

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
888			04/03/20	10/03/2020	260,00	0,00	260,00	04/03/20	0,00	260,00	00.01.0001	63350		722080	947	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ÔNIBUS MGR 3533 E MGR 3403 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
889			04/03/20	03/03/2020	279,90	0,00	279,90	04/03/20	0,00	279,90	00.01.0001	63350		720163	946	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ÔNIBUS MGR 3533 E MGR 3403 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
890			04/03/20	10/03/2020	1.600,00	0,00	1.600,00	04/03/20	0,00	1.600,00	00.01.0000	63350		292	776	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	1529 - GESTÃO PÚBLICA ONLINE S/S LTDA
			VALOR REFERENTE INSCRIÇÕES PARA IVA/R LOPES RODRIGUES, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CPF 040.381.069-85 E PARA HILÁRIO CHIAMOLERA, ASSESSOR JURÍDICO, CPF 250.360.179-00, PARA PARTICIPAREM DO 2º SEMINÁRIO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS A SE REALIZAR NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2020 EM FLORIANÓPOLIS/SC.																	
891			04/03/20	10/03/2020	291,00	0,00	291,00	04/03/20	0,00	291,00	00.01.0000	63350		21047	844	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.36.99.00.00.00	9990 - ROSANGELA DE BRITO
			VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS (ELISSON GABRIEL DE BRITO MIRANDA) DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO 71º (SEPTUAGESIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
892			04/03/20	10/03/2020	92,55	0,00	92,55	04/03/20	0,00	92,55	00.01.0000	63350		5015, 5032	904	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA USO DO CAMINHÃO QHB 1005 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ÓLEO PARA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITTO.																	
893			04/03/20	10/03/2020	16.575,63	0,00	16.575,63	04/03/20	0,00	16.575,63	00.01.0000	63350		5018	905	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.682,3814 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 26/02/2020, PARA OS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206, MDG 4394, MIG 7544 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
894			04/03/20	10/03/2020	25.489,67	0,00	25.489,67	04/03/20	0,00	25.489,67	00.01.0000	63350		5013	906	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.200,4717 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 26/02/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
895			04/03/20	10/03/2020	2.709,85	0,00	2.709,85	04/03/20	0,00	2.709,85	00.01.0000	63350		514	907	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 628,7355 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 26/02/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MKK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
896			04/03/20	10/03/2020	467,93	0,00	467,93	04/03/20	0,00	467,93	00.01.0000	63350		5020	908	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,5684 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 26/02/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS CHEV SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124 E USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.																	
897			04/03/20	10/03/2020	172,40	0,00	172,40	04/03/20	0,00	172,40	00.01.0000	63350		5030	909	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 26/02/2020, PARA USO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DA ÁREA E LAZER DR. ARNALDO FAVORITTO, SOPRADOR DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.																	
898			04/03/20	10/03/2020	466,95	0,00	466,95	04/03/20	0,00	466,95	00.01.0000	63350		5019	910	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,3411 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 26/02/2020, PARA O VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
910			04/03/20	14/03/2020	114,51	0,00	114,51	04/03/20	0,00	114,51	00.01.0058	63341		8473	666	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE FOGÃO A GÁS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E CONCERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS TIPO POP TANK E CENTRÍFUGA DE ROUPAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
911			04/03/20	14/03/2020	304,60	0,00	304,60	04/03/20	0,00	304,60	00.01.0058	63341		18837	667	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COLETOR E PARTE VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO (LAVA JATO) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
912			04/03/20	14/03/2020	34,50	0,00	34,50	04/03/20	0,00	34,50	00.01.0058	63341		8470	668	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO (LAVA JATO) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
913			04/03/20	22/03/2020	34,50	0,00	34,50	04/03/20	0,00	34,50	00.01.0058	63341		8498	855	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.17.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS DA MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
914			04/03/20	10/03/2020	299,90	0,00	299,90	04/03/20	0,00	299,90	00.01.0058	63341		18889	873	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPÔ INFERIOR, ENGATE RÁPIDO, RODA NEUTRA E TUBEIRA TURBO, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVADORA DE PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
915			04/03/20	10/03/2020	3.600,00	0,00	3.600,00	04/03/20	0,00	3.600,00	00.01.0017	63355		979	836	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	9611 - G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR VP SÓDIO, MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				
916			04/03/20	19/03/2020	169,50	0,00	169,50	04/03/20	0,00	169,50	00.01.0017	63355		2732	681	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE ILUMINAÇÃO E CONECTOR SIMPLES PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSO COSIP.																				
917			04/03/20	19/03/2020	1.811,58	0,00	1.811,58	04/03/20	0,00	1.811,58	00.01.0017	63355		585	682	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.99.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSOS COSIP.																				
918			04/03/20	10/03/2020	1.811,58	0,00	1.811,58	04/03/20	0,00	1.811,58	00.01.0017	63355		590	865	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.99.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS COSIP.																				
919			04/03/20	28/03/2020	54,00	0,00	54,00	04/03/20	0,00	54,00	00.01.0000	67366		4714	898	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS EM PORTAS DAS INSTALAÇÕES DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
920			04/03/20	10/03/2020	1.400,00	0,00	1.400,00	04/03/20	0,00	1.400,00	00.01.0000	70286		645	818	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.24.00.00.00	1505 - METALURGICA PIOVEZAN LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER DE FERRO COM PINTURA, INSTALADA NA OFICINA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ARMAZENADOS, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
921			04/03/20	04/03/2020	341,00	0,00	341,00	04/03/20	0,00	341,00		00.01.0000 70286		6725		451 06.182.0190	2.134	42 3.3.90.30.22.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MULTI USO, PAPEL HIGIÊNICO E SAPONÁCEO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
922			04/03/20	03/03/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	04/03/20	0,00	1.200,00		00.01.0001 63334		6758, 6760, 6764		883 12.122.0065	2.042	75 3.3.90.39.99.00.00.00		30 - UNDIME- SANTA CATARINA
			VALOR REFERENTE INSCRIÇÕES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, E AS SERVIDORAS LUCIANA MILESQUI WILBERT E LILIAN APARECIDA DORINI STRIIRMER, PARA PARTICIPAREM DO V FÓRUM DA UNDIME-REGIÃO SUL/SC, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2020 NO AUDITÓRIO DO OCEANIA PARK HOTEL EM FLORIANÓPOLIS/SC, COM O TEMA "EDUCAÇÃO EM EXCELÊNCIA-GESTÃO ALIADA ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS".																	
923			04/03/20	19/02/2020	27.526,50	0,00	27.526,50	04/03/20	0,00	27.526,50		00.01.0000 63346		6078, 6079		484 15.452.0120	2.075	186 3.3.90.30.51.00.00.00		107 - CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 220 TUBOS DE 60CM PARA UTILIZAÇÃO EM TUBULAÇÃO DA RUA IZACO MOROSINI AO LADO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E 230 TUBOS DE 60CM PARA UTILIZAÇÃO EM TUBULAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO ESPERANCA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
924			04/03/20	10/03/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	04/03/20	0,00	3.000,00		00.01.0000 63346		26		815 23.695.0055	2.094	245 3.3.90.39.12.00.00.00		8064 - MARLENE TEREZINHA KREMPACKI 39890783053
			VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, ENTRE AS 14H E 18H, E UMA MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E OUTRA DE PIPOCA, DURANTE AS FESTIVIDADES 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
925			04/03/20	10/03/2020	8.982,00	0,00	8.982,00	04/03/20	0,00	8.982,00		00.01.0000 63346		129		750 23.695.0055	2.094	245 3.3.90.39.12.00.00.00		8993 - MIRIAN MEDEIROS 91519675968
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M, TIPO PIRÂMIDE, CONSTRUÍDA EM AÇO GALVANIZADO, COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COBERTURA EM LONA VINIL ANTICHAMA, DUPLA FACE, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO																	
926			04/03/20	10/03/2020	4.305,00	0,00	4.305,00	04/03/20	0,00	4.305,00		00.01.0000 63346		2		856 26.782.0145	2.083	217 3.3.90.39.21.00.00.00		8625 - RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS NAS ESTRADAS GERAIS: DA SC 468 (UNOESC) ATÉ A RAIÁ DA LAGOA, DA RAIÁ DA LAGOA ATÉ ENCUBATÓRIO, ALTO SÃO ROQUE NAS IMEDIAÇÕES DA RESIDÊNCIA DE CHICO PAGGI ATÉ TRAVESSÃO BORIM, DIVISA CAMPOS NOVOS, ALTO RESIDÊNCIA ATÉ RESIDÊNCIA DE VALMIR SCAPINI, LINHA PIPOCA ATÉ SÃO ROQUE E LINHA SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 20/01 A 21/02/2020.																	
927			04/03/20	12/03/2020	3.917,70	0,00	3.917,70	04/03/20	0,00	3.917,70		00.01.0000 63346		6823		661 04.122.0055	2.091	234 4.4.90.52.12.00.00.00		9977 - MANEQUINHO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L MARCA GASTROMAQ, PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PREPARO DO BOLO PARA SER SERVIDO À POPULAÇÃO CAPINZALENSE NA REALIZAÇÃO DO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
928			04/03/20	04/03/2020	2.631,57	0,00	2.631,57	04/03/20	0,00	2.631,57		00.01.0000 63346		6714		452 15.452.0120	2.075	186 3.3.90.30.22.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, SAPONÁCEO, TOALHA, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPADOR MULTI USO, PAPEL HIGIÊNICO E LUVAS, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODoviÁRIA MUNICIPAL.																	
929			04/03/20	06/03/2020	194,40	0,00	194,40	04/03/20	0,00	194,40		00.01.0000 63346		6739		453 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.30.07.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
930			04/03/20	06/03/2020	175,00	0,00	175,00	04/03/20	0,00	175,00	00.01.0000	63346		6740	454	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPAPISOS ANTIDERRAPANTE PARA USO NA LIMPEZA DE PISOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
931			04/03/20	10/03/2020	1.835,67	0,00	1.835,67	04/03/20	0,00	1.835,67	00.01.0000	63346		3075, 3076	827	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA, REGULADOR, AUTOMÁTICO, AUTOMÁTICO AUXILIAR, INDUZIDO E PLANETÁRIA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
932			04/03/20	10/03/2020	964,50	0,00	964,50	04/03/20	0,00	964,50	00.01.0000	63346		1093, 1094	828	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE ALTERNADOR E RÁDIO AMADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 E CONSERTO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
933			04/03/20	10/03/2020	48,07	0,00	48,07	04/03/20	0,00	48,07	00.01.0000	63346		3072, 3074	829	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, SILICONE, SOQUETE E FUSÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
934			04/03/20	10/03/2020	117,50	0,00	117,50	04/03/20	0,00	117,50	00.01.0000	63346		1091, 1092	830	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759 E CONSERTO DE CIRCUITO EM SINALEIRA DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
935			04/03/20	10/03/2020	418,18	0,00	418,18	04/03/20	0,00	418,18	00.01.0000	63346		3070, 3071, 3073	831	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, 3,5 LT DE ÓLEO DE MOTOR, MOTOR VIDRO ELÉTRICO E SILENCIOSO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MBO 9581 E CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
936			04/03/20	10/03/2020	26,00	0,00	26,00	04/03/20	0,00	26,00	00.01.0000	63346		1090	832	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE CANO DE DESCARGA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO GOL MBO 9581 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
937			04/03/20	10/03/2020	2.835,00	0,00	2.835,00	04/03/20	0,00	2.835,00	00.01.0000	63346		1089	833	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR MÓDULO, CONSERTO COMANDO, VERIFICAR CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DOS INJETORES E SENSORES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
938			04/03/20	10/03/2020	1.732,93	0,00	1.732,93	04/03/20	0,00	1.732,93	00.01.0000	63346		3077, 3078, 3079	834	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TMPA DE RESERVATÓRIO ÁGUA, FILTRO DE AR, KIT REPARO, REPARO VÁLVULA DESCARGA E RELÊ, CONJUNTO VELOCÍMETRO, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
939			04/03/20	10/03/2020	528,00	0,00	528,00	04/03/20	0,00	528,00	00.01.0000	63346		1095	835	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE PAINEL E VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
940			04/03/20	10/03/2020	830,00	0,00	830,00	04/03/20	0,00	830,00	00.01.0001	63346		433	811	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO/RECEPÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL) NO EVENTO REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. 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																				
941			04/03/20	10/03/2020	415,00	0,00	415,00	04/03/20	0,00	415,00	00.01.0001	63346		432		812 12.122.0065	2.042	75 3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO/RECEPÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, AGENTES ADMINISTRATIVOS E DIRETORES) NO EVENTO REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																			
942			04/03/20	10/03/2020	830,00	0,00	830,00	04/03/20	0,00	830,00	00.01.0001	63346		434		813 12.365.0060	2.039	125 3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO/RECEPÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL) NO EVENTO REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																			
943			04/03/20	10/03/2020	3.600,00	0,00	3.600,00	04/03/20	0,00	3.600,00	00.01.0000	63346		436		814 04.122.0005	2.005	6 3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM "LÉRIO BONATO E OTTO MULLER FILHO" PARA ANIMAÇÃO DA MATINÉ DA TERCEIRA IDADE, NA ABERTURA DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE NO ANO DE 2020, REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																			
944			04/03/20	10/03/2020	89,90	0,00	89,90	04/03/20	0,00	89,90	00.01.0000	63346		834		876 04.122.0045	2.025	53 3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																			
945			04/03/20	10/03/2020	163,22	0,00	163,22	04/03/20	0,00	163,22	00.01.0000	63346		826, 828		877 15.451.0115	2.072	168 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 LEIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																			
946			04/03/20	10/03/2020	73,67	0,00	73,67	04/03/20	0,00	73,67	00.01.0000	63346		827		878 15.452.0120	2.075	186 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 FEVEREIRO DE 2020.																			
947			04/03/20	10/03/2020	2.583,70	0,00	2.583,70	04/03/20	0,00	2.583,70	00.01.0000	63346		831, 836, 837		882 04.122.0015	2.009	13 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 ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAM, VÍRUS DE E-MAILS DO DOMÍNIO capinzal.sc.gov.br, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 250 CONTAS DE E-MAILS E LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR INTERNO DE DADOS, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 51P'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																			
948			04/03/20	10/03/2020	70,00	0,00	70,00	04/03/20	0,00	70,00	00.01.0001	63346		823		879 12.122.0065	2.042	75 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 FEVEREIRO DE 2020.																			
949			04/03/20	10/03/2020	479,26	0,00	479,26	04/03/20	0,00	479,26	00.01.0001	63346		824, 825		880 12.361.0065	2.043	83 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 FEVEREIRO DE 2020.																			

