29/11/19	10/12/2019	200,00	0,00	200,00	05/12/19	0,00	200,00	0.1.000	63346		185	6252	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	4650 - D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO DISCO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MXH 0439 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7148			29/11/19	10/12/2019	72,75	0,00	72,75	05/12/19	0,00	72,75	0.1.000	63346		8096	6208	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.30.04.00.00.00	9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BUTIJOÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulad.	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7149			29/11/19	10/12/2019	1.528,35	0,00	1.528,35	05/12/19	0,00	1.528,35		0.1.001 63346		0036	3518	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.10.00.00.00		8510 - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER SENDO A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTADIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES, O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTES ATÉ DUAS VEZES AO ANO, LOCAÇÃO DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 003/2018.																				
7150			29/11/19	10/12/2019	550,00	0,00	550,00	05/12/19	0,00	550,00		0.1.000 63346		10220	138	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.11.00.00.00		4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA
DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTES MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																				
7151			29/11/19	10/12/2019	557,00	0,00	557,00	05/12/19	0,00	557,00		0.1.000 63346		108035	6092	15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.39.00.00.00		8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4ML DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, BUJÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRANTE MOTOR, FILTRO DE PÓLEN E PASTILHA DE FREIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REVISÃO 30.000KM.																				
7152			29/11/19	10/12/2019	198,00	0,00	198,00	05/12/19	0,00	198,00		0.1.000 63346		24731	6093	15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.19.00.00.00		8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO TRAVÃO E FILTRO DE POEIRA E PÓLENS NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REVISÃO DOS 30.000KM.																				
7153			29/11/19	09/12/2019	909,10	0,00	909,10	05/12/19	0,00	909,10		0.1.000 63346		234166	6257	04.122.0030	2.013	28 3.3.90.39.05.00.00.00		3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR ENVIO DO E-SFINGE DO 5º BIMESTRE.																				
7154			29/11/19	10/12/2019	647,95	0,00	647,95	05/12/19	0,00	647,95		0.1.000 63346		6572	3125	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.08.00.00.00		8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO, LOCAÇÃO DE SISTEMA PRONIM-GB, GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.																				
7155			29/11/19	10/12/2019	3.357,76	0,00	3.357,76	05/12/19	0,00	3.357,76		0.1.000 63346		7997	5996	04.122.0015	2.150	23 3.3.90.39.88.00.00.00		81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS E COMUNICADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 COM 112 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE DIVULGAÇÃO DA EXPOVALE 2019, COM 8 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA ENTRE OS DIAS 04 E 17/11/2019.																				
7156			29/11/19	09/12/2019	12,10	0,00	12,10	05/12/19	0,00	12,10		0.1.000 63346		49955	5877	20.601.0045	2.028	66 3.3.90.30.25.00.00.00		564 - SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON MF 4275-15 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
7157			29/11/19	09/12/2019	567,60	0,00	567,60	05/12/19	0,00	567,60		0.1.000 63346		3693	5878	20.601.0045	2.028	66 3.3.90.39.17.00.00.00		564 - SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPOS NOVOS A CAPINZAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAÇÃO DE ALAVANCA DE MARCHA E MARCA ENCAVALADA DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON MF 4275-15 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
7158			29/11/19	28/12/2019	45,00	0,00	45,00	05/12/19	0,00	45,00		0.1.019 71970		3011	6222	12.361.0065	2.043	86 3.3.90.30.24.00.00.00		1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7159			29/11/19	28/12/2019	35,00	0,00	35,00	05/12/19	0,00	35,00		0.1.019 71970		1347		6223 12.361.0065	2.043	86 3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE FECHADURA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.																	
