

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																				
1707			08/04/20	10/04/2020	826,60	0,00	826,60	08/04/20	0,00	826,60	00.01.0000	63349		1863	1504	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 MARÇO DE 2020.																	
1708			08/04/20	13/04/2020	160,38	0,00	160,38	08/04/20	0,00	160,38	00.01.0001	63349		1255	1547	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, CEBOLA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
1709			08/04/20	01/05/2020	500,00	0,00	500,00	08/04/20	0,00	500,00	00.01.0000	63349		1220	1537	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 MARÇO DE 2020.																	
1710			08/04/20	10/04/2020	700,00	0,00	700,00	08/04/20	0,00	700,00	00.01.0000	63349		562	1502	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.88.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, PEÇA COLORIDA INTERNA COM 45CM/COL "CORONAVÍRUS", NA EDIÇÃO Nº 1440 DO JORNAL O TEMPO.																	
1711			08/04/20	10/04/2020	81,00	0,00	81,00	08/04/20	0,00	81,00	00.01.0000	63349		428	1488	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 07/01 A 03/02/2020, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.																	
1712			08/04/20	15/04/2020	53,10	0,00	53,10	08/04/20	0,00	53,10	00.01.0001	63349		622	1552	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
1713			08/04/20	10/04/2020	605,00	0,00	605,00	08/04/20	0,00	605,00	00.01.0000	63349		1728	1503	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 MARÇO DE 2020.																	
1714			08/04/20	10/04/2020	1.809,40	0,00	1.809,40	08/04/20	0,00	1.809,40	00.01.0000	63349		889	1498	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 CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/02 A 30/03/2020, DOS CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005, LWR 7771 E MBC 0061, RRETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1715			08/04/20	10/04/2020	148,80	0,00	148,80	08/04/20	0,00	148,80	00.01.0000	63349		890	1499	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 MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/02 E 30/03/2020, DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	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																				
1725			08/04/20	10/04/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	08/04/20	0,00	1.000,00	00.01.0000	63349		901	1448	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR DO RESFRIADOR DO RADIADOR E VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO BOTÃO DE ESTACIONAMENTO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1726			08/04/20	13/04/2020	6.527,49	0,00	6.527,49	08/04/20	0,00	6.527,49	00.01.0000	63349		296	1538	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.39.24.00.00.00	4003 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS RUAS DONA LINDA SANTOS, NARCISO BARISON E PARTES DA RUA CARMELO ZOCOLLI, DOM VICENTE GRAMÁZIO, MARIA ANGÉLICA ALMEIDA E JOSÉ VICARI.																	
1727			08/04/20	10/04/2020	668,21	0,00	668,21	08/04/20	0,00	668,21	00.01.0000	63349		3126	1479	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 BOMBA DÁGUA, FILTRO DE AR EXTERNO, JUNTA TAMPÁ FRONTAL, RESERVATÓRIO EXPANSÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
1728			08/04/20	10/04/2020	1.822,50	0,00	1.822,50	08/04/20	0,00	1.822,50	00.01.0000	63349		1114	1480	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 LIMPEZA E VARETEAR RADIADOR, RETIFICAR E CONFERIR CAMISA, TROCAR BOMBA DE ÁGUA, RESERVATÓRIO E RADIADOR DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
1729			08/04/20	10/04/2020	143,87	0,00	143,87	08/04/20	0,00	143,87	00.01.0000	63349		3123	1481	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 DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE E 3,5 LT ÓLEO DE MOTOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
1730			08/04/20	10/04/2020	1.575,27	0,00	1.575,27	08/04/20	0,00	1.575,27	00.01.0000	63349		3129, 3130	1482	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 BATERIA, ABRAÇADEIRA, AUTOMÁTICO, BUZINA, ENGATE RÁPIDO, IMPULSOR, MANGUEIRA E PLANETÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1731			08/04/20	10/04/2020	2.122,47	0,00	2.122,47	08/04/20	0,00	2.122,47	00.01.0000	63349		3124, 3127, 3128	1483	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 BATERIA, AUTOMÁTICO, BOBINA, BOTÃO, BUCHA, INDUZIDO, MANCAL, PORTA ESCOVA, CONJUNTO RETIFICADOR, FUSÍVEL, REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO E TRIODO, PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 E PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1732			08/04/20	10/04/2020	206,50	0,00	206,50	08/04/20	0,00	206,50	00.01.0000	63349		1116	1484	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 PARTE ELÉTRICA EM ARRANQUE E CONserto DE BUZINA DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1733			08/04/20	10/04/2020	1.092,50	0,00	1.092,50	08/04/20	0,00	1.092,50	00.01.0000	63349		1113, 1115	1485	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 SOCORRO E CONserto DE ALTERNADOR DA PATROLA 12H/03, CONserto CHICOTE TRASEIRO E MOTOR DE PARTIDA DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1734			08/04/20	15/04/2020	816,22	0,00	816,22	08/04/20	0,00	816,22	00.01.0000	63349		5255, 5259	1474	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, JOGO LONA FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, REBITE DE ALUMÍNIO, ADITIVO SUPER CONCENTRADO, FIO CABO FLEXÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 E MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	

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																				
1746			08/04/20	10/04/2020	2.414,46	0,00	2.414,46	08/04/20	0,00	2.414,46	00.01.0000	63350		DIVERSAS	1515	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2020.																	