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
950			04/03/20	10/03/2020	352,20	0,00	352,20	04/03/20	0,00	352,20	00.01.0001	63346		818, 819, 820, 821, 822	881	12.365.0060	2.038	122	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 SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
951			04/03/20	10/03/2020	4.522,30	0,00	4.522,30	04/03/20	0,00	4.522,30	00.01.0000	63346		9820, 9822, 9823, 9826, 9829, 9830, 9833	773	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO, PARAFUSO, SILICONE, FACA RECOLHEDOR, ADESIVO, CONTRA FACA, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEDIMENTO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA, ANEL, FIO ELÉTRICO, MANGUEIRA, CAPA, CONEXÃO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, ENSILADEIRAS Nº66 E Nº67, TRATOR TS 6020, GRADE GOBEA Nº42, BOMBA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E MÁQUINAS, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
952			04/03/20	10/03/2020	713,00	0,00	713,00	04/03/20	0,00	713,00	00.01.0000	63346		9821, 9824, 9827, 9828	774	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO, ADITIVO RADIADOR, PINO SEGURANÇA, CHAVE COMBINADA, BICO DE GRAXA, MANGUEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO TANQUE LVR 7771, CAMINHÃO MHX 0439, E PEÇAS E ÓLEO PARA OFICINA E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
953			04/03/20	10/03/2020	1.816,14	0,00	1.816,14	04/03/20	0,00	1.816,14	00.01.0000	63346		9825, 9831, 9832	775	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO, CAPA HIDRAULICA, MANGUEIRA HIDRAULICA E DE OLEO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO, FILTRO AR, ADITIVO RADIADOR, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
954			04/03/20	10/03/2020	17,50	0,00	17,50	04/03/20	0,00	17,50	00.01.0000	63346		2006	820	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO ESGOTO, TUBO PVC E VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
955			04/03/20	10/03/2020	133,20	0,00	133,20	04/03/20	0,00	133,20	00.01.0000	63346		2005, 2007	821	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, PARAFUSO TELHEIRO, FECHADURA SOPRANO PARAFUSOS PHILIPS, PINO MACHO E FÊMEA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESTRUTURA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E PINOS MACHO E FÊMEA UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																	
956			04/03/20	10/03/2020	975,00	0,00	975,00	04/03/20	0,00	975,00	00.01.0000	63346		2003	822	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO MA UTILIZAÇÃO EM CONsertos, MANUTENÇÃO E REFORMAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
957			04/03/20	10/03/2020	1.165,30	0,00	1.165,30	04/03/20	0,00	1.165,30	00.01.0000	63346		2011	823	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, ARAME RECOZIDO, FERRO E CAL LÍQUIDO, UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																	
958			04/03/20	10/03/2020	410,00	0,00	410,00	04/03/20	0,00	410,00	00.01.0000	63346		2012	824	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADERITE UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO DO BOLO QUANDO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
959			04/03/20	10/03/2020	3.209,30	0,00	3.209,30	04/03/20	0,00	3.209,30	00.01.0001	63346		2016	884	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, BRASILITE, CIMENTO E ARGAMASSA, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. 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																				
960			04/03/20	10/03/2020	370,00	0,00	370,00	04/03/20	0,00	370,00	00.01.0001	63346		02/2020	967	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.36.07.00.00.00	9995 - ALINE CRISTINA DA COSTA CARVALHO
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
961			04/03/20	10/03/2020	647,95	0,00	647,95	04/03/20	0,00	647,95	00.01.0000	63346		711	447	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
			VALOR REFERENTE MANSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
962			04/03/20	05/03/2020	359,76	0,00	359,76	04/03/20	0,00	359,76	00.01.0000	63346		28189767	845	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.39.88.00.00.00	9719 - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO COM 12 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
963			04/03/20	10/03/2020	3.752,00	0,00	3.752,00	04/03/20	0,00	3.752,00	00.01.0001	63349		8	766	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.16.00.00.00	1485 - AMILTON ANTONIO DE LAZARO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE SEGURANÇA NAS JANELAS DAS SALAS DE AULA E VIDRAÇA DO SOLÁRIO, NA PARTE AMPLIADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, NUM TOTAL DE 56 METROS DE PELÍCULA 4MM.																	
964			04/03/20	10/03/2020	3.450,00	0,00	3.450,00	04/03/20	0,00	3.450,00	00.01.0001	63349		356	847	12.367.0085	2.057	130	3.3.90.39.99.00.00.00	3016 - VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATENDEM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 20/02/2020 EM JOAÇABA, CONFORME ATA 10/2019 DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA AMMOC.																	
965			04/03/20	05/03/2020	834,86	0,00	834,86	04/03/20	0,00	834,86	00.01.0000	63349		614732	551	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO E COXA COM SOBRECOXA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
966			04/03/20	10/03/2020	300,00	0,00	300,00	04/03/20	0,00	300,00	00.01.0000	63349		66	803	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.39.99.00.00.00	9467 - ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980
			VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS (JULIA CORONETTI) DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
967			04/03/20	10/03/2020	1.195,00	0,00	1.195,00	04/03/20	0,00	1.195,00	00.01.0000	63349		1781	841	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNHA PC160 PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
968			04/03/20	10/03/2020	1.320,00	0,00	1.320,00	04/03/20	0,00	1.320,00	00.01.0001	63349		301, 302	885	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.30.31.00.00.00	1473 - AGRO & FLORA RECH LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, ADUBO ORGÂNICO E GRAMA EM LEIVA, PARA ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS DE RECREAÇÃO COM GRAMADO PARA AS CRIANÇAS BRINCAREM NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E EXTENSÃO DA PINGUINHO DE GENTE.																	
969			04/03/20	10/03/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	04/03/20	0,00	1.500,00	00.01.0000	63349		12	919	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE REPORTAGENS PARA O PORTAL DE NOTÍCIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS EVENTOS, CORREÇÃO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA A FANPAGE DO MUNICÍPIO, PRODUÇÃO DE SPOTS PARA EMISSORAS DE RÁDIO, GRAVAÇÃO DO AUDIOVISUAL E PROTOCOLO DA SOLENIDADE DOS 71 ANOS DE AMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. 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																				
970			04/03/20	03/03/2020	1.950,00	0,00	1.950,00	04/03/20	0,00	1.950,00	00.01.0000	63349		1139		802 23.695.0055	2.094	245 3.3.90.39.12.00.00.00		2449 - BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS PARA UTILIZAÇÃO PELA POPULAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																			
971			04/03/20	10/03/2020	1.930,00	0,00	1.930,00	04/03/20	0,00	1.930,00	00.01.0001	63349		19		872 12.122.0065	2.042	75 3.3.90.39.59.00.00.00		8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM DE PALESTRA E CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																			
972			04/03/20	10/03/2020	2.263,90	0,00	2.263,90	04/03/20	0,00	2.263,90	00.01.0000	63349		1595		920 04.122.0015	2.009	13 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 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																			
973			04/03/20	10/03/2020	2.168,00	0,00	2.168,00	04/03/20	0,00	2.168,00	00.01.0000	63349		406		749 23.695.0055	2.094	245 3.3.90.39.99.00.00.00		1672 - GIOVANI POSSAMAI - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SONORIZAÇÃO COM SOM AMBIENTE DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO																			
974			04/03/20	10/03/2020	748,32	0,00	748,32	04/03/20	0,00	748,32	00.01.0000	63349		15263		838 10.306.0090	2.059	72 3.3.90.30.07.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTA, FEIJÃO PRETO, POLVILHO DOCE E SAL, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																			
975			04/03/20	05/03/2020	325,00	0,00	325,00	04/03/20	0,00	325,00	00.01.0000	63349		4950		871 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.64.00.00.00		9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM TECNOLOGIA GSM, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE GESTÃO E ASSESSORIA EM TELEFONIA MÓVEL EM TECNOLOGIA GSM, PARA USO EM TELEFONIA CELULAR, SMARTPHONES, COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA UTILIZAÇÃO, DEVIDAMENTE HABILITADOS COM LINHAS PÓS-PAGAS, PARA REALIZAR LIGAÇÕES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; COM ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTAS E DEMAIS COMPLEMENTOS; COM SUPORTE TOTAL NO GESTOR ON-LINE E INTERLOCUÇÕES COM A OPERADORA CONTRATADA PARA QUALQUER SOLICITAÇÃO E RECLAMAÇÃO. COM PACOTE DE LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER LUGAR DO BRASIL, COM PACOTES (POR LINHA) DE 200 SMS SEM OPÇÃO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																			
976			04/03/20	05/03/2020	533,10	0,00	533,10	04/03/20	0,00	533,10	00.01.0000	63349		3929		508 10.306.0090	2.059	72 3.3.90.30.07.00.00.00		8027 - MERCADO MUNARI LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, IOGURTE E MANTEIGA PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																			
977			04/03/20	06/03/2020	518,50	0,00	518,50	04/03/20	0,00	518,50	00.01.0000	63349		1309, 1310, 1311, 1312, 1313		524 20.601.0045	2.028	61 3.3.90.30.25.00.00.00		7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, FERRO, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº60, ENSILADEIRA Nº66 E ENSILADEIRA Nº67 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
978			04/03/20	06/03/2020	46,00	0,00	46,00	04/03/20	0,00	46,00	00.01.0001	63349		10561		863 12.122.0065	2.042	75 3.3.90.39.41.00.00.00		9992 - RESTAURANTE E LANCHONETE GIREH LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES ROBERTO R. ESGANZELA E JEAN C. S. DE OLIVEIRA NO DIA 24/02/2020 QUANDO EM VIAGEM PARA VIDEIRA/SC BUSCAR O VEÍCULO POLO MBU 3193 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS. O VEÍCULO FOI CEDIDO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NOS DIAS 22 E 23/02/2020.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																					
979			04/03/20	10/03/2020	80,00	0,00	80,00	04/03/20	0,00	80,00	00.01.0000	63349			192		826 04.122.0055	2.091	233 3.3.90.39.63.00.00.00		9883 - RICHARD KRESHNEANN DA ROSA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA PRÉ-INCUBADORA DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A UNOESC-UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA E O POLO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE JOAÇABA/SC.																		
980			04/03/20	10/03/2020	605,00	0,00	605,00	04/03/20	0,00	605,00	00.01.0000	63349			1722		889 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.99.00.00.00		807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																		
981			04/03/20	10/03/2020	300,00	0,00	300,00	04/03/20	0,00	300,00	00.01.0000	63349			3		804 23.695.0055	2.094	245 3.3.90.39.99.00.00.00		9367 - GILBERTO SECCO 93373040906
			VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS (ARTHUR E ALESSANDRA) DURANTE A COMEMORAÇÃO DO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																		
982			04/03/20	10/03/2020	567,44	0,00	567,44	04/03/20	0,00	567,44	00.01.0000	63349			10513		212 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.11.00.00.00		4466 - FAEES SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTES MUNICÍPIO PARA O EXERCICIO DE 2020.																		
983			04/03/20	10/03/2020	291,00	0,00	291,00	04/03/20	0,00	291,00	00.01.0000	63349			21049		864 23.695.0055	2.094	245 3.3.90.36.99.00.00.00		7262 - ADRIANA SURDI MARTINELLI
			VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS (BERNARDO MARTINELLI) DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																		
984			04/03/20	10/03/2020	45,00	0,00	45,00	04/03/20	0,00	45,00	00.01.0000	63349			85		724 15.452.0125	2.077	191 3.3.90.30.25.00.00.00		8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PRA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.																		
985			04/03/20	10/03/2020	110,40	0,00	110,40	04/03/20	0,00	110,40	00.01.0000	63349			285		725 15.452.0120	2.075	186 3.3.90.39.19.00.00.00		8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/01 A 12/02/2020, EM VEÍCULO TRAMONTINA LWV 0342 E MAQUINA DE PINTURA VIARIA.																		
986			04/03/20	10/03/2020	129,50	0,00	129,50	04/03/20	0,00	129,50	00.01.0000	63349			283		726 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.19.00.00.00		8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/01 A 12/02/2020, EM VEÍCULOS GOL MEI 2275, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																		
987			04/03/20	10/03/2020	37,00	0,00	37,00	04/03/20	0,00	37,00	00.01.0000	63349			281		727 08.243.0175	2.006	7 3.3.90.39.19.00.00.00		8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 23/01 A 12/02/2020, EM VEÍCULOS SPIN/CHEV MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.																		
988			04/03/20	10/03/2020	20,00	0,00	20,00	04/03/20	0,00	20,00	00.01.0000	63349			282		728 08.243.0175	2.006	7 3.3.90.39.19.00.00.00		8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS EM VEÍCULO SPIN/CHEV MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.																		
989			04/03/20	10/03/2020	80,00	0,00	80,00	04/03/20	0,00	80,00	00.01.0000	63349			284		729 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.19.00.00.00		8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCELAMENTO DE RODAS EM VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 E GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																		
990			04/03/20	10/03/2020	10,00	0,00	10,00	04/03/20	0,00	10,00	00.01.0000	63349			287		807 04.122.0005	2.005	6 3.3.90.39.19.00.00.00		8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO PREFEITO MUNICIPAL.																		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
991			04/03/20	10/03/2020	18,50	0,00	18,50	04/03/20	0,00	18,50	00.01.0000	63349		286		808 04.122.0005	2.005	6 3.3.90.39.19.00.00.00		8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DO VEICULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO PREFEITO MUNICIPAL.																	
992			04/03/20	10/03/2020	2.668,60	0,00	2.668,60	04/03/20	0,00	2.668,60	00.01.0000	63349		725		748 23.695.0055	2.094	245 3.3.90.39.99.00.00.00		8727 - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEGURANÇA DESARMADO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAPINZAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO SEGURANÇA DA CARRETA QUE FICOU ARMAZENADO O BOLO.																	
993			04/03/20	10/03/2020	717,00	0,00	717,00	04/03/20	0,00	717,00	00.01.0000	63349		482		900 26.782.0145	2.083	217 3.3.90.39.17.00.00.00		7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 24/01 A 27/02/2020, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
994			04/03/20	10/03/2020	1.605,00	0,00	1.605,00	04/03/20	0,00	1.605,00	00.01.0000	63349		481		901 15.453.0135	2.082	207 3.3.90.39.19.00.00.00		7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 24/01 A 27/02/2020, DOS ÔNIBUS MCY 8206, MGA 2980, MIG 7544, QJV 0609 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
995			04/03/20	10/03/2020	1.388,80	0,00	1.388,80	04/03/20	0,00	1.388,80	00.01.0000	63349		861		743 26.782.0145	2.083	217 3.3.90.39.17.00.00.00		5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/01 A 18/02/2020, DOS CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005, LWR 7771, MCB 0061, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B E PATROLA 12H/03, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
996			04/03/20	10/03/2020	198,40	0,00	198,40	04/03/20	0,00	198,40	00.01.0000	63349		860		744 15.453.0135	2.082	207 3.3.90.39.19.00.00.00		5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 25/01 A 18/02/2020, DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
997			04/03/20	07/03/2020	1.192,00	0,00	1.192,00	04/03/20	0,00	1.192,00	00.01.0001	63349		71454		564 12.122.0065	2.042	75 3.3.90.30.39.00.00.00		162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE COBRE, CORREIA DE TRANSMISSÃO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE, VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTOR, FILTRO DE HABITACULO, HIGIENIZADOR SISTEMA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, INJECTOR CLEANER, FLUIDO ANTIVONG., KIT REVISÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 4 LT ÓLEO DE MOTOR, MACACO MANUAL, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REVISÃO DOS 80.000 KM.																	
998			04/03/20	07/03/2020	657,00	0,00	657,00	04/03/20	0,00	657,00	00.01.0001	63349		25450		565 12.122.0065	2.042	75 3.3.90.39.19.00.00.00		162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GEOMETRIA E BALENCAMENTO DE RODAS E REVISÃO DOS 80.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
999			04/03/20	10/03/2020	27,10	0,00	27,10	04/03/20	0,00	27,10	00.01.0000	63349		20695		736 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.30.22.00.00.00		2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E SACO DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
1000			04/03/20	10/03/2020	392,00	0,00	392,00	04/03/20	0,00	392,00	00.01.0000	63349		20694		737 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.30.16.00.00.00		2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE GRAMPO TRILHO, AMTERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
1001			04/03/20	10/03/2020	100,00	0,00	100,00	04/03/20	0,00	100,00	00.01.0000	63349		341		921 26.782.0145	2.083	217 3.3.90.39.99.00.00.00		8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CORTES DE CHAPAS PARA CORRIMÃO SOBRE A PONTE DA LINHA SAVOIA, INTERIOR DO MUNICIPIO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 12/67

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. 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																				
1002			04/03/20	10/03/2020	50,85	0,00	50,85	04/03/20	0,00	50,85	00.01.0000	63349		340	922	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM ALAVANCA DE MARCHA DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
1003			04/03/20	10/03/2020	825,00	0,00	825,00	04/03/20	0,00	825,00	00.01.0000	63349		6033		204 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020.																	