7160			29/11/19	10/12/2019	7.857,26	0,00	7.857,26	05/12/19	0,00	7.857,26		0.1.019 71970		1794, 1795, 1796, 1797, 1798		6184 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO, FILTRO DE AR, LÂMPADA, MATERIAL DE LIMPEZA, 20LT ÓLEO SINTÉTICO, PINO DE CENTRO SPRAY LIMPA CONTATO, CHICOTE, ENGRAXADEIRA, COLA E FITA ANTI RUÍDO, FITA PARA CHICOTE, PARAFUSOS, RELÊ, SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAL PARA VEDAÇÃO ASSOALHO E BUCHA, MATERIAL APLICADO PROGRAMAÇÃO/FEIXE DE MOLA E MOTOR PORTA, ABRAÇADEIRA, CUBO RODA, FILTRO LUBRIFICANTE, GRAXA PARA HOMOCINÉTICA, HOCOCINÉTICA, MÓDULO CONTROLE DE AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, ROLAMENTO DE ESFERAS, AMORTECEDOR, GRAMPO DE MOLA, PORCA DUPLA, CONTROLADOR DE PORTA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664 E MLT 0644, MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
7161			29/11/19	10/12/2019	1.543,00	0,00	1.543,00	05/12/19	0,00	1.543,00		0.1.019 71970		435, 436, 437, 438, 439		6185 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	
			VALOR REFERENTE SERVIÇO SUBSTIT. CONTROLADOR PORTA, REMOÇÃO, REINSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO MOTOR PORTA E CONFEC.BUCHAS INFERIORES E SUPERIORES, DESOXIDADO CONECTORES, ELIMINADO FALHA ABERTURA E FECHAMENTO PORTA, REMOVIDO, CONSERTADO E REINSTALADO PLACAS ASSOALHO E BANCOS, FIRMADO CINTO DE SEGURANÇA E ELIMINADO RUÍDOS DO ÔNIBUS MLT 0644, SUBSTIT.ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E HOMOCINÉTICA ESQUERDA, ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE AR, ELIMINADO BARULHO SUSPENSÃO DIANTEIRA, REMOVIDO E REINST.TORRE EMORTECEDOR, FIXADO HOMOCINÉTICA E ROLAMENTO DA MASTER OKG 6337, SUBST.ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE AR, PINOS BUCHAS, ARRUELAS DE CALÇO, GRAMPOS DE MOLAS E AMORTECEDORES TRASEIROS, CONSERTO SUSPENSÃO DIANTEIRA, ELIMINADO BARULHO SUSPENSÃO FEIXE DE MOLAS E SOCORRO DO ÔNIBUS MLT 0644 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
7162			29/11/19	10/12/2019	3.353,19	0,00	3.353,19	05/12/19	0,00	3.353,19		0.1.019 71970		18		6260 12.365.0060	1.010	306 3.3.90.30.24.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 MT DE CALHA INTERNA 47 MT DE RUFOS E 100 MT DE CONTRA RUFOS, EM ALUZINZO, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA, RECURSOS FUNDEB.																	
7163			29/11/19	10/12/2019	418,75	0,00	418,75	05/12/19	0,00	418,75		0.1.019 71970		21		6261 12.365.0060	1.010	306 3.3.90.39.16.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS INTERNAS, RUFOS E CONTRA RUFOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA, RECURSOS FUNDEB.																	
7164			29/11/19	13/12/2019	24,05	0,00	24,05	05/12/19	0,00	24,05		0.1.019 71970		5304		6080 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.30.39.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIO, FITA ISOLANTE E LÂMPADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																	
7165			29/11/19	13/12/2019	276,00	0,00	276,00	05/12/19	0,00	276,00		0.1.019 71970		610		6081 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.39.19.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM TROCA DE LÂMPADAS NO ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7166			29/11/19	15/12/2019	10.656,40	0,00	10.656,40	05/12/19	0,00	10.656,40	0.1.019	71970		5045	6076	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, AMORTECEDOR, ARRUELA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BORRACHA ROLTO CARDAN, CAIXA, COLA SILICONE, CONE PARA ENGATE, JUNTA TAMPA, MANGUEIRA AR/ÁGUA, MANGUEIRA ESPIRAL, MANGUEIRA PARA LIMPEZA, PARAFUSO, PEC VEDAÇÃO JUNTA BOMBA, PORCA, REFIL COXIM DIANTEIRO, RETENTOR VIRABREQUIM, TAMPA DIANTEIRA, VEDAÇÃO JUNTA DE BAIXO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																	
7167			29/11/19	15/12/2019	1.610,07	0,00	1.610,07	05/12/19	0,00	1.610,07	0.1.019	71970		729	6077	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADORA E SOLDA, TROCA COXIM MOTOR E BORTRACHA CARDAN, TIRAR VAZAMENTO DE MOTOR E INSTALAR MANGUEIRA DE AR NO ÔNIBUS MKL 8623 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																	
7168			29/11/19	14/12/2019	935,82	0,00	935,82	05/12/19	0,00	935,82	0.1.019	71970		85715	6248	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 219,6761 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MHW 1213 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 25/10 A 21/11/2019, RECURSOS FUNDEB, TA 001/2019 DE 23/04/2019.																	