1747			08/04/20	10/04/2020	1.698,94	0,00	1.698,94	08/04/20	0,00	1.698,94	00.01.0001	63350		DIVERSAS	1516	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2020.																	
1748			08/04/20	22/04/2020	2.305,85	0,00	2.305,85	08/04/20	0,00	2.305,85	00.01.0000	63350		48942	1554	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 MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
1749			08/04/20	10/04/2020	35.567,86	0,00	35.567,86	08/04/20	0,00	35.567,86	00.01.0000	63350		48943, 48974	1555	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
1750			08/04/20	10/04/2020	112.473,99	0,00	112.473,99	08/04/20	0,00	112.473,99	00.01.0001	63350		48953	1556	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
1751			08/04/20	10/04/2020	2.025,70	0,00	2.025,70	08/04/20	0,00	2.025,70	00.01.0000	63350		48950	1557	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
1752			08/04/20	10/04/2020	7.650,25	0,00	7.650,25	08/04/20	0,00	7.650,25	00.01.0000	63350		48946	1558	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
1753			08/04/20	10/04/2020	18.015,80	0,00	18.015,80	08/04/20	0,00	18.015,80	00.01.0000	63350		48949	1559	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
1754			08/04/20	10/04/2020	5.430,60	0,00	5.430,60	08/04/20	0,00	5.430,60	00.01.0000	63350		48952	1560	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
1755			08/04/20	10/04/2020	193,95	0,00	193,95	08/04/20	0,00	193,95	00.01.0001	63350		49877	1576	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	

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																					
1756			03/04/20	03/04/2020	17,55	0,00	17,55	03/04/20	17,55	0,00	00.01.0000				129	1587	12.362.0070	2.053	108	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 1601 do empenho 1587: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 6,8,13,15 E 17/03/2020, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL.																					
1757			03/04/20	03/04/2020	15,00	0,00	15,00	03/04/20	15,00	0,00	00.01.0000				128	1588	12.362.0070	2.053	108	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 1602 do empenho 1588: VALOR INICIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 6,8,13,15 E 17/03/2020, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL. VALOR CONFORME CONVÊNIO Nº001 DE 03/06/2019 FIRMADO ENTRE AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO.																					
1758			06/04/20	06/04/2020	92,50	0,00	92,50	06/04/20	92,50	0,00	00.01.0000				632	1589	06.182.0190	2.024	41	3.3.90.39.99.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA
Retenções referentes a liquidação 1603 do empenho 1589: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE MANUAL COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUCK AO LADO DA ESCADARIA PRÓXIMA AO COLÉGIO MATER DOLORUM, PELO MOTIVO DA MESMA ESTAR OFERECENDO RISCO DE QUEDA E DANOS A ESCADARIA E AOS MUROS.																					
1759			07/04/20	07/04/2020	5.235,00	0,00	5.235,00	07/04/20	5.235,00	0,00	00.01.0000				143, 144	1591	15.452.0130	2.078	194	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Retenções referentes a liquidação 1605 do empenho 1591: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 09/04/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																					
1760			06/04/20	06/04/2020	596,05	0,00	596,05	06/04/20	596,05	0,00	00.01.0001				680, 681	1606	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Retenções referentes a liquidação 1620 do empenho 1606: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.240,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.404 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020.																					