1004			04/03/20	10/03/2020	50,00	0,00	50,00	04/03/20	0,00	50,00	00.01.0000	63349		6034		205 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
			VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE FERRAMENTA DE BACKUP AUTOMATIZADO GEDOC CLOUD, QUE SINCRONIZA O DIRETÓRIO GEDOC COM OS SERVIDORES EM NUVEM, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS DADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
1005			04/03/20	10/03/2020	85,00	0,00	85,00	04/03/20	0,00	85,00	00.01.0000	63349		890	853	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.99.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
			VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 14/02/2020 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE AQUECIMENTO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
1006			04/03/20	10/03/2020	770,00	0,00	770,00	04/03/20	0,00	770,00	00.01.0000	63349		889	854	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ACOMPANHAMENTO, TESTE E VERIFICAÇÃO DE AQUECIMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
1007			04/03/20	10/03/2020	660,00	0,00	660,00	04/03/20	0,00	660,00	00.01.0000	63349		5749	809	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.39.63.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
1008			04/03/20	10/03/2020	290,00	0,00	290,00	04/03/20	0,00	290,00	00.01.0000	63349		5787	810	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.39.63.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYER CONVITE PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
1009			04/03/20	10/03/2020	1.043,00	0,00	1.043,00	04/03/20	0,00	1.043,00	00.01.0000	63349		54194, 54195	866	04.122.0015	2.009	13	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 DESTA MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
1010			04/03/20	10/03/2020	85,00	0,00	85,00	04/03/20	0,00	85,00	00.01.0000	63349		54193	867	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
1011			04/03/20	10/03/2020	177,00	0,00	177,00	04/03/20	0,00	177,00	00.01.0001	63349		54198	868	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
1012			04/03/20	10/03/2020	85,00	0,00	85,00	04/03/20	0,00	85,00	00.01.0000	63349		54197	869	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																					
1071			06/03/20	02/04/2020	3.379,57	0,00	3.379,57	06/03/20	0,00	3.379,57		00.01.0000	63350		1548337		998 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.91.15.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
			VALOR REFERENTE A CONDENACÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 0001669-75.2015.8.24.0016 INGRESSADO POR TAILANA BAZZO, EM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE INSALIBRIDADE EM GRAU MÉDIO (2/3 DE 20% DO MENOR SALÁRIO DO MUNICÍPIO) NO PERÍODO DE 18/07/2001 A 31/12/2012.																		
1072			06/03/20	02/04/2020	9.467,04	0,00	9.467,04	06/03/20	0,00	9.467,04		00.01.0000	63350		1548358		999 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.91.15.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	
			VALOR REFERENTE A CONDENACÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 0000617-44.2015.8.24.0016 INGRESSADO POR LUCIANA MENDES RAPOZO, EM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (2/3 DE 20% DO MENOR SALÁRIO DO MUNICÍPIO) NO PERÍODO DE 01/11/2008 A 31/12/2012.																		
1073			06/03/20	01/04/2020	231,28	0,00	231,28	06/03/20	0,00	231,28		00.01.0000	63350		884557		762 04.122.0015	2.150	23 3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0028/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2020, PARA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSOS DE CONVÊNIO - MAPA E RECURSOS PRÓPRIOS.																		
1074			06/03/20	01/04/2020	330,40	0,00	330,40	06/03/20	0,00	330,40		00.01.0000	63350		884557		761 04.122.0015	2.150	23 3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2020, ADENDO 001, REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO A VEÍCULOS DA FROTA E PARA VIAGENS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																		
1075			06/03/20	01/04/2020	231,28	0,00	231,28	06/03/20	0,00	231,28		00.01.0000	63350		884557		558 04.122.0015	2.150	23 3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0018/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2020. RECURSOS PRÓPRIOS EFEDERAL.																		
1076			06/03/20	01/04/2020	264,32	0,00	264,32	06/03/20	0,00	264,32		00.01.0000	63350		884557		559 04.122.0015	2.150	23 3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0019/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020 REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO EM CÃES E GATOS (MACHOS E FÊMEAS), COM LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.																		
1077			06/03/20	20/03/2020	657,20	0,00	657,20	06/03/20	0,00	657,20		00.01.0000	63350		02/2020		980 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.64.00.00.00	9950 - OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/01/2020 a 23/02/2020.																		
1078			02/03/20	02/03/2020	2,11	0,00	2,11	02/03/20	2,11	0,00		00.01.0001			822932		1045 12.122.0065	2.042	75 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
			Retenções referentes a liquidação 1059 do empenho 1045: 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 FEVEREIRO DE 2020.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
1087			09/03/20	10/03/2020	5.823,19	0,00	5.823,19	09/03/20	0,00	5.823,19	00.01.0000	63350		002/2020	995	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.10.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, 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 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 DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																			
1088			09/03/20	10/03/2020	518,00	0,00	518,00	09/03/20	0,00	518,00	00.01.0000	63350		149, 150, 151, 152, 153	957	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, PORCA, AÇO E GÁS LIBRAS OXI CORTE, PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA Nº08, GRADE ARADORA Nº32, ENSILADEIRA Nº58 E GRADE ARADORA Nº32 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
1089			09/03/20	10/03/2020	423,50	0,00	423,50	09/03/20	0,00	423,50	00.01.0000	63350		342, 343, 344, 345, 349, 351, 353, 354	958	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR PORCA, EXIOS E MANCAIS, REAPERTO DE PARAFUSOS, EIXOS E MANCAIS, RECUPERAR SUPORTE DOS MANCAIS DA GRADE ARADORA Nº32, AFIAR, REGULAR E AJUSTAR CONTRA FACAS, AFIAR, AJUSTAR E REGULAR PINO DA ENSILADEIRA Nº58, REAPERTAR EIXOS, MANCAIS E PARAFUSOS DA GRADE ARADORA Nº08 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
1090			09/03/20	10/03/2020	298,45	0,00	298,45	09/03/20	0,00	298,45	00.01.0000	63350		346, 350, 352	959	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA, FRESA E TORNO PARA GRADE ARADORA Nº32 E SOLDA PARA ENSILADEIRA Nº58 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
1091			09/03/20	10/03/2020	533,52	0,00	533,52	09/03/20	0,00	533,52	00.01.0001	63350		1596	977	12.122.0065	2.042	75	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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																			
1092			09/03/20	10/03/2020	1.834,37	0,00	1.834,37	09/03/20	0,00	1.834,37	00.01.0001	63350		1598	978	12.361.0065	2.043	83	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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																			
1093			09/03/20	10/03/2020	371,25	0,00	371,25	09/03/20	0,00	371,25	00.01.0001	63350		1597	979	12.365.0060	2.038	122	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 DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																			
1094			09/03/20	10/03/2020	54,25	0,00	54,25	09/03/20	0,00	54,25	00.01.0000	63350		5012	950	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 LT DE ARLA 32 PARA USO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2423B, CONVÊNIO 873015/2018, TERMO DE CESSÃO DE USO Nº004/2019 COAFAM.																			
1095			09/03/20	10/03/2020	1.297,37	0,00	1.297,37	09/03/20	0,00	1.297,37	00.01.0000	63350		5167, 5169	1018	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,0278 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 05/02/2020 A 07/02/2020 PARA USO DA ROÇADEIRA DO HORTO FLORESTAL E 260,9861 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/01/2020 A 21/02/2020, PARA VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
1096			09/03/20	10/03/2020	548,49	0,00	548,49	09/03/20	0,00	548,49	00.01.0000	63350		5168	1019	20.604.0045	2.033	68	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 127,2599 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/01/2020 A 20/02/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																					
1097			09/03/20	10/03/2020	30.480,23	0,00	30.480,23	09/03/20	0,00	30.480,23		00.01.0000	63350		5166		1020 20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.610,2344 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/01/2020 A 24/02/2020, PARA USO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80 E JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
1098			09/03/20	03/04/2020	226,76	0,00	226,76	09/03/20	0,00	226,76		00.01.0000	63350		548196		1083 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANO PARA ABERTURA DE RUA MUNICIPAL AMELIA MATTOS E RUA K, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 027/84.																		
1099			09/03/20	10/03/2020	1.306,62	0,00	1.306,62	09/03/20	0,00	1.306,62		00.01.0000	63350		45776		988 08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
1100			09/03/20	31/03/2020	1.482,36	0,00	1.482,36	09/03/20	0,00	1.482,36		00.01.0000	63350		DIVERSOS		1085 15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342, MOTOCICLETAS QIW 1823 E QIW 2103, VEÍCULOS GOL MBO 9581, QII 9635 E MCT 6335, SAVEIRO QII 9845 E MGK 5313, CAMINHÃO QHB 1005, MDA 3285, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																		
1101			09/03/20	31/03/2020	370,59	0,00	370,59	09/03/20	0,00	370,59		00.01.0000	63350		DIVERSOS		1084 15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DOS ÔNIBUS MCY 8206, MYG 7544 E MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																		
1102			09/03/20	31/03/2020	24,24	0,00	24,24	09/03/20	0,00	24,24		00.01.0000	63350		DIVERSOS		1086 15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DOS ÔNIBUS MCY 8206, MIG 7544 E MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																		
1103			09/03/20	31/03/2020	80,45	0,00	80,45	09/03/20	0,00	80,45		00.01.0000	63350		DIVERSOS		1087 15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DAS MOTOCICLETAS QIW 1823 E QIW 2103, GOL MBO 9581, QII 9635 E MCT 6335, TRAMONTINA LWU 0342, SAVEIRO QII 9845 E MGK 5313, CAMINHÕES QHB 1005 E MDA 3285, CAMINHÃO TANQUE LWRT 7771 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA.																		
1104			06/03/20	06/03/2020	105,00	0,00	105,00	06/03/20	105,00	0,00		00.01.0000			603		1111 15.451.0120	1.021	172	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1125 do empenho 1111: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DO PROJETO ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, 1ª MEDIÇÃO.																		
1105			09/03/20	13/03/2020	129,90	0,00	129,90	09/03/20	0,00	129,90		00.01.0000	70073		55171		1079 06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																		
1106			09/03/20	20/03/2020	571,79	0,00	571,79	09/03/20	0,00	571,79		00.01.0000	70286		05069		1065 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 24/01/2020 A 26/02/2020.																		
1107			09/03/20	13/03/2020	129,90	0,00	129,90	09/03/20	0,00	129,90		00.01.0000	70286		55536		1080 06.182.0190	2.134	42	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 MARÇO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																		

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencit.	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																					
1139			12/03/20	20/03/2020	6.237,90	0,00	6.237,90	12/03/20	0,00	6.237,90		00.03.0058	63341		015437	1109	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, BALDE PLÁSTICO, COPO PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DE AÇO, LUVA DE VINIL, PÁ PARA LIXO, PAPEL TOALHA, PILHA, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1140			12/03/20	13/03/2020	257,68	0,00	257,68	12/03/20	0,00	257,68		00.01.0058	63341		822928, 822929, 822930, 822931	1047	12.361.0065	2.043	85	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, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1141			12/03/20	13/03/2020	307,19	0,00	307,19	12/03/20	0,00	307,19		00.01.0058	63341		822923, 822924, 822925, 822926, 822927	1048	12.365.0060	2.038	123	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 EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1142			12/03/20	13/03/2020	6.700,00	0,00	6.700,00	12/03/20	0,00	6.700,00		00.01.0001	63335		4068	1036	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.30.26.00.00.00	9585 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETTRICOS E HIDRAULIC
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE LÂMPADAS LED TUBULAR 18 WATS PARA SUBSTITUIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																		
1143			12/03/20	19/03/2020	488,00	0,00	488,00	12/03/20	0,00	488,00		00.01.0000	63335		8788, 8789, 8795	701	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA RADIADOR, DIAFRAGMA FREIO, LONA FREIO E MOLA CUICA, PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394, MIG 7544 E MCY 8206 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																		
1144			12/03/20	20/03/2020	453,00	0,00	453,00	12/03/20	0,00	453,00		00.01.0000	63335		1965	702	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR LONAS DE FREIO TRASEIRA, CUICA DE FREIO DIREITO DO ÔNIBUS MCY 8206 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																		
1145			12/03/20	19/03/2020	3.332,60	0,00	3.332,60	12/03/20	0,00	3.332,60		00.01.0000	63335		8790, 8791, 8792, 8793, 8794	703	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BARRA DIREÇÃO, BOMBA DIREÇÃO, ELETRODO, FILTRO HIDRÁULICO, MOLA, 2,5 LT ÓLEO HIDRÁULICO, CINTA, MANGUEIRA 20 LT ÓLEO, DIAFRAGMA FREIO, MOLA CUICA FREIO, ARRUELA LISA, COXIM MOTOR, PARAFUSO, PORCA, GRAMPO MOLA, SUPORTE TRASEIRO CUICA, PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MXH 0439 E MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
1146			12/03/20	19/03/2020	2.039,05	0,00	2.039,05	12/03/20	0,00	2.039,05		00.01.0000	63335		1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964	704	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO ESQUERDO, TROCA DE BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, BARRA DE DIREÇÃO E CONERTO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO CAMINHÃO MXH 0439, CONERTO CUICA DE FREIO LADO DIREITO, TROCAR SUPORTES DO MOTOR, TIRAR E COLOCAR ALAVANCA DE MARCHA, CONERTO SUPORTE CUICA, REGULAGEM FREIO, TIRAR E COLOCAR RADIADOR PRA SOLDA E CONERTO DE CANO DE DESCARGA DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
1147			12/03/20	10/03/2020	39.757,14	0,00	39.757,14	12/03/20	0,00	39.757,14		00.01.0000	63334		59	917	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencit.	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																				
1148			12/03/20	10/03/2020	31.666,73	0,00	31.666,73	12/03/20	0,00	31.666,73		00.01.0000 63334		59		918 15.452.0120	2.075	186 3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																	
1149			12/03/20	18/03/2020	7.740,00	0,00	7.740,00	12/03/20	0,00	7.740,00		00.01.0000 63334		127824		801 26.782.0145	2.083	217 3.3.90.39.17.00.00.00	2969 - F. VACHILESKI & CIA LTDA	
			VALOR REFERENTE RECAPAGEM DE PNEUS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS (PATROLA CASE 845B E PATROLA 12H/3) DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1150			12/03/20	18/03/2020	6.170,00	0,00	6.170,00	12/03/20	0,00	6.170,00		00.01.0000 63334		127825		839 20.601.0045	2.028	61 3.3.90.39.17.00.00.00	2969 - F. VACHILESKI & CIA LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM TRATORES DE PNEUS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
1151			12/03/20	20/03/2020	5.205,99	0,00	5.205,99	12/03/20	0,00	5.205,99		00.01.0000 63334		015436		1108 10.306.0090	2.059	72 3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR CRISTAL E DE BAUNILHA, AMIDO DE MILHO, ARROZ INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BOLACHA MARIA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, COCO RALADO, FARINHA DE ARROZ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ÓLEO DE SOJA E POLPA DE TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
1152			12/03/20	20/03/2020	163,35	0,00	163,35	12/03/20	0,00	163,35		00.01.0000 63334		15443		1110 10.306.0090	2.059	72 3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. COMPRA DIRETA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A DESISTÊNCIA DE EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2019. TOMADA DE PREÇO ANEXA.																	