7169			29/11/19	10/12/2019	16,80	0,00	16,80	05/12/19	0,00	16,80	0.1.019	71970		085713	6250	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																	
7170			29/11/19	10/12/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	05/12/19	0,00	1.200,00	0.1.019	71970		105	6251	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.19.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MGS 5523, ÔNIBUS MLT 0664, MLT 0644, MKD 0174, MGR 3403, MGR 3533 E MKL 8623, NO PERÍODO DE 29/10 A 22/11/2019, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																	
7171			29/11/19	25/12/2019	2.467,75	0,00	2.467,75	05/12/19	0,00	2.467,75	0.1.019	71970		2914, 2915, 2916, 2917, 2922, 2923	6083	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, CONJUNTO FREIO MOTOR, JUNTA CURVA COLETOR, CHAVE DIRECIONAL, DIAFRAGMA MASTER, MOLA CÂMARA, RETENTOR CUBO, ROLAMENTO CUBO, POLIA TENSOR CORREIA, LÂMPADAS E LANTERNAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																	
7172			29/11/19	10/12/2019	428,00	0,00	428,00	05/12/19	0,00	428,00	0.1.019	71970		1023, 1027	6084	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESGUICHO ELÉTRICO E BUZINA DO ÔNIBUS MGR 3533 E TROCA DE TENSOR E TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA DO ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																	
7173			29/11/19	25/12/2019	6.307,80	0,00	6.307,80	05/12/19	0,00	6.307,80	0.1.019	71970		2918, 2919, 2920, 2921, 2924, 2925, 2926	6085	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AMORTECEDOR, CONDICIONADOR DE METAIS, DISCO FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT AMORTECEDOR, 3,5LT ÓLEO DE MOTOR, PASTILHA FREIO, COIFA RODA, PIVÔ, ABRAÇADEIRA, FUSIVEL LÂMINA, PORTA FUSIVEL, DISCO DE TACÓGRAFO, CILINDRO AUXILIAR E MESTRE, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, FAROL AUXILIAR, FLUIDO DE FREIO, GARFO EMBREAGEM, GRAXA, INTERRUPTOR, KIT EMBREAGEM, LÂMPADA, LANTERNA LED, LONA FREIO, REBITE, TERMINAL ALAVANCA, ESTANHO E FITA ISOLANTE, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MHW 1213, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E ÔNIBUS MKD 0164 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																	
7174			29/11/19	10/12/2019	95,00	0,00	95,00	05/12/19	0,00	95,00	0.1.019	71970		1025	6086	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO VENTILADOR E FREIO DE MOTOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEB.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vir. Ordem	Anulad.	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7184			29/11/19	10/12/2019	180,00	0,00	180,00	05/12/19	0,00	180,00	0.1.000	63349		1518		6255 20.601.0045	2.028	66 3.3.90.30.25.00.00.00		9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, ÓLEO COMPRESSOR E ORING PARA USO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
7185			29/11/19	10/12/2019	1.020,00	0,00	1.020,00	05/12/19	0,00	1.020,00	0.1.000	63349		949		6256 20.601.0045	2.028	66 3.3.90.39.17.00.00.00		9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR, LIMPAR E CONSERTAR AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
7186			29/11/19	10/12/2019	80,00	0,00	80,00	05/12/19	0,00	80,00	0.1.000	63349		840		6175 20.601.0045	2.028	66 3.3.90.39.99.00.00.00		2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO, NO DIA 13/11/2019, PARA VERIFICAR PROBLEMA NO BLOCO DO MOTOR E FAZER LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
7187			29/11/19	10/12/2019	330,00	0,00	330,00	05/12/19	0,00	330,00	0.1.000	63349		839		6176 20.601.0045	2.028	66 3.3.90.39.17.00.00.00		2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DRENAR ÁGUA DO BLOCO DO MOTOR E FAZER LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
7188			29/11/19	02/12/2019	180,00	0,00	180,00	05/12/19	0,00	180,00	0.1.001	63349		076/2019		6143 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.14.14.00.00.00		6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E IZOLETE RIQUETI, DIRETORIA DE ENSINO, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA UFSC REFERENTE A FEPESC-FEPEU, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019.																				