1761			07/04/20	07/04/2020	15,00	0,00	15,00	07/04/20	15,00	0,00	00.01.0000				130	1608	12.362.0070	2.053	108	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 1622 do empenho 1608: VALOR INICIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 14,16,21,23,29/02 E 01/03/2020, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL. VALOR CONFORME CONVÊNIO Nº001 DE 03/06/2019 FIRMADO ENTRE AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO.																					
1762			07/04/20	07/04/2020	24,06	0,00	24,06	07/04/20	24,06	0,00	00.01.0000				131	1609	12.362.0070	2.053	108	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 1623 do empenho 1609: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 14,16,21,23,29/02 E 01/03/2020, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL.																					
1763			07/04/20	07/04/2020	64,79	0,00	64,79	07/04/20	64,79	0,00	00.01.0001				132, 133	1610	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 1624 do empenho 1610: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PROJETO AABB COMUNIDADE NA LINHA 01 COM 33,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 300,60 KM RODADOS, E NA LINHA 02 COM 30,6 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 244,80 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020.																					
1764			09/04/20	09/04/2020	48,03	0,00	48,03	09/04/20	48,03	0,00	00.01.0000				1266	1632	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 1646 do empenho 1632: 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 MARÇO DE 2020.																					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	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																					
1852		13/04/20	15/04/2020	753,75	0,00	753,75	13/04/20	0,00	753,75	00.03.0058	63341		26	1636	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.16.00.00.00		9532 - PAULO LUIZ CARLETTI	
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO EM REPOSIÇÃO AOS EXISTENTES QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1853		13/04/20	15/04/2020	295,12	0,00	295,12	13/04/20	0,00	295,12	00.03.0058	63341		30	1637	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.24.00.00.00		9532 - PAULO LUIZ CARLETTI	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO EM REPOSIÇÃO AOS EXISTENTES QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1854		13/04/20	15/04/2020	670,00	0,00	670,00	13/04/20	0,00	670,00	00.03.0058	63341		25	1638	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.16.00.00.00		9532 - PAULO LUIZ CARLETTI	
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS DE BEIRAL EM ALUZINCO EM REPOSIÇÃO AOS EXISTENTES QUE ESTAVAM DANIFICADAS E COLOCAÇÃO DE SUPORTE (REFORÇO) NAS CALHAS EXISTENTES, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1855		13/04/20	30/04/2020	35,00	0,00	35,00	13/04/20	0,00	35,00	00.03.0058	63341		177	1491	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 MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONIA SISTEMA VOIP PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO DANIFICADO POR DESCARGA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																				
1856		13/04/20	30/04/2020	522,00	0,00	522,00	13/04/20	0,00	522,00	00.03.0058	63341		2719	1490	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.30.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONIA SISTEMA VOIP PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO DANIFICADO POR DESCARGA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																				
1857		13/04/20	15/04/2020	257,68	0,00	257,68	13/04/20	0,00	257,68	00.01.0058	63341			830133, 830134, 830135, 830136	1563	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. WILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1858		13/04/20	15/04/2020	307,19	0,00	307,19	13/04/20	0,00	307,19	00.01.0058	63341			830128, 830129, 830130, 830131, 830132	1564	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 MARÇO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1859		13/04/20	15/04/2020	6.289,11	0,00	6.289,11	13/04/20	0,00	6.289,11	00.01.0061	63347		1896	1585	12.361.0065	2.048	99	3.3.90.39.26.00.00.00		2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 PERCORRENDO 87,8 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020, REFERENTE A 13 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 1.141,40 KM RODADOS, RECUROS PNATE.																				