1153			12/03/20	10/03/2020	1.760,83	0,00	1.760,83	12/03/20	0,00	1.760,83		00.01.0001 63334		5172		1021 12.122.0065	2.042	75 3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 408,5452 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/02/2020 A 20/02/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193, LOGAN QIL 5737 E HB20 QJX 7307 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
1154			12/03/20	10/03/2020	14.362,67	0,00	14.362,67	12/03/20	0,00	14.362,67		00.01.0001 63334		5170, 5171		1022 12.361.0065	2.048	96 3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 107,8121 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/01/2020 A 21/02/2020 PARA VEÍCULO GOL MHW 1213 E 3.925.9887 LITROS DE DIESEL PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MGS 5523, ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, MKD 0174, MGR 3403, MGR 3533 E MKL 8623 E MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1155			12/03/20	15/03/2020	2.267,32	0,00	2.267,32	12/03/20	0,00	2.267,32		00.01.0000 63334		5195, 5196, 5197		857 26.782.0145	2.083	217 3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, FIXADOR, JOGO TRAVA, LONA DE FREIO, MAÇANETA VIDRO, PARAFUSO, REBITE ALUMÍNIO, ROLETE, FIXADOR DE LONA, ÓLEO LUBRIFICANTE, RETENTOR DE BORRACHA, ROLAMENTO EIXO, ROLAMENTO LATERAL, ABRAÇADEIRA, CHAPA OXIGÊNIO, GRAMPOS, MOLAS, PINO DE CENTRO, PORÇA, SELANTE LÍQUIDO RADIADOR, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1156			12/03/20	15/03/2020	1.080,04	0,00	1.080,04	12/03/20	0,00	1.080,04		00.01.0000 63334		766, 767, 768		858 26.782.0145	2.083	217 3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LONA 3 CUBOS E CONFERIDO LONAS DE FREIO DO CAMINHÃO MJA 1869, CONSRTO DE EIXO MORTO DO CAMINHÃO QHB 1005 E CONSRTO DE FEIXE DE MOLA DO CAMINHÃO MBC 0061 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 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
1157			12/03/20	15/03/2020	673,75	0,00	673,75	12/03/20	0,00	673,75	00.01.0000	63334		5194	859	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, CATRACA, MOLAS, PARAFUSO, PINO CENTRO, PORCA DUPLA, PORCA SEXTAVADA, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
1158			12/03/20	15/03/2020	350,06	0,00	350,06	12/03/20	0,00	350,06	00.01.0000	63334		765	860	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGULAR PORTA, TROCA DE CATRACA FREIO DIANTEIRO, FEIXE DE MOLA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
1159			12/03/20	15/03/2020	1.367,00	0,00	1.367,00	12/03/20	0,00	1.367,00	00.01.0001	63334		5198, 5199, 5200	861	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO, BORRACHA, CRUZETA, DISCO TACOGRAFO, ELETRODO, EXTINTOR, ROLAMENTO E EXTINTOR, PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKD 0164, MKD 0174 E MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1160			12/03/20	15/03/2020	640,03	0,00	640,03	12/03/20	0,00	640,03	00.01.0001	63334		769, 770	862	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA ROLAMENTO CARDAN, SOLDA SUPORTE CARROCERIA E REGULAGEM DA PORTA DO ÔNIBUS MKD 0174, E TORAR E TROCAR VÁLVULA E REPARO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1161			12/03/20	20/03/2020	1.552,00	0,00	1.552,00	12/03/20	0,00	1.552,00	00.01.0001	63334		6528	767	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA COMPENSADO, CHAPA MDF, CINTO SEGURANÇA, COLA PARABRISA, FITA CREPE, REDUTOR, THINNER, TINTA ALUMINIO, TINTA PRETA E VEDADOR CARROCERIA, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1162			12/03/20	20/03/2020	1.755,00	0,00	1.755,00	12/03/20	0,00	1.755,00	00.01.0001	63334		3816	768	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PINTURA DE RODAS, SUBSTITUIR CINTO SEGURANÇA, CHAPA TETO, TIRAR ENTRADA DE ÁGUA TETO E TROCAR CHAPAS LATERAL DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1163			12/03/20	20/03/2020	1.035,00	0,00	1.035,00	12/03/20	0,00	1.035,00	00.01.0000	63334		6531, 6532, 6533	769	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, CATRACA, FLEXÍVEL, PARAFUSO, REGULADOR DE VOLTAGEM, FLUIDO DE FREIO, LUVÁ CARDAN, PARAFUSO, ROLAMENTO E SUPORTE, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LZN 9537 E TRAMONTINA LWU 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
1164			12/03/20	20/03/2020	966,50	0,00	966,50	12/03/20	0,00	966,50	00.01.0000	63334		3820, 3821, 3822	770	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONserto DE CATRACA E CUICA FREIO, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO HIDROVACO, CONserto EM ALTERNADOR DO CAMINHÃO LZN 9537 E CONserto DE DESCARGA, GRAMALHEIRA, REGULAGEM DE FREIO E SUPORTE DE MOTOR DO TRAMONTINA LWU 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
1165			12/03/20	20/03/2020	760,00	0,00	760,00	12/03/20	0,00	760,00	00.01.0000	63334		6529, 6530, 6534	771	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA DÁGUA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, JOGO CALHA, MAÇANETA, MÁQUINA VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, CAMINHÃO MJA 1869 E SAVEIRO MGK 5313 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
1166			12/03/20	20/03/2020	546,00	0,00	546,00	12/03/20	0,00	546,00	00.01.0000	63334		3817, 3818, 3819, 3823	772	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO E CONserto DE PORTA LATERAL ESQUERDA DO CAMINHÃO MJA 1869, CHAPEAÇÃO E CONserto DE PORTA LATERAL DIREITA DO SAVEIRO MGK 5313, CHAPEAÇÃO E CONserto DE PORTA LATERAL DIREITA DO CAMINHÃO QHB 1005 E CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII 9635 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. 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																				
1202			12/03/20	20/03/2020	4.902,40	0,00	4.902,40	12/03/20	0,00	4.902,40	00.01.0000	63346		8070, 8071	1095	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO COM 16 INSERÇÕES DE 30" DA CAMPANHA III FEINC, 8 INSERÇÕES DE 30" DA CAMPANHA CARNAVAL INFANTIL E 40 INSERÇÕES DE 30" DA CAMPANHA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 71 ANOS DE CAPINZAL NA RÁDIO CAPINZAL, E PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 71 ANOS DE CAPINZAL, COM 60CM/COL NA CAPA DA EDIÇÃO 928 E 108 CM/COL NA CONTRA CAPA DA EDIÇÃO 927 DO JORNAL A SEMANA.																	
1203			12/03/20	13/03/2020	3.609,00	0,00	3.609,00	12/03/20	0,00	3.609,00	00.01.0000	63346		547, 548, 549	1017	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8708 - JOSE THIAGO DE SOUZA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E PINTURA DE ESCADARIA DA RUA CARMELO ZOCOLI COM RUA DR. VILSON BORDIN (ESCADARIA ACESSO COLÉGIO MATER DOLORUM).																	
1204			12/03/20	14/03/2020	823,96	0,00	823,96	12/03/20	0,00	823,96	00.01.0000	63346		3975	641	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, BISCOITO DIET E SEM GLÚTEN, BISCOITO SALGADO E VINAGRE, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
1205			12/03/20	20/03/2020	3.458,64	0,00	3.458,64	12/03/20	0,00	3.458,64	00.01.0000	63346		3997	747	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.30.15.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, COPO PLÁSTICO, ESPONJA DE AÇO, ESSENCIA DE BAUNILHA, FOSFÓRIO, LEITE, LINGUICINHA, MASSA ALIMENTÍCIA, ÓLEO DE SOJA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO MUSSARELA E RALADO, REFRIGERANTE, BOBINA, FITA ADESIVA PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, PRODUTOS PARA PREPARO DO BOLO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E LOCAL DE PREPARO DO BOLO, UTENSÍLIOS PARA SERVIR, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE COLABORADORA NA CONFEÇÃO DO BOLO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º (SEPTUAGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
1206			12/03/20	06/03/2020	97,85	0,00	97,85	12/03/20	0,00	97,85	00.01.0000	63346		6719	512	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA MANUAL, CLIPS, COLA, FITA TRANSPARENTE, RÉGUA, TESOURA ESCOLAR INOX E TINTA PARA CARIMBO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SÍLVIO SANTOS.																	
1207			12/03/20	18/03/2020	2.290,00	0,00	2.290,00	12/03/20	0,00	2.290,00	00.01.0001	63346		6785	560	12.122.0065	2.042	76	4.4.90.52.35.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS SCANNER MARCA EPSON, PARA USO DO SETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
1208			12/03/20	16/03/2020	580,00	0,00	580,00	12/03/20	0,00	580,00	00.01.0001	63346		2298	648	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO TOLDO PRINCIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DANIFICADO PELOS VENTOS FORTES DO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2020.																	
1209			12/03/20	20/03/2020	80,00	0,00	80,00	12/03/20	0,00	80,00	00.01.0001	63346		4683	745	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS ESCOLARES PARA ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1210			12/03/20	18/03/2020	78,26	0,00	78,26	12/03/20	0,00	78,26	00.01.0000	63346		203	751	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE ZORTEA NO DIA 04/02/2020 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA RETO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																					
1211			12/03/20	18/03/2020	1.718,00	0,00	1.718,00	12/03/20	0,00	1.718,00	00.01.0000	63346			1775		752 26.782.0145	2.083	217 3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, ANEL, CONTRA PINO, ÓLEO DE TRANSMISSÃO, SILICONE, JUNTA SUPERIOR, JUNTA CENTRAL, JUNTA JANELA, ANEL VEDADOR, TUBO FREIO, PARA MANUTENÇÃODA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																					
1212			12/03/20	18/03/2020	106,63	0,00	106,63	12/03/20	0,00	106,63	00.01.0000	63346			204		753 26.782.0145	2.083	217 3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR FILTRO DE TRANSMISSÃO NA RETOESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																					
1213			12/03/20	18/03/2020	2.310,00	0,00	2.310,00	12/03/20	0,00	2.310,00	00.01.0000	63346			202		754 26.782.0145	2.083	217 3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SALVAR EQUIPAMENTO, CALÇAR E RETIRAR PNEUS, FRENAR ÓLEO DOS TANDEN, RETIRAR PARAFUSOS E SACADO OS DOIS TANDE DE FORA, REFURADO E CORTADO ROSCAS DE PARAFUSOS QUEBRADOS, LIMPEZA DE PEÇS, RASPADO E LIXADO VEDAÇÕES VELHAS, LIMPEZA TANDENS, COLOCAÇÃO ANEIS NOVOS E MONTADO NO LUGAR, LIGADO CORRENTES, SUBSTITUIR CANOS DE FREIO, MONTADO TAMPAS, COLCOAÇÃO DE ÓLEO E COMPLETADO NIVEL, SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DA MANGUEIRA DA LÂMINA E TESTE DO EQUIPAMENTO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																					
1214			12/03/20	13/03/2020	490,00	0,00	490,00	12/03/20	0,00	490,00	00.01.0000	63346			298		1051 15.453.0135	2.082	207 3.3.90.39.99.00.00.00	9573 - ADELIR SCHROEDER	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO EM REBOQUE DE ÔNIBUS MIG 7544 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DA MECÂNICA TOTTI ATÉ A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																					
1215			12/03/20	15/03/2020	88,60	0,00	88,60	12/03/20	0,00	88,60	00.01.0000	63346			2719		923 15.452.0130	2.080	198 3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TUBO DESCARGA E TUBO SOLDÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.																					
1216			12/03/20	15/03/2020	39,60	0,00	39,60	12/03/20	0,00	39,60	00.01.0000	63346			534		924 15.452.0130	2.080	198 3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TUBO DESCARGA E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.																					
1217			12/03/20	15/03/2020	9,30	0,00	9,30	12/03/20	0,00	9,30	00.01.0000	63346			2720		925 04.122.0120	2.074	159 3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA DÁGUA E LUVA SOLDÁVEL, PARA MANUTENÇÃO E CONserto DO ENCANAMENTO DE ÁGUA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																					
1218			12/03/20	15/03/2020	39,60	0,00	39,60	12/03/20	0,00	39,60	00.01.0000	63346			535		926 04.122.0120	2.074	159 3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE ENCANAMENTO DE ÁGUA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																					
1219			12/03/20	15/03/2020	267,60	0,00	267,60	12/03/20	0,00	267,60	00.01.0000	63346			2722, 2723		927 15.452.0120	2.075	186 3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORIGINAL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, ASSENTO SANITÁRIO, CAP ESGOTO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TORNEIRA JARDIM TUBO ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E BANHEIROS NO CENTRO MULTI USO JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVOTITO.																					

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
1241			12/03/20	13/03/2020	68,16	0,00	68,16	12/03/20	0,00	68,16	00.01.0001	63346		822932	1045	12.122.0065	2.042	75	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 FEVEREIRO DE 2020.																	
1242			12/03/20	13/03/2020	84,71	0,00	84,71	12/03/20	0,00	84,71	00.01.0000	63346		822933	1046	13.391.0095	2.060	133	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, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020																	
1243			12/03/20	13/03/2020	180,02	0,00	180,02	12/03/20	0,00	180,02	00.01.0000	63346		822948	1077	04.122.0015	2.009	13	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 FEVEREIRO DE 2020.																	
1244			12/03/20	20/03/2020	131,65	0,00	131,65	12/03/20	0,00	131,65	00.01.0000	63346		20135	1052	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			PELA DESPESA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, PINCEL, SILICONE E VERNIZ, PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
1245			12/03/20	20/03/2020	62,26	0,00	62,26	12/03/20	0,00	62,26	00.01.0000	63346		20136	1053	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.21.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TPERMICAS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
1246			12/03/20	25/03/2020	129,25	0,00	129,25	12/03/20	0,00	129,25	00.01.0000	63346		20134	1075	13.392.0095	2.063	141	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, PINO FÊMEA E MACHO E PINO T, PARA CONFEÇÃO DE UMA EXTENSÃO ELÉTRICA PARA A ESCOLA DE MÚSICA, PARA USO NAS AULAS E APRESENTAÇÕES EXTERNAS.																	
1247			12/03/20	25/03/2020	72,69	0,00	72,69	12/03/20	0,00	72,69	00.01.0001	63346		20132	1076	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA, PARAFUSO, PORCA SEXTAVADA E TORNEADA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E BORA PVC PARA USO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.																	
1248			12/03/20	14/03/2020	211,74	0,00	211,74	12/03/20	0,00	211,74	00.01.0000	63346		6810	629	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, LUVA, SACO DE LIXO E SAPONÁCEO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
1249			12/03/20	13/03/2020	301,60	0,00	301,60	12/03/20	0,00	301,60	00.01.0000	63346		6796	630	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, ÓLEO DE MILHO E ORÉGANO, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
1250			12/03/20	14/03/2020	126,36	0,00	126,36	12/03/20	0,00	126,36	00.01.0001	63346		6816	664	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.07.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES EM REUNIÕES REALIZADAS NA SECRETARIA.																	
1251			12/03/20	20/03/2020	91,00	0,00	91,00	12/03/20	0,00	91,00	00.01.0000	63346		6871	765	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE LINHAÇA E ORÉGANO, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
1252			06/03/20	06/03/2020	638,71	0,00	638,71	06/03/20	638,71	0,00	00.01.0001			656, 657	1164	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1178 do empenho 1164: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 PERCORRENDO 95,4 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 1.335,6 KM RODADOS, E NA LINHA 08 PERCORRENDO 108 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020, REFERENTE A 14 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS.																	
1253			06/03/20	06/03/2020	15,00	0,00	15,00	06/03/20	15,00	0,00	00.01.0017			579	1144	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.99.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 1158 do empenho 1144: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM FAZER TESTE EM LUMINÁRIAS DE LED PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, RECURSO COSIP.																	
1254			09/03/20	09/03/2020	131,10	0,00	131,10	09/03/20	131,10	0,00	00.01.0000			1243	1175	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 1189 do empenho 1175: 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 FEVEREIRO DE 2020.																	