7189			29/11/19	04/12/2019	30,08	0,00	30,08	05/12/19	0,00	30,08	0.1.001	63349		452729		6226 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.01.00.00.00		9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERANICE MARIA LOVATEL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E IZOLETE RIQUETI, DIRETORIA DE ENSINO, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA UFSC REFERENTE A FEPESC-FEPEU, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019.																				
7190			29/11/19	10/12/2019	338,00	0,00	338,00	05/12/19	0,00	338,00	0.1.001	63349		303		6228 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.30.15.00.00.00		8532 - PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA USO NA DECORAÇÃO NA FORMATURA DO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PROERD, PARA AS TURMAS DOS QUINTOS ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CAPINZAL.																				
7191			29/11/19	10/12/2019	22,40	0,00	22,40	05/12/19	0,00	22,40	0.1.000	63349		302		6229 13.392.0095	2.061	131 3.3.90.30.15.00.00.00		8532 - PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE ISOPOR E PAPEL CELOFANE PARA DECORAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL DA OFICINA DE TEATRO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.																				
7192			29/11/19	07/12/2019	687,50	0,00	687,50	05/12/19	0,00	687,50	0.1.001	63349		5291		5786 12.361.0065	2.048	95 3.3.90.30.39.00.00.00		1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E REATOR PARA LÂMPADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																				
7193			29/11/19	07/12/2019	264,25	0,00	264,25	05/12/19	0,00	264,25	0.1.001	63349		604		5787 12.361.0065	2.048	95 3.3.90.39.19.00.00.00		1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO REATOR PARA LÂMAPDAS INTERNAS DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																				
7194			29/11/19	10/12/2019	318,53	0,00	318,53	05/12/19	0,00	318,53	0.1.000	63349		1431		6151 20.601.0045	2.028	66 3.3.90.30.25.00.00.00		28 - IRMAOS TONINI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA BASE DE FERRO, ELETRODO E OXICORTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7195			29/11/19	10/12/2019	263,25	0,00	263,25	05/12/19	0,00	263,25	0.1.000 63349			1563	6152	20.601.0045	2.028	66 3.3.90.39.17.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTAR BARRA SUPORTE FACÃO E JOGO FACÃO, DESMONTAR E MONTAR BARRA SUPORTE DO FACÃO, ESTEIRA TRANSPORTADORA E TROCAR CHAPA DA BASE DA ESTRUTURA DESLIZANTE DA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
7196			29/11/19	10/12/2019	124,00	0,00	124,00	05/12/19	0,00	124,00	0.1.000 63349			814	5998	15.453.0135	2.082	200 3.3.90.39.19.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DE ÔNIBUS MIG 7544 NO PERÍODO DE 23/10 A 19/11/2019 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
7197			29/11/19	10/12/2019	697,20	0,00	697,20	05/12/19	0,00	697,20	0.1.000 63349			815	5999	26.782.0145	2.083	210 3.3.90.39.19.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS DE CAMINHÕES MJA 1869 E MDA 3285, PATROLA CASE 845B E PATROLA 12H03, NO PERÍODO DE 23/10 A 19/11/2019 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
7198			29/11/19	10/12/2019	85,00	0,00	85,00	05/12/19	0,00	85,00	0.1.000 63349			67	6209	20.601.0045	2.028	66 3.3.90.30.25.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA 7,5 R15 PARA GRADE NIVELADORA Nº11 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
7199			29/11/19	10/12/2019	89,80	0,00	89,80	05/12/19	0,00	89,80	0.1.000 63349			261	6210	20.601.0045	2.028	66 3.3.90.39.17.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA E CONSERTOS DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº05, GRADE NIVELADORA Nº11 E VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,
7200			29/11/19	10/12/2019	68,00	0,00	68,00	05/12/19	0,00	68,00	0.1.000 63349			34	6253	04.122.0045	2.025	58 3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUATRO LAVAÇÕES NOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
7201			29/11/19	10/12/2019	136,00	0,00	136,00	05/12/19	0,00	136,00	0.1.000 63349			33	6254	15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OITO LAVAÇÕES NOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581, GOL MEM 5078 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 30/10 A 27/11/2019.