1860		13/04/20	15/04/2020	1.240,86	0,00	1.240,86	13/04/20	0,00	1.240,86	00.03.0060	63348		1256	1620	10.306.0090	2.059	270	3.3.90.30.07.00.00.00		5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																				
1861		13/04/20	15/04/2020	142,90	0,00	142,90	13/04/20	0,00	142,90	00.01.0000	67366		2333	1577	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.17.00.00.00		8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POWEREST 300 BIVOLT E REFIL TINTA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
1862		13/04/20	15/04/2020	50,00	0,00	50,00	13/04/20	0,00	50,00	00.01.0000	67366		835	1578	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.05.00.00.00		8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	
	VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE POWEREST, CONFIGURAÇÃO DE IP NO SERVIDOR DE COMPUTADOR DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																				
1863			13/04/20	27/04/2020	2.001,00	0,00	2.001,00	13/04/20	0,00	2.001,00	00.01.0000	67366		1088	1613	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9LT ÓLEO, LIMPA PARABRISAS, FILTRO LUBRIFICANTE, BUCHA EIXO, VALVOLINE, BUCHA DIANTEIRA, FILTRO COMBUSTIVEL, COXIM TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QIS 9990 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
1864			13/04/20	27/04/2020	715,00	0,00	715,00	13/04/20	0,00	715,00	00.01.0000	67366		511	1614	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, CARGA GÁS, SERVIÇO SUSPENSÃO, LAVAGEM COMPLETA MOTOR, POLIMENTO FAROL DA VIATURA QIS 9990 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
1865			13/04/20	15/04/2020	12.600,00	0,00	12.600,00	13/04/20	0,00	12.600,00	00.01.0000	63334		1141	1617	20.601.0045	2.027	60	3.3.90.30.31.00.00.00	9468 - GILBERTO LUIS RITTER EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 KG DE SMENTE DE AZEVÊM FISCALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE FORMA SUBSIDIADA AOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS DO MUNICIPIO DE CAPINZL, CONFORME CAPÍTULO V - INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PASTAGENS PARA PRODUÇÃO DE LEITE, DA LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA "VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																	
1866			13/04/20	15/04/2020	14.194,15	0,00	14.194,15	13/04/20	0,00	14.194,15	00.01.0001	63346		680, 681	1606	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.240,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.404 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020.																	
1867			13/04/20	10/04/2020	5.090,40	0,00	5.090,40	13/04/20	0,00	5.090,40	00.01.0001	63351		85	1505	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 03 COM 60,6 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 848,40 KM RODADOS, COM 14 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
1868			13/04/20	15/04/2020	4.726,80	0,00	4.726,80	13/04/20	0,00	4.726,80	00.01.0001	63351		86	1611	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 03 COM 60,6 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 787,80 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020.																	
1869			13/04/20	15/04/2020	884,78	0,00	884,78	13/04/20	0,00	884,78	00.01.0001	63351		6393	1580	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 205,2854 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/02 A 16/03/2020, DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193, LOGAN QIL 5737 E HB20 QJX 7307, DE SUOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
1870			13/04/20	15/04/2020	18.187,38	0,00	18.187,38	13/04/20	0,00	18.187,38	00.01.0001	63351		6390, 6392	1581	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 158,6056 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/02 A 16/03/2020, PARA O VEÍCULO GOL MHW 1213, E 4.944,5734 LT DE DIESEL PARA MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MGS 5523, MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, MKD 0164, MKD 0174, MGR 3403, MGR 3533, MKL 8623 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1871			13/04/20	15/04/2020	3.022,50	0,00	3.022,50	13/04/20	0,00	3.022,50	00.01.0001	63349		3	1607	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 1.007,50 KM RODADOS COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020.																	

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																				
1893			13/04/20	15/04/2020	52,00	0,00	52,00	13/04/20	0,00	52,00	00.01.0001 63349			1118	1600 12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA HOMOCINÉTICA, CUBO E ROLAMENTO DO VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1894			13/04/20	15/04/2020	147,50	0,00	147,50	13/04/20	0,00	147,50	00.01.0001 63349			1122	1601 12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICA TECLA, MTOR DE PARTIDA E CHICOTE SINALEIRO TRASEIRO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1895			13/04/20	15/04/2020	218,50	0,00	218,50	13/04/20	0,00	218,50	00.01.0001 63349			1119, 1120, 1121	1602 12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICA MANGUEIRA NO ÔNIBUS MGR 3403, CONserto TRAVA DA JANELA, RERGULAGEM DE FREIOS DO ÔNIBUS MGR 3533, ELÉTRICA ESGUICHO ÁGUA E ALERTA, SINALIZAÇÃO DP MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1896			13/04/20	15/04/2020	567,45	0,00	567,45	13/04/20	0,00	567,45	00.01.0000 63349			129	1587 12.362.0070	2.053	108	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	
			VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 6.8.13.15 E 17/03/2020, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL.																	