1255			06/03/20	06/03/2020	24,61	0,00	24,61	06/03/20	24,61	0,00	00.01.0018			032020	1198	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - POLIANE APARECIDA PEDROSO
			Retenções referentes a liquidação 1212 do empenho 1198: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1256			06/03/20	06/03/2020	9,77	0,00	9,77	06/03/20	9,77	0,00	00.01.0018			032020	1200	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - POLIANE APARECIDA PEDROSO
			Retenções referentes a liquidação 1214 do empenho 1200: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1257			06/03/20	20/03/2020	264,00	0,00	264,00	16/03/20	0,00	264,00	00.01.0018	71970		032020	1198	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - POLIANE APARECIDA PEDROSO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1258			06/03/20	20/03/2020	173,72	0,00	173,72	16/03/20	0,00	173,72	00.01.0018	71970		032020	1199	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - POLIANE APARECIDA PEDROSO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1259			06/03/20	20/03/2020	120,52	0,00	120,52	16/03/20	0,00	120,52	00.01.0018	71970		032020	1200	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - POLIANE APARECIDA PEDROSO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1260			09/03/20	09/03/2020	47,18	0,00	47,18	09/03/20	47,18	0,00	00.01.0000			032020	1201	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RENATO SOARES BORGES
			Retenções referentes a liquidação 1215 do empenho 1201: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1261			09/03/20	09/03/2020	30,09	0,00	30,09	09/03/20	30,09	0,00	00.01.0000			032020	1203	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RENATO SOARES BORGES
			Retenções referentes a liquidação 1217 do empenho 1203: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1262			09/03/20	20/03/2020	542,29	0,00	542,29	16/03/20	0,00	542,29	00.01.0000	63350		032020	1201	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RENATO SOARES BORGES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1263			09/03/20	20/03/2020	3.375,66	0,00	3.375,66	16/03/20	0,00	3.375,66	00.01.0000	63350		032020	1202	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - RENATO SOARES BORGES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1264			09/03/20	20/03/2020	371,11	0,00	371,11	16/03/20	0,00	371,11	00.01.0000	63350		032020	1203	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RENATO SOARES BORGES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1265			16/03/20	04/04/2020	85,50	0,00	85,50	16/03/20	0,00	85,50	00.01.0000	67366		3072	1153	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, DESENGRIPANTE SPRAY E ÓLEO DESENGRIPANTE, PARA MANUTENÇÃO DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
1266			16/03/20	06/04/2020	352,00	0,00	352,00	16/03/20	0,00	352,00	00.01.0000	70286		30334	1176	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RECARGA DE 4 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES PELO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. 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																				
1267			16/03/20	08/04/2020	150,00	0,00	150,00	16/03/20	0,00	150,00	00.01.0000	70286		5642	1177	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.26.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO TYPE E CARREGADOR PARA CELULARES UTILIZADOS PELO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
1268			16/03/20	20/03/2020	100,00	0,00	100,00	16/03/20	0,00	100,00	00.01.0000	70286		122	1174	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
1269			16/03/20	20/03/2020	514,73	0,00	514,73	16/03/20	0,00	514,73	00.01.0000	70286		604	1133	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
1270			16/03/20	20/03/2020	138,58	0,00	138,58	16/03/20	0,00	138,58	00.01.0000	70286		24955	1132	06.182.0190	2.134	42	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 FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
1271			16/03/20	20/03/2020	64,00	0,00	64,00	16/03/20	0,00	64,00	00.01.0000	70286		605016	1187	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
			VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
1272			16/03/20	20/03/2020	1.039,00	0,00	1.039,00	16/03/20	0,00	1.039,00	00.01.0000	63349		02/2020	1156	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.10.00.00.00	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 INDIVIDUALIZADO, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
1273			16/03/20	28/03/2020	1.640,25	0,00	1.640,25	16/03/20	0,00	1.640,25	00.01.0000	63349		3285	899	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE UTILIZADO PARA RETIRADA DE BRASILETES DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
1274			16/03/20	20/03/2020	56,00	0,00	56,00	16/03/20	0,00	56,00	00.01.0000	63349		302	1184	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	7655 - LOJA BORTOLI LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARÃO, ARGOLA E SUPORTE, MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE CORTINA NO SEGUNDO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
1275			16/03/20	20/03/2020	1.153,00	0,00	1.153,00	16/03/20	0,00	1.153,00	00.01.0000	63349		439	1130	20.606.0045	2.036	71	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA AMMAC-ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL, DURANTE O XXVII ALMOÇO DO ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL REALIZADO NO DIA 29/02/2020 NA COMUNIDADE DE LINHA GRAMADO.																	
1276			16/03/20	20/03/2020	990,00	0,00	990,00	16/03/20	0,00	990,00	00.01.0000	63349		22	1154	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.39.59.00.00.00	8808 - JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FILMAGEM, VÍDEO DO EVENTO E AQUISIÇÃO DO PACOTE DE FOTOS (DRONE) DA COMEMORAÇÃO DO 71º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
1277			16/03/20	22/03/2020	500,00	0,00	500,00	16/03/20	0,00	500,00	00.01.0000	63349		1191	840	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
1278			16/03/20	21/03/2020	1.276,00	0,00	1.276,00	16/03/20	0,00	1.276,00	00.01.0000	63349		47401	837	15.452.0120	2.075	187	4.4.90.52.38.00.00.00	699 -

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vir. 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																				
1279			16/03/20	20/03/2020	8.608,72	0,00	8.608,72	16/03/20	0,00	8.608,72	00.01.0000	63349		1243	1175	04.122.0015	2.009	13 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 FEVEREIRO DE 2020.
1280			16/03/20	20/03/2020	1.092,50	0,00	1.092,50	16/03/20	0,00	1.092,50	00.01.0000	63349		602	1143	06.182.0190	2.024	41 3.3.90.39.99.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA E CORTE DE DUAS ÁRVORES NA RUA EURIDES GOMES DA SILVA, LOTE Nº08, LOTEAMENTO MR, PRÓXIMO A VILA SETE DE JULHO, PRÓXIMAS DE RESIDÊNCIA VIZINHA. APRESENTANDO RISCO.
1281			16/03/20	27/03/2020	6.037,00	0,00	6.037,00	16/03/20	0,00	6.037,00	00.01.0000	63349		1784	951	20.601.0045	2.028	61 3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA PINO, PINO ALAVANCA COMANDO, KIT ANEIS DE VEDAÇÃO, CUPORTE CABINE, FILTRO HIDRÁULICO, CABO COMANDO, TRAVA UNIVERSAR, BOMBA HIDRÁULICA E JUNTA DA BOMBA HIDRÁULICA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TS 6020 Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
1282			16/03/20	27/03/2020	2.289,00	0,00	2.289,00	16/03/20	0,00	2.289,00	00.01.0000	63349		206	952	20.601.0045	2.028	61 3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR TUBULAÇÃO, SACAR E ABRIR BOMBA HIDRÁULICA, LAVAR CASCO DA CAIXA, RASPAR JUNTAS E FAZER LIMPEZA GERAL, TROCAR CONEXÕES E INSTALAR BOMBA, TROCA DE ÓLEO, RETIRAR SUPORTE DE ALAVANCAS DO COMANDO HIDRÁULICO, REFURAR E FAZER PINO NOVO PARA ELIMINAR FOLGAS, RECOLOCAR E INSTALAR OS COMPONENTES, RETIRAR CABOS DE COMANDO, SUBSTITUIR FILTROS DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE E FAZER SUPORTE NOVO PARA FIXAÇÃO DO CAPÔ DO TRATOR NEW HOLLAND TS 6020 Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
1283			16/03/20	20/03/2020	346,51	0,00	346,51	16/03/20	0,00	346,51	00.01.0000	63349		1446	1165	20.601.0045	2.028	61 3.3.90.30.25.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE FAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
1284			16/03/20	20/03/2020	393,00	0,00	393,00	16/03/20	0,00	393,00	00.01.0000	63349		1675	1166	20.601.0045	2.028	61 3.3.90.39.17.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CHASSI DA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35, REVISÃO DE CUBOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº61 E AFIÇÃO DE FACAS E CONTRAFACAS, REGULAR CAIXA DE TRANSMISSÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº59, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
1285			16/03/20	22/03/2020	260,00	0,00	260,00	16/03/20	0,00	260,00	00.01.0000	63349		2465	848	04.122.0015	2.009	13 3.3.90.30.39.00.00.00	1735 - MECANICA REVIZZI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ARRUELA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, 4 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
1286			16/03/20	22/03/2020	25,00	0,00	25,00	16/03/20	0,00	25,00	00.01.0000	63349		612	849	04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.19.00.00.00	1735 - MECANICA REVIZZI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
1287			16/03/20	20/03/2020	564,00	0,00	564,00	16/03/20	0,00	564,00	00.01.0000	63349		4846	1170	04.122.0185	2.008	3 3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, FLYER, COM A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA MULHER-MULHERES DONAS DE SI CAPINZAL, CONFEÇÃO DE BANNERS CONTENDO O LOGO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER E CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA FIXAR EM URNAS PARA SUGESTÕES E/OU DENÚNCIAS RELATIVAS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL.
1288			16/03/20	20/03/2020	100,00	0,00	100,00	16/03/20	0,00	100,00	00.01.0000	63349		4847	1171	04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE SELOS ADESIVOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
1334			11/03/20	27/03/2020	318,68	0,00	318,68	18/03/20	0,00	318,68	00.01.0000	63349		032020	1277	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PAULO SERGIO DORIGON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1335			11/03/20	11/03/2020	61,47	0,00	61,47	11/03/20	61,47	0,00	00.01.0000			032020	1278	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALDECIR VALDIR URMANN
			Retenções referentes a liquidação 1289 do empenho 1278: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1336			11/03/20	11/03/2020	19,33	0,00	19,33	11/03/20	19,33	0,00	00.01.0000			032020	1280	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VALDECIR VALDIR URMANN
			Retenções referentes a liquidação 1291 do empenho 1280: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1337			11/03/20	27/03/2020	718,57	0,00	718,57	18/03/20	0,00	718,57	00.01.0000	63349		032020	1278	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALDECIR VALDIR URMANN
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1338			11/03/20	27/03/2020	1.898,71	0,00	1.898,71	18/03/20	0,00	1.898,71	00.01.0000	63349		032020	1279	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - VALDECIR VALDIR URMANN
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1339			11/03/20	27/03/2020	238,48	0,00	238,48	18/03/20	0,00	238,48	00.01.0000	63349		032020	1280	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VALDECIR VALDIR URMANN
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1340			18/03/20	25/03/2020	2.818,44	0,00	2.818,44	18/03/20	0,00	2.818,44	00.01.0000	70286		5554, 5555	1217	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 679,1582 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E MMB 1029. E 96,1067 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
1341			18/03/20	20/03/2020	615,25	0,00	615,25	18/03/20	0,00	615,25	00.01.0000	70286		69986	1287	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
			VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 02/03/2020, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
1342			18/03/20	31/03/2020	892,62	0,00	892,62	18/03/20	0,00	892,62	00.01.0000	70286		DIVERSAS	1257	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO VIATURA RAH 6B70 E TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DAS VIATURAS RAH 6B70, MML 4312, MCE 5402, MAT 6681, QHY 7436 E QHD 7486, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
1343			18/03/20	31/03/2020	23,52	0,00	23,52	18/03/20	0,00	23,52	00.01.0000	70286		DIVERSOS	1258	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
			VALOR REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DA VIATURA RAH 6B70 E 2020 DAS VIATURAS RAH 6B70, QHY 7436 E QHD 7486, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
1344			18/03/20	20/03/2020	5.662,89	0,00	5.662,89	18/03/20	0,00	5.662,89	00.03.0022	71970		310	1211	12.361.0065	2.048	271	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 COM 126,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.775,20 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020 COM 14 DIAS LETIVOS, RECURSO CONVÊNIO EDUCAÇÃO ESTADUAL.																	
1345			18/03/20	03/04/2020	665,16	0,00	665,16	18/03/20	0,00	665,16	00.01.0000	67366		20149	1098	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.26.00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
1357			18/03/20	20/03/2020	15.756,00	0,00	15.756,00	18/03/20	0,00	15.756,00	00.01.0058	63341		629	1092	12.365.0060	2.038	124	4.4.90.52.42.00.00.00	896 - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO BAIXO EM MDF PARA SALA DE AULA, COM DIVISÕES FORMANDO 20 NICHOS ABERTOS PARA A GUARDA DE MOCHILAS ESCOLARES E SETE ARMÁRIOS ALTOS EM MDF COM QUATRO PORTAS DE CORRER, COM DIVISÕES INTERNAS PARA GUARDA DE COLCHONETES E PARTE ABERTA FORMANDO CINCO NICHOS PARA GUARDA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1358			18/03/20	20/03/2020	11.400,71	0,00	11.400,71	18/03/20	0,00	11.400,71	00.03.0058	63341		20828	1213	12.361.0065	2.047	272	3.3.90.30.16.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E PAPEL KRAFT, LÁPIS, LIVRO ATA, PAPEL ESPECIAL TEXTURIZADO E TESOURA MULTIUSO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1359			18/03/20	20/03/2020	1.148,40	0,00	1.148,40	18/03/20	0,00	1.148,40	00.03.0058	63341		20826	1214	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL E LIMPA FORNO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1360			18/03/20	30/03/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	18/03/20	0,00	2.400,00	00.01.0000	63349		003/2020	1182	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.10.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
1361			18/03/20	20/03/2020	7.035,00	0,00	7.035,00	18/03/20	0,00	7.035,00	00.01.0000	63349		329	1216	20.606.0045	2.036	71	3.3.90.39.41.00.00.00	9974 - MATEUS BASEI 09398543923
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 201 ALMOÇOS NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020 DURANTE O XXVII ALMOÇO DO ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, REALIZADO NA LINHA GRAMADO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
1362			18/03/20	20/03/2020	1.975,00	0,00	1.975,00	18/03/20	0,00	1.975,00	00.01.0000	63349		606	1134	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
1363			18/03/20	20/03/2020	676,20	0,00	676,20	18/03/20	0,00	676,20	00.01.0000	63349		3149798	1169	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO CASEIRINHO PARA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
1364			18/03/20	27/03/2020	30,00	0,00	30,00	18/03/20	0,00	30,00	00.01.0000	63349		2025	1236	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA 20KG, PARA UTILIZAÇÃO NO CONCRETO DA CALÇADA NA ENTRADA DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
1365			18/03/20	20/03/2020	81,48	0,00	81,48	18/03/20	0,00	81,48	00.01.0000	63349		517356	1221	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.41.00.00.00	631 - REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LEIMAR BERNARDI E O SERVIDOR JUCIANO DURIGON, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO DOSUL PARA REVISÃO DE PEÇAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NA EMPRESA MGS COMERCIO DE PEÇAS LTDA.																	
1366			18/03/20	20/03/2020	1.104,00	0,00	1.104,00	18/03/20	0,00	1.104,00	00.01.0001	63349		419	1161	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2020, NOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717 E QTK 0954 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																				
1367			18/03/20	27/03/2020	183,70	0,00	183,70	18/03/20	0,00	183,70	00.01.0000	63349		348	1230	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.30.99.00.00.00	8532 - PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA PARA CD, CARBONO DE PINTURA, COLA PERMANENTE, PINCEL ARTÍSTICO E TINDA PARA TECIDO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA COMPOR UM KIT QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROFESSOR DE ARTES, PARA DEMONSTRAÇÃO, NAS AULAS/OFICINAS DE ARTESANATO: PINTURA EM TECIDO E PATCHWORK QUE SERÃO ORGANIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, PARA SEREM OFERTADOS AOS INTERESSADOS QUE SE INSCREVEREM.																	
1368			18/03/20	27/03/2020	1.313,00	0,00	1.313,00	18/03/20	0,00	1.313,00	00.01.0000	63349		441	1231	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020 NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NO EVENTO CARNAVAL INFANTIL 2020.																	
1369			18/03/20	27/03/2020	749,00	0,00	749,00	18/03/20	0,00	749,00	00.01.0001	63349		486	1234	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, NO PERÍODO DE 29/01 A 21/02/2020, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1370			18/03/20	20/03/2020	31,50	0,00	31,50	18/03/20	0,00	31,50	00.01.0001	63349		4675	1129	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.99.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO PARA REPOSIÇÃO NA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																	
1371			18/03/20	27/03/2020	322,50	0,00	322,50	18/03/20	0,00	322,50	00.01.0000	63349		2337	1228	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
1372			18/03/20	20/03/2020	680,20	0,00	680,20	18/03/20	0,00	680,20	00.01.0000	63349		5412	1183	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, TRINCO CHATO, CFQ, CHAPA EXPANDIDA E CTN, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
1373			18/03/20	20/03/2020	275,00	0,00	275,00	18/03/20	0,00	275,00	00.01.0001	63349		148	1138	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.																	