7202			29/11/19	10/12/2019	1.273,00	0,00	1.273,00	05/12/19	0,00	1.273,00	0.1.000 63349			8680, 8681	6029	26.782.0145	2.083	210 3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ÁGUA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA SUPORTE REI, JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO, RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM, ADITIVO ORGÂNICO, TAMPA RADIADOR E VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
7203			29/11/19	10/12/2019	1.169,00	0,00	1.169,00	05/12/19	0,00	1.169,00	0.1.000 63349			1883, 1884	6030	26.782.0145	2.083	210 3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRR, E COLOCAR ALAVANCA DE MARCHA, TROCAR BOMBA ÁGUA, TROCAR BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, VERIFICAR AQUECIMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
7204			29/11/19	10/12/2019	89,80	0,00	89,80	05/12/19	0,00	89,80	0.1.000 63349			5260	6172	23.691.0055	2.093	238 3.3.90.30.24.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE, VEDA CALHA, BUCHA E PARAFUSOS PARA USO EM MANUTENÇÕES DIVERSAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7205			29/11/19	10/12/2019	513,00	0,00	513,00	05/12/19	0,00	513,00		0.1.000 63349		5256, 5257, 5258, 5261, 5262	6173	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDEA, BUCHA, DOBRADIÇA, PARAFUSOS, TARGETA, ARAME SOLDA, SOQUETE MAGNÉTICO, BROCA AÇO, BROCA SDS, JOGO CHAVE TORX, LOCTITE, DESENGRIPANTE SPRAY, REBITADOR, REBITE, ABRAÇADEIR, CHAVE COMB., CHAVE MANDRIL, MOLA PRONTA E FITA DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA CASA DO PAPEL NOEL NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7206			29/11/19	10/12/2019	146,80	0,00	146,80	05/12/19	0,00	146,80		0.1.000 63349		5259	6174	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, PARARAFUSO LÂMINA, PORCA, ARRUELA PRESSÃO E PARAFUSO SEXTAVADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7207			29/11/19	02/12/2019	400,00	0,00	400,00	05/12/19	0,00	400,00		0.1.000 63349		077/2019	6186	04.122.0005	2.005	7	3.3.90.14.14.00.00.00	6748 - NILVO DORINI
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, JUNTAMENTE COM DEPUTADO ROMILDO TITON E EMPRESÁRIOS CAPINZALENSES, PARA TRATAR SOBRE A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TREVO E COPERCAMPOS ATÉ A SERP; REUNIÃO COM SECRETÁRIO ADJUNTO DA CASA CIVIL PARA TRATATIVAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR E REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ROMILDO TITON COM ASSESSOR PARA CONVÊNIO DE R\$250 MIL PARA A SAÚDE.																	
7208			29/11/19	02/12/2019	207,63	0,00	207,63	05/12/19	0,00	207,63		0.1.000 63349		943948	6187	04.122.0005	2.005	7	3.3.90.30.01.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DUTANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, JUNTAMENTE COM DEPUTADO ROMILDO TITON E EMPRESÁRIOS CAPINZALENSES, PARA TRATAR SOBRE A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TREVO E COPERCAMPOS ATÉ A SERP; REUNIÃO COM SECRETÁRIO ADJUNTO DA CASA CIVIL PARA TRATATIVAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR E REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ROMILDO TITON COM ASSESSOR PARA CONVÊNIO DE R\$250 MIL PARA A SAÚDE.																	
7209			29/11/19	10/12/2019	31,50	0,00	31,50	05/12/19	0,00	31,50		0.1.000 63349		1692	6212	04.122.0005	2.005	7	3.3.90.39.99.00.00.00	9902 - J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA
			VALORE REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA MANTER AUDIÊNCIAS COM SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA CASA CIVIL E DEPUTADO ROMILDO TITON, NO DIA DE NOVEMBRO DE 2019.																	
7210			29/11/19	10/12/2019	85,00	0,00	85,00	05/12/19	0,00	85,00		0.1.000 63349		47351	6098	13.392.0095	2.061	131	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
7211			29/11/19	10/12/2019	177,00	0,00	177,00	05/12/19	0,00	177,00		0.1.001 63349		047350	6099	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
7212			29/11/19	10/12/2019	1.043,00	0,00	1.043,00	05/12/19	0,00	1.043,00		0.1.000 63349		047347, 047348	6100	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7233			29/11/19	22/12/2019	1.395,15	0,00	1.395,15	05/12/19	0,00	1.395,15	0.1.000	63334		2957	5988	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO SEDIMENTADOR 30 MICRONS, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, 20 LT ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX SÉRIE 2909961 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7234			29/11/19	10/12/2019	1.074,00	0,00	1.074,00	05/12/19	0,00	1.074,00	0.1.000	63334		75	5989	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX SÉRIE 2909961 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7235			29/11/19	10/12/2019	669,63	0,00	669,63	05/12/19	0,00	669,63	0.1.000	63334		781	6214	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.99.00.00.00	8022 - TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROMPIMENTO DE ROCHA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL COM UTILIZAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.																	
7236			29/11/19	10/12/2019	2.209,79	0,00	2.209,79	05/12/19	0,00	2.209,79	0.1.000	63334		782	6215	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.99.00.00.00	8022 - TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROMPIMENTO DE ROCHA NA ESTRADA GERAL ALTO ALEGRE, PROXIMIDADES ANTIGA CERÊMICA LEAL E SEDE FAZENDA LEONIR BOARETTO, ESTRADA LINHA ENTRADA PROXIMIDADES DE OSMAR DE ÁVILA, COM UTILIZAÇÃO DE ROMPEDOR DE ROCHA ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.																	
7237			29/11/19	10/12/2019	2.885,65	0,00	2.885,65	05/12/19	0,00	2.885,65	0.1.000	63334		2587	6035	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, DUCHA, CAIXA DE DESCARGA, CAP ESGOTO E SOLDÁVEL, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE FLEXÍVEL, ENGATE RÁPIDO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, HASTE PARA CHUVEIRO, JOELHO ESGOTO/REDUÇÃO/ROSCA/SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA DE JARDIM, NÍPEL COM ROSCA, PARAFUSOS, PLUG ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA, REGISTRO, TE ESGOTO, TE INTERNO, TE REDUÇÃO, TE ROSCA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA DE JARDIM, TUBO ESGOTO/EXTENSÍVEL/SOLDÁVEL, VÁLVULA LAVATÓRIO E VEDANTE PARA VÁLVULA, PARA USO EM SERVIÇO HIDRÁULICO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
7238			29/11/19	10/12/2019	3.771,90	0,00	3.771,90	05/12/19	0,00	3.771,90	0.1.000	63334		435	6036	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA PUXAR TUBULAÇÃO E PONTOS DE ÁGUA PARA O PARQUE, REVISADO TODO PARQUE: BANAHEIROS, PIAS, TORNEIRAS, CHUVEIROS, CONserto de tubulação de água quebrada e tubulação para ponto de fossa, no parque de exposições domingos PELLIZZARO.																	