1374			18/03/20	20/03/2020	275,00	0,00	275,00	18/03/20	0,00	275,00	00.01.0001	63349		146	1139	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																	
1375			18/03/20	20/03/2020	275,00	0,00	275,00	18/03/20	0,00	275,00	00.01.0001	63349		147	1140	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.																	
1376			18/03/20	20/03/2020	275,00	0,00	275,00	18/03/20	0,00	275,00	00.01.0001	63349		149	1141	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
1377			18/03/20	31/03/2020	133,12	0,00	133,12	18/03/20	0,00	133,12	00.01.0000	63349		460	1189	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	7985 - MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA, BORRACHA DE PROTEÇÃO E CONECTOR, MATERIAIS PARA CONCERTO E INSTALAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCN 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
1378			18/03/20	31/03/2020	799,00	0,00	799,00	18/03/20	0,00	799,00	00.01.0000	63349		691	1190	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	7985 - MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO E INSTALAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																					
1379			18/03/20	01/04/2020	421,05	0,00	421,05	18/03/20	0,00	421,05	00.01.0000	63349			18919	1024	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON E TUBO DE COBRE PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																		
1380			18/03/20	01/04/2020	560,00	0,00	560,00	18/03/20	0,00	560,00	00.01.0000	63349			8512	1025	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM SALA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																		
1381			18/03/20	26/03/2020	780,00	0,00	780,00	18/03/20	0,00	780,00	00.01.0000	63349			8263	1226	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.63.00.00.00	9620 - PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE TALÕES 50X1 AVISO DE CARÊNCIA, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																		
1382			18/03/20	26/03/2020	2.280,00	0,00	2.280,00	18/03/20	0,00	2.280,00	00.01.0000	63349			8264	1227	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.63.00.00.00	9620 - PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CARTÃO COM RASPADINHA, 1 VIA, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																		
1383			18/03/20	20/03/2020	6.988,87	0,00	6.988,87	18/03/20	0,00	6.988,87	00.01.0000	63349			015522, 15461	1135	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA INTEGRAL, BANHA, CARNE MOÍDA BOVINA, LEITE INTEGRAL E QUEIJO MUSSARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.																		
1384			18/03/20	20/03/2020	3.380,83	0,00	3.380,83	18/03/20	0,00	3.380,83	00.01.0000	63349			15462	1136	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS VERMELHOS, CARNE SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																		
1385			18/03/20	27/03/2020	132,00	0,00	132,00	18/03/20	0,00	132,00	00.01.0000	63349			15555	1232	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																		
1386			18/03/20	27/03/2020	53,40	0,00	53,40	18/03/20	0,00	53,40	00.01.0000	63349			15534	1225	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																		
1387			18/03/20	28/03/2020	252,54	0,00	252,54	18/03/20	0,00	252,54	00.01.0001	63349			329	887	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS PARA CAIXARIA E RIPÃO DE PINHEIRO PARA CONFECCÃO DE PRATELEIRAS PARA O DEPÓSITO DE MATERIAIS QUE ESTÁ SENDO REORGANIZADO EM OUTRA SALA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																		
1388			18/03/20	02/04/2020	9.451,85	0,00	9.451,85	18/03/20	0,00	9.451,85	00.01.0000	63349			334, 337	1038	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CAIBRO E RIPÃO DE PINHEIRO PARA USO NA REFORMA DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																		
1389			18/03/20	02/04/2020	334,11	0,00	334,11	18/03/20	0,00	334,11	00.01.0000	63349			332, 335	1039	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, RODAPÉ SIMPLES, CANTONEIRA DE PINUS, FORRO LAMBRI E PORTA ALMOFADADA PARA UTILIZAÇÃO NAS MELHORIAS DO CENTRO MULTIUSO JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																		
1390			18/03/20	03/04/2020	499,98	0,00	499,98	18/03/20	0,00	499,98	00.01.0000	63349			339	1082	27.812.0100	1.016	152	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS ALMOFADADAS COMPLETAS, COM MARCOS E DOBRADIÇAS, FECHADURAS E MADEIRA DE PINUS (RIPAS) PARA INSTALAÇÃO/TROCA DE PORTAS DOS BANHEIROS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNICADE DE VILA UNIÃO.																		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
1391			18/03/20	20/03/2020	10.079,85	0,00	10.079,85	18/03/20	0,00	10.079,85	00.01.0000	63349		1246	1204	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA, TOMATE, PIMENTÃO, MELANCIA, MANGA, MAMÃO, MAÇÃ, LARANJA, CEBOLA, BATATA, BANANA, ABACAXI E ABACATE, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
1392			18/03/20	20/03/2020	1.264,08	0,00	1.264,08	18/03/20	0,00	1.264,08	00.01.0000	63349		1242	1205	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA E BETERRABA, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
1393			18/03/20	02/04/2020	953,68	0,00	953,68	18/03/20	0,00	953,68	00.01.0000	63349		4059, 4060	1072	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITOS, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE E MIX PARA PÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
1394			18/03/20	05/04/2020	2.586,96	0,00	2.586,96	18/03/20	0,00	2.586,96	00.01.0000	63349		4079	1167	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO SOJA, CARNE BOVINA PATINHO, NATA, IOGURTE, IOGURTE ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
1395			18/03/20	05/04/2020	2.683,22	0,00	2.683,22	18/03/20	0,00	2.683,22	00.01.0000	63349		4082	1168	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, IOGURTE E MANTEIGA ZERO LACTOSE, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
1396			18/03/20	27/03/2020	73,20	0,00	73,20	18/03/20	0,00	73,20	00.01.0000	63349		564	874	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.26.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA DUPLA, MÓDULO CAIXA+TAMPA, MÓDULO CEGO E MÓDULO TOMADA, PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SALA DA HABITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
1397			18/03/20	27/03/2020	178,00	0,00	178,00	18/03/20	0,00	178,00	00.01.0000	63349		316, 317	875	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NA SALA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO.																	
1398			18/03/20	04/04/2020	240,00	0,00	240,00	18/03/20	0,00	240,00	00.01.0001	63349		574	1102	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
1399			18/03/20	04/04/2020	614,30	0,00	614,30	18/03/20	0,00	614,30	00.01.0001	63349		322	1103	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOTEBOOK DA EQUIPE DISCIPLINAR, TROCA DE SENHAS DA INTERNET, CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
1400			18/03/20	04/04/2020	304,60	0,00	304,60	18/03/20	0,00	304,60	00.01.0001	63349		573	1104	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA, CABO EXTENSOR, CINTA ABRAÇADEIRA E ROTEADOR, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.																	
1401			18/03/20	04/04/2020	186,15	0,00	186,15	18/03/20	0,00	186,15	00.01.0001	63349		321	1105	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE COMPUTADOR DA SECRETARIA COM TROCA DE PASTA TÉRMICA, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E WI-FI, TROCA DE BATERIA DE NOBREAK E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. 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																				
1402			18/03/20	04/04/2020	425,00	0,00	425,00	18/03/20	0,00	425,00	00.01.0001	63349		572	1106	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA NOVO PADRÃO, FONTE ATX E HD SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.																	
1403			18/03/20	04/04/2020	1.011,78	0,00	1.011,78	18/03/20	0,00	1.011,78	00.01.0001	63349		323, 324, 325, 326, 327, 328	1107	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES, E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE 3 COMPUTADORES, TROCA DE FONTE, RESETADO BIOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM REDE NA ESCOLA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA SECRETARIA COM TROCA DE SENHAS DO WI-FI, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA IVO SILVEIRA, FORMATAÇÃOD E NOTEBOOK COM BACKUP, TROCA DE ESTABILIZADOR, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA VIVER E CONHECER, CONFIGURAÇOD E COMPUTADOR NA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAÇÃO DE DRIVE DE SOM NO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA ESCOLA CONSTRUINDO SONHOS.																	
1404			18/03/20	04/04/2020	710,85	0,00	710,85	18/03/20	0,00	710,85	00.01.0001	63349		576, 577, 578	1128	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CONECTOR, FILTRO DE LINHA, HUB 8 PORTAS, PATCH CORD, ROTEADOR, CABO DE FORÇA, CABO SATA, HD SSD, ABRAÇADEIRA E FONTE, MATERIAIS PARA USO EM SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET NO INTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA EM RAZÃO DA REFORMA DO PÁTIO, CONCERTO DE COMPUTADOR NA ESCOLA VIVER E CONHECER E CONCERTO DE FONTE DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																	
1405			18/03/20	11/04/2020	590,00	0,00	590,00	18/03/20	0,00	590,00	00.01.0000	63349		584	1242	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA DDR 8GB, PARA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DE USO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MICROCOMPUTADOR DA INSPEÇÃO MUNINICPAL.																	
1406			18/03/20	01/04/2020	200,00	0,00	200,00	18/03/20	0,00	200,00	00.01.0000	63349		4726	1030	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA A MOTONETA QIW 1823 DE USO DO SETOR DE OBRAS E POSTURAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
1407			18/03/20	01/04/2020	515,00	0,00	515,00	18/03/20	0,00	515,00	00.01.0000	63349		4729	1031	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BIGDOOR 18X3M INSTALADO NO ACESSO CIDADE ALTA PARA DIVULGAÇÃO E CONVITE DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO NATAL ENCANTADO 2019, REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																	
1408			18/03/20	01/04/2020	2.900,00	0,00	2.900,00	18/03/20	0,00	2.900,00	00.01.0000	63349		4724, 4731	1032	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER LONA 0,8X1,20M E 6X3M, ADESIVOS E PLACA PVC PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16/02/2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E BANNER 0,8X1,20M COM BRASÃO DO MUNICÍIO DE CAPINZAL PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS E PAINEL BACK DROP COM BRASÃO DOS 71 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA USO DURANTE A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO 71º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16/02/2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
1409			18/03/20	04/04/2020	77,90	0,00	77,90	18/03/20	0,00	77,90	00.01.0001	63349		3074	1145	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E ESGUICHO, PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, GARAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
1410			18/03/20	04/04/2020	153,70	0,00	153,70	18/03/20	0,00	153,70	00.01.0001	63349		3075	1146	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.30.25.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E MAÇANETA PARA MANUTENÇÃO DE ARMÁRIO DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																	
1411			18/03/20	04/04/2020	50,00	0,00	50,00	18/03/20	0,00	50,00	00.01.0001	63349		1395	1147	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DE ARMÁRIO DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																	
1412			18/03/20	04/04/2020	45,00	0,00	45,00	18/03/20	0,00	45,00	00.01.0001	63349		1394	1148	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE PORTÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.																	
1413			18/03/20	04/04/2020	1.060,50	0,00	1.060,50	18/03/20	0,00	1.060,50	00.01.0001	63349		3183	1099	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BOTOEIRA INOX, CABO 3 VIAS, CAMPAINHA SEM FIO, CANALETA, CONECTOR, EXTENSÃO INTERFONE E FIO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERA/MONITORAMENTO E ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM FUNÇÃO DA RETIRADA TEMPORÁRIA NECESSÁRIA DEVIDO A REFORMA DO PÁTIO DA ESCOLA.																	
1414			18/03/20	04/04/2020	280,00	0,00	280,00	18/03/20	0,00	280,00	00.01.0001	63349		1204	1100	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE CABOS E OUTROS COMPONENTES PARA A REATIVAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS E ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM FUNÇÃO DA RETIRADA TEMPORÁRIA NECESSÁRIA DEVIDO A REFORMA DO PÁTIO DA ESCOLA.																	
1415			18/03/20	02/04/2020	150,01	0,00	150,01	18/03/20	0,00	150,01	00.01.0001	63349		1205	1101	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DO INTERFONE PARA SUPORTAR CHAMADA EM MAIS DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PARA ATENDER A NOVA DEMANDA.																	
1416			18/03/20	02/04/2020	175,90	0,00	175,90	18/03/20	0,00	175,90	00.01.0000	63349		1328, 1329, 2330	1088	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CLIPS, CABO DE AÇO, RETENTOR E PARAFUSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA Nº66 E Nº67 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
1417			18/03/20	02/04/2020	175,00	0,00	175,00	18/03/20	0,00	175,00	00.01.0000	63349		3293	1089	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO TRATOR Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
1418			18/03/20	02/04/2020	1.474,20	0,00	1.474,20	18/03/20	0,00	1.474,20	00.01.0000	63349		3292, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300	1090	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR FACAS E ENCOSTAR ROLO, ENCOSTAR E AFIAR CONTRA FACAS, CONSERTAR CANO E DESLOCAMENTO, TIRAR CONTRA FACAS E REALIZAR REPAROS DA ENSILADEIRA Nº66, TROCAR CABO DO BICO E RETENTOR, TROCA DE ÓLEO DAS CAIXAS, ENDIREITAR PONTEIRAS, CONFECIONAR GIOA DO AFIADOR, ENDIREITAR SUPORTE DO RBAÇO E INSTALAR OUTRO NO LUGAR DA ENSILADEIRA Nº67, CONSERTAR TAMPA TRASEIRA E TROCAR ROLAMENTO DO CUBO DA CARRETA Nº62, TROCAR ENGRAXADEIRA CUBO DA CARRETA Nº60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
1419			18/03/20	25/03/2020	552,00	0,00	552,00	18/03/20	0,00	552,00	00.01.0000	63350		224	1240	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.88.00.00.00	1900 - RADIO TRANSOESTE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
1420			18/03/20	30/03/2020	5.148,37	0,00	5.148,37	18/03/20	0,00	5.148,37	00.01.0000	63350		03/2020	1298	28.122.0000	2.018	50	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 231/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
1421			18/03/20	30/03/2020	130,67	0,00	130,67	18/03/20	0,00	130,67	00.01.0000	63350		231/240	1299	28.122.0000	2.018	49	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 231/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
1422			18/03/20	02/04/2020	968,25	0,00	968,25	18/03/20	0,00	968,25	00.01.0000	63350		1518, 1520	852	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO E RESTAURAÇÃO E BLINDAGEM DO TRATOR Nº54 E REVISÃO DAS 750 HORAS DO TRATOR Nº 68 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
1423			18/03/20	02/04/2020	1.999,53	0,00	1.999,53	18/03/20	0,00	1.999,53	00.01.0000	63350		1519, 1521	851	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO 90 E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº54 E REVISÃO DAS 750 HORAS DO TRATOR Nº 68 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
1424			18/03/20	25/04/2020	409,39	0,00	409,39	18/03/20	0,00	409,39	00.01.0000	63350		25380697	1127	15.452.0120	2.075	186	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 NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.																	
1425			18/03/20	25/03/2020	7.171,49	0,00	7.171,49	18/03/20	0,00	7.171,49	00.01.0000	63350		02/2020	1117	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.																	
1426			18/03/20	25/03/2020	7.075,80	0,00	7.075,80	18/03/20	0,00	7.075,80	00.01.0001	63350		02/2020	1118	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.																	
1427			18/03/20	25/03/2020	4.118,32	0,00	4.118,32	18/03/20	0,00	4.118,32	00.01.0001	63350		02/2020	1119	12.365.0060	2.038	122	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 FEVEREIRO DE 2020.																	
1428			18/03/20	25/03/2020	7.309,11	0,00	7.309,11	18/03/20	0,00	7.309,11	00.01.0000	63350		02/2020	1120	13.392.0095	2.065	144	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 FEVEREIRO DE 2020.																	
1429			18/03/20	25/03/2020	1.242,24	0,00	1.242,24	18/03/20	0,00	1.242,24	00.01.0000	63350		02/2020	1121	27.812.0100	1.016	152	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 FEVEREIRO DE 2020.																	