7239			29/11/19	06/12/2019	2.190,00	0,00	2.190,00	05/12/19	0,00	2.190,00	0.1.001	63334		006202	5832	12.122.0065	2.042	261	4.4.90.52.35.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 2TB MARCA SEAGATE E UM PROJETO R M ULTIMIDIA 3600 LUMENS MARCA ACER PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
7240			29/11/19	06/12/2019	1.755,00	0,00	1.755,00	05/12/19	0,00	1.755,00	0.1.000	63334		6203	5833	13.391.0095	2.060	128	4.4.90.52.35.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETO R M ULTIMIDIA 3600 LUMENS MARCA ACER PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIRA.																	
7241			29/11/19	10/12/2019	22.809,87	0,00	22.809,87	05/12/19	0,00	22.809,87	0.1.000	63334		010469	6038	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.30.99.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 403,575 M3 DE BRITA Nº1, 2,553 M3 DE BRITA Nº2, 29,325 M3 DE BRITA GRADUADA, 11,166 M3 DE MACADAME E 13,124 M3 DE PEDRISCO, UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO EM TRÊS FOSSAS DAS BARRACAS DE LANCHES EXTERNAS E MELHORIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vend.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7250			29/11/19	10/12/2019	89,90	0,00	89,90	05/12/19	0,00	89,90	0.1.000	63334		627	6095	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICAS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
7251			29/11/19	10/12/2019	166,99	0,00	166,99	05/12/19	0,00	166,99	0.1.000	63334		623, 629	6096	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			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 NOVEMBRO DE 2019.																	
7252			29/11/19	10/12/2019	77,45	0,00	77,45	05/12/19	0,00	77,45	0.1.000	63334		624	6097	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			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 NOVEMBRO DE 2019.																	
7253			29/11/19	10/12/2019	1.440,00	0,00	1.440,00	05/12/19	0,00	1.440,00	0.1.000	63334		626, 630	6139	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO MONITORAMENTO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IPS VÁLIDO PARA USO NO SERVIDOR INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
7254			29/11/19	10/12/2019	73,60	0,00	73,60	05/12/19	0,00	73,60	0.1.001	63334		614	6141	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			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 NOVEMBRO DE 2019.																	
7255			29/11/19	10/12/2019	355,60	0,00	355,60	05/12/19	0,00	355,60	0.1.000	63334		1279, 1280	6177	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO QUEBRA DEDO E ROLAMENTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA Nº78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº74 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7256			29/11/19	10/12/2019	174,40	0,00	174,40	05/12/19	0,00	174,40	0.1.000	63334		3169	6178	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº74 DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7257			29/11/19	10/12/2019	3.365,00	0,00	3.365,00	05/12/19	0,00	3.365,00	0.1.000	63334		3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168	6179	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCIONAL PINO PARA TRATOR DE PNEU JOHN DEERE JD6100E Nº54, CORTAR E REAPERTAR E TROCAR DISCOS DA GRADE NIVELADORA Nº75, REAPERTAR DISCOS DA GRANE ARADORA Nº78, CORTE DO CARDAN E ADAPTAR O PISTÃO PARA FECHAR O REGISTRO DO EQUIPAMENTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº73, REAPERTAR GRADE E ABRIR CUBO PARA ENGRAXAR E TROCAR ROLAMENTOS E DISCOS DA GRADE ARADORA Nº77, CONserto do BANCO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE JD6100E Nº54, FIXAR GABINA, CONFECCIONAR SUPORTE DE FIXAÇÃO DIANTEIRA E INSTALAR BORRACHA NA GABINA DO TRATOR DE PNEU TS6020 Nº07, REAPERTAR E REAJUSTAR DISCOS DA GRADE ARADORA Nº78, COLOCAR GANCHO CONCHA E TROCAR PARAFUSOS DA RETROESCAVADEIRA JCB3X, TROCAR PARAFUSOS, CABEÇALHO DO MANCAL E REAPERTAR DISCOS DA GRADE ARADORA Nº77 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7258			29/11/19	10/12/2019	75,00	0,00	75,00	05/12/19	0,00	75,00	0.1.000	63334		126	6193	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.30.39.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ALUMÍNIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
7259			29/11/19	10/12/2019	34,13	0,00	34,13	05/12/19	0,00	34,13	0.1.000	63334		294	6194	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.39.19.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR SUPORTE DO RETROVISOR DO ÔNIBUS QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7270			29/11/19	10/12/2019	518,82	0,00	518,82	05/12/19	0,00	518,82		0.1.000 63334		85551	6166	04.122.0005	2.005	7 3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 121,7887 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO TIGUAN MQG 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10 A 25/11/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
7271			29/11/19	10/12/2019	615,01	0,00	615,01	05/12/19	0,00	615,01		0.1.000 63334		85550	6167	08.243.0175	2.006	8 3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 144,3685 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10 A 25/11/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
7272			29/11/19	10/12/2019	739,26	0,00	739,26	05/12/19	0,00	739,26		0.1.000 63334		085548	6168	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 173,5352 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS GOL MEI 2275, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10 A 25/11/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.
7273	2508/2019		29/11/19	10/12/2019	3.427,64	0,00	3.427,64	05/12/19	0,00	3.427,64		0.1.000 63334		85546	6169	15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 804,6103 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, MBO 9581, GOL MEM 5078, FIAT UNO MFD 8068 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 25/10 A 25/11/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23 DE ABRIL DE 2019.
7274			29/11/19	10/12/2019	49,98	0,00	49,98	05/12/19	0,00	49,98		0.1.000 63334		085542	6170	15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.
7275			29/11/19	10/12/2019	31,12	0,00	31,12	05/12/19	0,00	31,12		0.1.000 63334		085545	6171	15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA USO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
7276			29/11/19	10/12/2019	1.198,67	0,00	1.198,67	05/12/19	0,00	1.198,67		0.1.000 63334		85557	6191	20.601.0045	2.027	65 3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 281,3779 LITROS DE GASOLINA NO PERÍODO DE 23/10 A 21/11/2019, PARA USO NOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
7277			29/11/19	10/12/2019	1.562,41	0,00	1.562,41	05/12/19	0,00	1.562,41		0.1.001 63334		085714	6249	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 366,7629 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS POLO MBU 3193, HB20 QJX 7307 E LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 23/10 A 22/11/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
7278			29/11/19	10/12/2019	28.959,50	0,00	28.959,50	05/12/19	0,00	28.959,50		0.1.000 63334		3457	6160	20.601.0045	2.028	66 3.3.90.30.01.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.869,43 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 23/10 A 25/11/2019, PARA USO NO 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 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.
7279			29/11/19	10/12/2019	34.594,70	0,00	34.594,70	05/12/19	0,00	34.594,70		0.1.000 63334		3455	6161	26.782.0145	2.083	210 3.3.90.30.01.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.400,7330 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NO PERÍODO DE 23/10 A 25/11/2019, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.
7280			29/11/19	10/12/2019	18.748,04	0,00	18.748,04	05/12/19	0,00	18.748,04		0.1.000 63334		3456	6162	15.453.0135	2.082	200 3.3.90.30.01.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.094.5770 LITROS DE DIESEL PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PERÍODO DE 23/10 A 25/11/2019, TERMO ADITIVO 006/2019 DE 26/09/2019.

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7292			29/11/19	10/12/2019	100,00	0,00	100,00	05/12/19	0,00	100,00		0.1.000 63334		38477	6259	13.392.0095	2.062	133 3	3.90.30.16.00.00.00	5681 - DIGI MAQ. MULTIMARCAS COM. DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS
Total da Entidade:					4.758.247,34	0,00	4.758.247,34		362.725,65	4.395.521,69										
Total do Período:					4.758.247,34	0,00	4.758.247,34		362.725,65	4.395.521,69										