1430			18/03/20	25/03/2020	3.307,92	0,00	3.307,92	18/03/20	0,00	3.307,92	00.01.0000	63350		02/2020	1122	27.812.0100	2.070	156	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 FEVEREIRO DE 2020.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
1442		18/03/20	27/03/2020		280,00	0,00	280,00	18/03/20	0,00	280,00	00.03.0058	63341		176	1295	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET: RESINSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DA ANTENA A PARTIR DA TORRE EXTERNA ATÉ A SALA DE INFORMÁTICA. TROCA DE ROTEADOR E CONFIGURAÇÃO, TROCA DE CABO DE REDE E AJUSTES EM FUNÇÃO DA REFORMA DO PÁTIO CENTRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1443		18/03/20	27/03/2020		112,00	0,00	112,00	18/03/20	0,00	112,00	00.03.0058	63341		2714	1294	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.17.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES PARA USO NA REINSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1444		18/03/20	20/03/2020		1.749,21	0,00	1.749,21	18/03/20	0,00	1.749,21	00.01.0000	63335		02/2020	1307	04.122.0015	2.009	13	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 FEVEREIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																		
1446		18/03/20	20/03/2020		243,15	0,00	243,15	18/03/20	0,00	243,15	00.01.0000	70286		DIVERSAS	1304	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
		VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 E 2020 DO REBOQUE OKE 0106 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																		
1447		18/03/20	31/03/2020		15,63	0,00	15,63	18/03/20	0,00	15,63	00.01.0000	63350		DIVERSOS	1306	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
		VALOR REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DOS VEÍCULOS UNO MILLE MDF 8068, SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																		
1448		18/03/20	31/03/2020		370,59	0,00	370,59	18/03/20	0,00	370,59	00.01.0000	63350		DIVERSAS	1305	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
		VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020 DOS VEÍCULOS UNO MILLE MDF 8068, SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																		
1449		18/03/20	25/03/2020		16.112,00	0,00	16.112,00	18/03/20	0,00	16.112,00	00.01.0000	63350		48	1303	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ
		VALOR REFERENTE SERVIÇO ATRAVÉS DE HORA TÉCNICA POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR HABILITADO PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																		
1450		18/03/20	23/03/2020		10.267,00	0,00	10.267,00	18/03/20	0,00	10.267,00	00.01.0000	63350		02/2020, 020589, 03/2020, 066859, 115. 2305, 293. 326, 424657, 550901, 8301, 886266, 886268, 908060	1308	12.367.0085	2.058	132	3.3.50.43.02.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA
		Repasse de valores para manutenção das despesas da APAE COM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, conforme Plano de trabalho ano 2020, que prevê o atendimento de até 100 (Cem) alunos em Educação Especial, sendo 90 (noventa) alunos da Educação Básica e 90 (noventa) alunos do AEE (Atendimento Educacional Especializado) nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais. Referente ao mês de março de 2020.																		
1451		18/03/20	02/04/2020		2.968,00	0,00	2.968,00	18/03/20	0,00	2.968,00	00.01.0000	63350		3889	1131	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	564 - SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABRIR TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON 4275 Nº15, VERIFICAR PEÇAS DA EMBREAGEM E CAIXA DE TRACÃO PARA ORÇAMENTO E LICITAÇÃO, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
1452		11/03/20	11/03/2020		1.062,74	0,00	1.062,74	11/03/20	1.062,74	0,00	00.01.0000			15	1241	06.182.0190	1.054	38	4.4.90.51.91.00.00.00	9455 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
		Retenções referentes a liquidação 1256 do empenho 1241: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃO, TERMO ADITIVO 001/2020 DE 20/02/2020.																		
1456		17/03/20	17/03/2020		5,76	0,00	5,76	17/03/20	5,76	0,00	00.01.0000			4	1327	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
		Retenções referentes a liquidação 1339 do empenho 1327: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS NA SALA DA CIDASC, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. 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																				
1472			23/03/20	27/03/2020	10,97	0,00	10,97	23/03/20	0,00	10,97	00.01.0001	63335		71352	1316	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.01.00.00.00	8607 - POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1473			23/03/20	20/03/2020	29.500,00	0,00	29.500,00	23/03/20	0,00	29.500,00	00.01.0000	63335		604	1179	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO VAZADO COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS CADA CESTO, PARA IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
1474			23/03/20	27/03/2020	860,00	0,00	860,00	23/03/20	0,00	860,00	00.01.0000	63335		473	1329	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.30.23.00.00.00	9556 - FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE QUARENTA CAMISETAS EM MALHA, PERSONALIZADAS, PARA A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO E ORGANIZADORA DA 3ª EDIÇÃO DO FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL.																	
1475			23/03/20	27/03/2020	225,00	0,00	225,00	23/03/20	0,00	225,00	00.01.0000	63335		1483990	1233	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA P13 PARA USO NO REFEITÓRIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
1476			23/03/20	20/03/2020	220,00	0,00	220,00	23/03/20	0,00	220,00	00.01.0000	63335		356, 357	1137	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	7668 - AUTO ELETRICA PRIGOL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR DO CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MHX 0439 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
1477			23/03/20	20/03/2020	322,50	0,00	322,50	23/03/20	0,00	322,50	00.01.0000	63335		2336	1220	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE HABITAÇÃO.																	
1478			23/03/20	20/03/2020	2.044,75	0,00	2.044,75	23/03/20	0,00	2.044,75	00.01.0000	63335		5425	1208	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE FERRO, TAMPÃO E CHAPA ESPECIAL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CORRIMÃO DE PONTE DE ACESSO A VILA ANCHIETA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
1479			23/03/20	20/03/2020	60,00	0,00	60,00	23/03/20	0,00	60,00	00.01.0000	63335		797023	1254	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.01.00.00.00	8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO SPIN QJK 4639 EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC TRANSPORTANDO MEMBROS DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E A CONTADORA DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA, A SE REALIZAR NO DIA 13 DE MARÇO DE 2020 NO PLENARINHO ANTONIETA DE BARROS NA ALESC.																	
1480			23/03/20	27/03/2020	130,20	0,00	130,20	23/03/20	0,00	130,20	00.01.0000	63335		8219	1318	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.22.00.00.00	1797 - CORE ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA, LIMPA VIDRO, PANO MÁGICO, PILHA ALCALINA, RODO E TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
1481			23/03/20	27/03/2020	51,00	0,00	51,00	23/03/20	0,00	51,00	00.01.0000	63335		1248	1284	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
1482			23/03/20	27/03/2020	134,00	0,00	134,00	23/03/20	0,00	134,00	00.01.0001	63335		3206	1252	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.30.30.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.																	
1483			23/03/20	27/03/2020	388,82	0,00	388,82	23/03/20	0,00	388,82	00.01.0000	63335		15616	1319	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, ESPONJA																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
1497			23/03/20	20/03/2020	1.215,60	0,00	1.215,60	23/03/20	0,00	1.215,60	00.01.0000	63335		2764	1157	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSERTO DE BOCAS DE LOBO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
1498			23/03/20	20/03/2020	607,80	0,00	607,80	23/03/20	0,00	607,80	00.01.0000	63335		2768	1158	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 40CM PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, CONSERTO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
1499			23/03/20	23/03/2020	250,00	0,00	250,00	23/03/20	0,00	250,00	00.01.0000	63335		1076	1288	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA-AR CONDICIONADO E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1500			23/03/20	23/03/2020	846,00	0,00	846,00	23/03/20	0,00	846,00	00.01.0000	63335		497	1289	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1501			23/03/20	27/03/2020	977,30	0,00	977,30	23/03/20	0,00	977,30	00.01.0001	63335		2037	1330	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILETE, CIMENTO, PREGO, SILICONE, BLOCO DE CONCRETO, CAL PARA PINTURA, PARAFUSO TELHEIRO E PREGO TELHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE PARTE DO TELhado E OUTRAS PEQUENAS MELHORIAS DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO.																	
1502			23/03/20	27/03/2020	431,00	0,00	431,00	23/03/20	0,00	431,00	00.01.0000	63335		2023, 2024	1237	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO PARA USO NA COBERTURA NOVA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E BLOCO "U" PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																	
1503			23/03/20	27/03/2020	1.214,40	0,00	1.214,40	23/03/20	0,00	1.214,40	00.01.0000	63335		2026, 2027, 2029	1238	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUIROS PARA FAZER BARREIRA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NA RUA ROSA VIECELI, PRÓXIMO A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, BLOCOS DE CONCRETO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E BLOCOS DE CONCRETO, CAL LÍQUIDO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOSE DE JESUS NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO.																	
1504			23/03/20	27/03/2020	975,00	0,00	975,00	23/03/20	0,00	975,00	00.01.0000	63335		2034	1239	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, COMO CONSERTOS E REFORMAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																	
1505			23/03/20	04/04/2020	44,00	0,00	44,00	23/03/20	0,00	44,00	00.01.0000	63335		3079	1149	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLÁSTICA E CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
1506			23/03/20	04/04/2020	65,50	0,00	65,50	23/03/20	0,00	65,50	00.01.0000	63335		3080	1150	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CADEADO, CHAVE, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, TRILHO DUPLO, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
1507			23/03/20	04/04/2020	72,00	0,00	72,00	23/03/20	0,00	72,00	00.01.0000	63335		3078	1151	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA TROCA EM PORTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
1508			23/03/20	04/04/2020	40,00	0,00	40,00	23/03/20	0,00	40,00	00.01.0000	63335		1397	1152	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																					
1509			23/03/20	25/03/2020	600,00	0,00	600,00	23/03/20	0,00	600,00	00.01.0000	63335		349	1309	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.88.00.00.00	604 - RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LT	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE COMERCIAIS/CHAMADAS PARA DIVULGAÇÃO DO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																		
1510			23/03/20	01/04/2020	675,02	0,00	675,02	23/03/20	0,00	675,02	00.01.0000	63335		241127	1313	08.244.0185	2.099	257	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																		
1511			23/03/20	01/04/2020	19.576,65	0,00	19.576,65	23/03/20	0,00	19.576,65	00.01.0000	63335		241169, 241181, 241392	1312	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 PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, FLY E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO, TRIBUTOS WEB DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																		
1512			23/03/20	27/03/2020	25.177,85	0,00	25.177,85	23/03/20	0,00	25.177,85	00.01.0000	70286		15	1241	06.182.0190	1.054	38	4.4.90.51.91.00.00.00	9455 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA	
			VALO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃO, TERMO ADITIVO 001/2020 DE 20/02/2020.																		
1513			17/03/20	17/03/2020	242,87	0,00	242,87	17/03/20	242,87	0,00	00.01.0000		032020		1359	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NADIR DURLI	
			Retenções referentes a liquidação 1365 do empenho 1359: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																		
1514			17/03/20	17/03/2020	91,40	0,00	91,40	17/03/20	91,40	0,00	00.01.0000		032020		1361	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - NADIR DURLI	
			Retenções referentes a liquidação 1367 do empenho 1361: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																		
1515			17/03/20	31/03/2020	2.136,73	0,00	2.136,73	26/03/20	0,00	2.136,73	00.01.0000	63350		032020		1359	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NADIR DURLI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																		
1516			17/03/20	31/03/2020	7.932,00	0,00	7.932,00	26/03/20	0,00	7.932,00	00.01.0000	63350		032020		1360	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - NADIR DURLI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																		
1517			17/03/20	31/03/2020	1.098,40	0,00	1.098,40	26/03/20	0,00	1.098,40	00.01.0000	63350		032020		1361	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - NADIR DURLI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																		
1518			17/03/20	17/03/2020	86,78	0,00	86,78	17/03/20	86,78	0,00	00.01.0018		032020		1362	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARIZETE KOLLING SILVEIRA DE AVILA	
			Retenções referentes a liquidação 1368 do empenho 1362: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																		
1519			17/03/20	17/03/2020	27,05	0,00	27,05	17/03/20	27,05	0,00	00.01.0018		032020		1364	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARIZETE KOLLING SILVEIRA DE AVILA	
			Retenções referentes a liquidação 1370 do empenho 1364: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																		
1520			17/03/20	31/03/2020	1.018,67	0,00	1.018,67	26/03/20	0,00	1.018,67	00.01.0018	71970		032020		1362	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARIZETE KOLLING SILVEIRA DE AVILA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																		
1521			17/03/20	31/03/2020	2.244,77	0,00	2.244,77	26/03/20	0,00	2.244,77	00.01.0018	71970		032020		1363	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MARIZETE KOLLING SILVEIRA DE AVILA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																		
1522			17/03/20	31/03/2020	233,51	0,00	233,51	26/03/20	0,00	233,51	00.01.0018	71970		032020		1364	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARIZETE KOLLING SILVEIRA DE AVILA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																		

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
1550			30/03/20	06/04/2020	2.727,30	0,00	2.727,30	30/03/20	0,00	2.727,30		00.01.0000 63350		242348	1380	04.122.0030	2.013	28	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA CONFIGURAÇÃO DAS SEGUINTES ROTINAS: DESENVOLVIMENTO PARA GERAÇÃO DE ARQUIVO DE REMESSA CNAB 240 VIA WEB SERVICE, DESENVOLVIMENTO/ALTERAÇÃO DE RELATÓRIO PARA VERIFICAÇÃO DE BOLETO INCLUSO NOS ARQUIVOS DE REMESSA, CRIAÇÃO/ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE CONVÊNIOS E CONTAS CORRENTES, ALTERAÇÃO DE LAYOUT DOS BOLETOS UTILIZADOS, HOMOLOGAÇÃO DE BOLETOS, HOMOLOGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE REMESSA, AJUSTE DE ROTINA DE BAIXA AUTOMÁTICA DE ARQUIVOS BANCÁRIOS, INSERÇÃO DE VALIDAÇÃO CPF/CNPJ NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO, ORIENTAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DA COBRANÇA REGISTRADA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS ROTINAS CRIADAS.																	
1551			30/03/20	18/03/2020	1.722,04	0,00	1.722,04	30/03/20	0,00	1.722,04		00.01.0000 63350		03/2020	197	04.122.0035	2.014	30	3.3.50.41.02.00.00.00	1372 - FECAM-FEDER.CATAR DE MUNICIPIOS
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
1557			30/03/20	31/03/2020	1.660,00	0,00	1.660,00	30/03/20	0,00	1.660,00		00.01.0000 63349		03/2020	1390	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.36.07.00.00.00	10014 - MARIA EDUARDA DAMBROS ANDRIONI E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA QUATRO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
1558			30/03/20	31/03/2020	20.018,34	0,00	20.018,34	30/03/20	0,00	20.018,34		00.01.0001 63349		03/2020	1389	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.36.07.00.00.00	9498 - ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 39 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 MARÇO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
1559			30/03/20	31/03/2020	5.170,00	0,00	5.170,00	30/03/20	0,00	5.170,00		00.01.0000 63352		03/2020	1388	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.36.07.00.00.00	9599 - JULIA BARATIERI E OUTROS
			VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA NOVE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
1560			20/03/20	20/03/2020	14.845,95	0,00	14.845,95	20/03/20	14.845,95	0,00		00.01.0000		032020	1396	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1399 do empenho 1396: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1561			20/03/20	20/03/2020	28.047,59	0,00	28.047,59	20/03/20	28.047,59	0,00		00.01.0000		032020	1397	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1400 do empenho 1397: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1562			20/03/20	20/03/2020	514,33	0,00	514,33	20/03/20	514,33	0,00		00.01.0000		032020	1398	04.122.0020	2.012	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
			Retenções referentes a liquidação 1401 do empenho 1398: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1563			20/03/20	20/03/2020	6.930,80	0,00	6.930,80	20/03/20	6.930,80	0,00		00.01.0000		032020	1399	28.122.0000	2.016	45	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1402 do empenho 1399: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1564			20/03/20	20/03/2020	8.190,57	0,00	8.190,57	20/03/20	8.190,57	0,00		00.01.0000		032020	1400	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIANE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1403 do empenho 1400: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1565			20/03/20	20/03/2020	6.851,61	0,00	6.851,61	20/03/20	6.851,61	0,00		00.01.0001		032020	1401	12.122.0065	2.042	74	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1404 do empenho 1401: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1566			20/03/20	20/03/2020	39.353,80	0,00	39.353,80	20/03/20	39.353,80	0,00		00.01.0001		032020	1402	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DANIELA BAGNARA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1405 do empenho 1402: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1567			20/03/20	20/03/2020	95.308,70	0,00	95.308,70	20/03/20	95.308,70	0,00		00.01.0018		032020	1403	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FRANCIELI CRIS ALVES FERREIRA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1406 do empenho 1403: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
1568			20/03/20	20/03/2020	30.524,07	0,00	30.524,07	20/03/20	30.524,07	0,00	00.01.0019			032020	1404	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CINTIA BERNAR DE JESUS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1407 do empenho 1404: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1569			20/03/20	20/03/2020	24.826,88	0,00	24.826,88	20/03/20	24.826,88	0,00	00.01.0018			032020	1405	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GISELI TIDRES DE MATTOS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1408 do empenho 1405: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1570			20/03/20	20/03/2020	30.278,96	0,00	30.278,96	20/03/20	30.278,96	0,00	00.01.0018			032020	1406	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1409 do empenho 1406: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1571			20/03/20	20/03/2020	4.911,58	0,00	4.911,58	20/03/20	4.911,58	0,00	00.01.0000			032020	1407	13.392.0095	2.061	136	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1410 do empenho 1407: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1572			20/03/20	20/03/2020	2.584,38	0,00	2.584,38	20/03/20	2.584,38	0,00	00.01.0000			032020	1408	04.122.0120	2.074	158	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 1411 do empenho 1408: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1573			20/03/20	20/03/2020	19.687,39	0,00	19.687,39	20/03/20	19.687,39	0,00	00.01.0000			032020	1409	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUCAS DANIEL MACHADO DE SOUZA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1412 do empenho 1409: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1574			20/03/20	20/03/2020	6.488,64	0,00	6.488,64	20/03/20	6.488,64	0,00	00.01.0000			032020	1410	15.453.0135	2.082	206	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1413 do empenho 1410: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1575			20/03/20	20/03/2020	1.519,92	0,00	1.519,92	20/03/20	1.519,92	0,00	00.01.0000			032020	1411	04.122.0010	2.090	229	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			Retenções referentes a liquidação 1414 do empenho 1411: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1576			20/03/20	20/03/2020	2.890,19	0,00	2.890,19	20/03/20	2.890,19	0,00	00.01.0000			032020	1412	04.122.0055	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1415 do empenho 1412: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1577			20/03/20	20/03/2020	10.992,65	0,00	10.992,65	20/03/20	10.992,65	0,00	00.01.0000			032020	1413	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SUELEN DA CRUZ E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1416 do empenho 1413: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1578			20/03/20	31/03/2020	54.920,56	0,00	54.920,56	30/03/20	0,00	54.920,56	00.01.0000	63392		032020	1396	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1579			20/03/20	31/03/2020	99.433,39	0,00	99.433,39	30/03/20	0,00	99.433,39	00.01.0000	63392		032020	1397	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1580			20/03/20	31/03/2020	3.162,36	0,00	3.162,36	30/03/20	0,00	3.162,36	00.01.0000	63392		032020	1398	04.122.0020	2.012	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1581			20/03/20	31/03/2020	66.347,68	0,00	66.347,68	30/03/20	0,00	66.347,68	00.01.0000	63392		032020	1399	28.122.0000	2.016	45	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1582			20/03/20	31/03/2020	34.782,57	0,00	34.782,57	30/03/20	0,00	34.782,57	00.01.0000	63392		032020	1400	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIANE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1583			20/03/20	31/03/2020	22.181,60	0,00	22.181,60	30/03/20	0,00	22.181,60	00.01.0001	63392		032020	1401	12.122.0065	2.042	74	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1584			20/03/20	31/03/2020	119.824,71	0,00	119.824,71	30/03/20	0,00	119.824,71	00.01.0001	63392		032020	1402	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DANIELA BAGNARA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1585			20/03/20	31/03/2020	375.111,99	0,00	375.111,99	30/03/20	0,00	375.111,99	00.01.0018	63400		032020	1403	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FRANCIELI CRIS ALVES FERREIRA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
1586			20/03/20	31/03/2020	195.583,28	0,00	195.583,28	30/03/20	0,00	195.583,28	00.01.0019	63400		032020	1404	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CINTIA BERNAR DE JESUS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1587			20/03/20	31/03/2020	87.051,18	0,00	87.051,18	30/03/20	0,00	87.051,18	00.01.0018	63400		032020	1405	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GISELI TIDRES DE MATTOS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1588			20/03/20	31/03/2020	154.996,12	0,00	154.996,12	30/03/20	0,00	154.996,12	00.01.0018	63400		032020	1406	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1589			20/03/20	31/03/2020	17.452,41	0,00	17.452,41	30/03/20	0,00	17.452,41	00.01.0000	63392		032020	1407	13.392.0095	2.061	136	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1590			20/03/20	31/03/2020	5.405,59	0,00	5.405,59	30/03/20	0,00	5.405,59	00.01.0000	63392		032020	1408	04.122.0120	2.074	158	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1591			20/03/20	31/03/2020	81.518,11	0,00	81.518,11	30/03/20	0,00	81.518,11	00.01.0000	63392		032020	1409	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUCAS DANIEL MACHADO DE SOUZA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1592			20/03/20	31/03/2020	20.435,89	0,00	20.435,89	30/03/20	0,00	20.435,89	00.01.0000	63392		032020	1410	15.453.0135	2.082	206	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1593			20/03/20	31/03/2020	5.597,98	0,00	5.597,98	30/03/20	0,00	5.597,98	00.01.0000	63392		032020	1411	04.122.0010	2.090	229	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1594			20/03/20	31/03/2020	14.948,61	0,00	14.948,61	30/03/20	0,00	14.948,61	00.01.0000	63392		032020	1412	04.122.0055	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1595			20/03/20	31/03/2020	43.997,99	0,00	43.997,99	30/03/20	0,00	43.997,99	00.01.0000	63392		032020	1413	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SUELEN DA CRUZ E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1596			27/03/20	27/03/2020	442,25	0,00	442,25	27/03/20	442,25	0,00	00.01.0000			1202	131	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1430 do empenho 131: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 14/11/2019.																	
1597			27/03/20	27/03/2020	5.431,10	0,00	5.431,10	27/03/20	5.431,10	0,00	00.01.0000			61	1425	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			Retenções referentes a liquidação 1431 do empenho 1425: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. 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																				
1601			24/03/20	24/03/2020	82,53	0,00	82,53	24/03/20	82,53	0,00	00.01.0001			032020	1429	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MOISEIS LOPES
			Retenções referentes a liquidação 1435 do empenho 1429: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1602			24/03/20	31/03/2020	975,72	0,00	975,72	31/03/20	0,00	975,72	00.01.0001	63392		032020	1429	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MOISEIS LOPES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
1603			30/03/20	30/03/2020	20.732,62	0,00	20.732,62	30/03/20	20.732,62	0,00	00.01.0018			03/2020	1430	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 1436 do empenho 1430: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
1604			30/03/20	30/03/2020	5.559,30	0,00	5.559,30	30/03/20	5.559,30	0,00	00.01.0019			03/2020	1431	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 1437 do empenho 1431: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
1605			30/03/20	30/03/2020	316,03	0,00	316,03	30/03/20	316,03	0,00	00.03.0019			03/2020	1432	12.361.0065	2.043	266	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 1438 do empenho 1432: VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
1606			31/03/20	20/04/2020	258.167,77	0,00	258.167,77	31/03/20	0,00	258.167,77	00.03.0019	71970		03/2020	1432	12.361.0065	2.043	266	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
1607			26/03/20	26/03/2020	198,48	0,00	198,48	26/03/20	198,48	0,00	00.01.0000			10, 11, 7, 8, 9	1439	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1447 do empenho 1439: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E TELEFONE, TROCA DE PADRÃO DE ENERGIA DO LOCAL E LIGAÇÃO NOVA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONCERTO DE ILUMINAÇÃO REATORES E POSTES DO PARQUINHO DA VILA SETE DE JULHO, CONCERTO EM CURTO CIRCUITO DO QUADRO GERAL DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, TROCA DE LÂMPADAS COMUNS POR LED NA PRAÇA ÉDRO LELIS DA ROCHA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS E REFLETORES DAS PISTAS DE CORRIDA, QUADRAS, ESCADARIAS E CENTRO MULTIUSO, COM CONCERTO DE CABOS DE ENERGIA ROMPIDOS, REATORES QUEIMADOS E AVARIADOS, POSTES QUEBRADOS, EMENDAS EM CABOS DE ENERGIA OU ISOLAÇÃO PRECÁRIA, E EM VIRTUDE DA EXPOSIÇÃO AO TEMPO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
1608			31/03/20	31/03/2020	3.574,71	0,00	3.574,71	31/03/20	3.574,71	0,00	00.01.0000			03/2020	1442	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 1451 do empenho 1442: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
1609			31/03/20	31/03/2020	48,62	0,00	48,62	31/03/20	48,62	0,00	00.01.0000			03/2020	1443	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 1452 do empenho 1443: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																					
1625			31/03/20	31/03/2020	1.317,79	0,00	1.317,79	31/03/20	0,00	1.317,79	00.01.0039	63339			03/2020	1463	28.122.0000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																		
1626			31/03/20	31/03/2020	1.433,04	0,00	1.433,04	31/03/20	0,00	1.433,04	00.01.0000	63392			03/2020	1464	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 002-6.																		
1627			31/03/20	31/03/2020	42,00	0,00	42,00	31/03/20	0,00	42,00	00.01.0000	63393			03/2020	1465	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 099-9.																		
1628			31/03/20	31/03/2020	8.249,24	0,00	8.249,24	31/03/20	8.249,24	0,00	00.01.0024				1407	1489	15.451.0120	1.022	278	4.4.90.51.91.00.00.00	1909 - GAIA RODOVIAS LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 1498 do empenho 1489: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM PARTE DA RUA DOS ALMEIDAS E TRECHO DA RUA DEOLICE ZENERE, CONTRATO DE REPASSE Nº 868029/2018, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROCESSO CAIXA 1.054.303-30/2018, CNO Nº 90.002.30347/76, 2ª MEDIÇÃO. TA 001/2019 DE 05/12/2019.																		
1629			31/03/20	31/03/2020	95,35	0,00	95,35	31/03/20	95,35	0,00	00.01.0017				620	1495	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1504 do empenho 1495: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSOS COSIP.																		
1630			31/03/20	24/04/2020	502,04	0,00	502,04	06/04/20	0,00	502,04	00.01.0000	70073			57083	1349	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.22.00.00.00	1674 - COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL ÁLCOOL SPRAY E PAPEL TOALHA, PARA USO DA2ª CIA, 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZA, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																		
1631			31/03/20	10/04/2020	167,00	0,00	167,00	06/04/20	0,00	167,00	00.01.0000	70286			383906	1260	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.36.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, COM MANGA LONGA, MATERIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17374, DE RESPONSABILIDADE DO CINCTARINA.																		
1632			31/03/20	20/04/2020	4.500,00	0,00	4.500,00	06/04/20	0,00	4.500,00	00.01.0000	70286			2868	1261	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.36.00.00.00	9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOS, MATERIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17534, DE RESPONSABILIDADE DO CINCTARINA.																		
1633			31/03/20	09/04/2020	112,00	0,00	112,00	06/04/20	0,00	112,00	00.01.0000	63350			58	1207	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	9705 - M.A. MERCADO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA DE FRUTAS VERMELHAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																		
1634			31/03/20	10/04/2020	3.240,00	0,00	3.240,00	06/04/20	0,00	3.240,00	00.01.0001	63350			2	1427	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.085 KM RODADOS COM 14 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 28/02/2020.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencit.	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																					
1635			31/03/20	13/04/2020	19.431,38	0,00	19.431,38	06/04/20	0,00	19.431,38		00.01.0000	63350		1791		1243	20.601.0045	2.028	61 3.3.90.30.25.00.00.00	9844 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, ROLAMENTO RETENTOR, PINO, ANEL DE BORRACHA, ACOPLAMENTO ENGRENAGEM, ANEL DE RETENÇÃO, ANEL VEDADOR, ROLAMENTO ESFERAS, ÓLEO TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, ELEMENTO FILTRO, JUNTA, SILICONE, TRAVA, BRAÇADEIRA, MATERIAL DE LIMPEZA, ROLAMENTO EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEM, LIXA FERRO, THINNER, ESFERA, PARAFUSOS, CARÇAÇA CENTRAL, ANEL ORIGINAL, PRISIONEIRO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																					
1636			31/03/20	15/04/2020	1.995,58	0,00	1.995,58	06/04/20	0,00	1.995,58		00.01.0000	63350		4136		1324	23.695.0055	2.094	245 3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL, ESPONJA, ESFREGÃO, BANHA SUÍNA, LINGUIÇA TOSCANA, LINGUICINHA, LINGUIÇA PERNIL, EXTRATO DE TOMATE, ÓLEO DE SOJA, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ERVA MATE, ESPONJA AÇO, VINHO, OVOS DE GALINHA E MASSA COM OVOS, PRODUTOS PARA USO NA CONFECCÃO DO BOLO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE COLABORADORES DURANTE A CONFECCÃO DO BOLO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 71º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																					
1637			31/03/20	06/04/2020	325,00	0,00	325,00	06/04/20	0,00	325,00		00.01.0000	63350		43		1382	04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.64.00.00.00	9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM TECNOLOGIA GSM, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE GESTÃO E ASSESSORIA EM TELEFONIA MÓVEL EM TECNOLOGIA GSM, PARA USO EM TELEFONIA CELULAR, SMARTPHONES, COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA UTILIZAÇÃO, DEVIDAMENTE HABILITADOS COM LINHAS PÓS-PAGAS, PARA REALIZAR LIGAÇÕES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; COM ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTAS E DEMAIS COMPLEMENTOS; COM SUPORTE TOTAL NO GESTOR ON-LINE E INTERLOCUÇÕES COM A OPERADORA CONTRATADA PARA QUALQUER SOLICITAÇÃO E RECLAMAÇÃO. COM PACOTE DE LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER LUGAR DO BRASIL, COM PACOTES (POR LINHA) DE 200 SMS SEM OPÇÃO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																					
1798			18/03/20	18/03/2020	2.171,44	0,00	2.171,44	18/03/20	2.171,44	0,00		00.01.0024		144		1335	15.451.0120	1.021	282 4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	
Retenções referentes a liquidação 1343 do empenho 1335: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2020 DE 31/01/2020.																					
1799			18/03/20	18/03/2020	943,38	0,00	943,38	18/03/20	943,38	0,00		00.01.0024		145		1336	15.451.0120	1.021	282 4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	
Retenções referentes a liquidação 1344 do empenho 1336: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 2ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2020 DE 31/01/2020.																					

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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																				
1809		30/03/20	20/03/2020	49.529,43	0,00	49.529,43	30/03/20	0,00	49.529,43		00.01.0024	63410		144	1335	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2020 DE 31/01/2020.																				
1810		30/03/20	20/03/2020	21.338,33	0,00	21.338,33	30/03/20	0,00	21.338,33		00.01.0024	63410		145	1336	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 2ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2020 DE 31/01/2020.																				
1816		17/03/20	17/03/2020	2.622,62	0,00	2.622,62	17/03/20	2.622,62	0,00		00.01.0024			383	1320	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUÇOES HERVAL LTDA
Retenções referentes a liquidação 1331 do empenho 1320: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 4ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2019 DE 12/12/2019.																				
1832		17/03/20	17/03/2020	4.446,25	0,00	4.446,25	17/03/20	4.446,25	0,00		00.01.0024			384	1321	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUÇOES HERVAL LTDA
Retenções referentes a liquidação 1332 do empenho 1321: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 5ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2019 DE 12/12/2019.																				
1836		17/03/20	17/03/2020	501,99	0,00	501,99	17/03/20	501,99	0,00		00.01.0024			385	1322	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUÇOES HERVAL LTDA
Retenções referentes a liquidação 1333 do empenho 1322: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 6ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2019 DE 12/12/2019.																				
1837		30/03/20	20/03/2020	59.820,83	0,00	59.820,83	30/03/20	0,00	59.820,83		00.01.0024	63410		383	1320	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUÇOES HERVAL LTDA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 4ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2019 DE 12/12/2019.																				