1897			13/04/20	15/04/2020	485,00	0,00	485,00	13/04/20	0,00	485,00	00.01.0000 63349			130	1608 12.362.0070	2.053	108	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	
			VALOR INICIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 14.16.21.23.29/02 E 01/03/2020, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL. VALOR CONFORME CONVÊNIO Nº001 DE 03/06/2019 FIRMADO ENTRE AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO.																	
1898			13/04/20	15/04/2020	485,00	0,00	485,00	13/04/20	0,00	485,00	00.01.0000 63349			128	1588 12.362.0070	2.053	108	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	
			VALOR INICIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 6.8.13.15 E 17/03/2020, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL. VALOR CONFORME CONVÊNIO Nº001 DE 03/06/2019 FIRMADO ENTRE AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO.																	
1899			13/04/20	15/04/2020	777,94	0,00	777,94	13/04/20	0,00	777,94	00.01.0000 63349			131	1609 12.362.0070	2.053	108	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	
			VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 14.16.21.23.29/02 E 01/03/2020, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL.																	
1900			13/04/20	15/04/2020	2.095,00	0,00	2.095,00	13/04/20	0,00	2.095,00	00.01.0001 63349			132, 133	1610 12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO PROJETO AABB COMUNIDADE NA LINHA 01 COM 33,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 300,60 KM RODADOS, E NA LINHA 02 COM 30,6 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 244,80 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/03 A 18/03/2020.																	
1901			13/04/20	15/04/2020	850,00	0,00	850,00	13/04/20	0,00	850,00	00.01.0000 63349			15726	1582 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10 GALÕES DE 5 LT DE ALCOOL GEL 70, PARA USO DOS SERVIDORES EM TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DO CONSELHO TUTELAR COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19.																	
1902			13/04/20	15/04/2020	176,32	0,00	176,32	13/04/20	0,00	176,32	00.01.0000 63349			15734	1621 10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA EM CUBOS SEM OSSO, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
1903			13/04/20	15/04/2020	3.512,04	0,00	3.512,04	13/04/20	0,00	3.512,04	00.01.0000 63349			15735	1622 10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOÍDA BOVINA, LEITE INTEGRAL E QUEIJO MUSSARELA ZERO LACTOSE, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O 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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
1916			13/04/20	20/04/2020	23,71	0,00	23,71	13/04/20	0,00	23,71	00.01.0000	63350		03/2020	1648	15.451.0110	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL EM 27/03/2020.																	
1917			13/04/20	20/04/2020	221,10	0,00	221,10	13/04/20	0,00	221,10	00.01.0000	63350		DIVERSOS	1649	15.452.0130	2.080	198	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 19/02 A 20/03/2020.																	
1918			13/04/20	20/04/2020	118,06	0,00	118,06	13/04/20	0,00	118,06	00.01.0000	63350		DIVERSOS	1650	15.451.0115	2.072	168	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 18/02 A 19/03/2020.																	
1919			08/04/20	08/04/2020	2.336,40	0,00	2.336,40	08/04/20	2.336,40	0,00	00.01.0058			610	1687	12.361.0065	2.046	94	4.4.90.51.91.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1704 do empenho 1687: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NA COBERTURA DO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, 1ª MEDIÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1920			15/04/20	10/03/2020	10.044,00	0,00	10.044,00	15/04/20	0,00	10.044,00	00.01.0000	63350		617030	806	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) PARA SERVIR 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.																	
1921			15/04/20	20/04/2020	6.524,35	0,00	6.524,35	15/04/20	0,00	6.524,35	00.01.0000	63350		45703	846	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.30.15.00.00.00	4027 - ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZADOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PREMIAÇÃO DOS CLASSIFICADOS NO EVENTO DENOMINADO II FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2020 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
1922			15/04/20	10/04/2020	32.539,15	0,00	32.539,15	15/04/20	0,00	32.539,15	00.01.0000	63350		61	1425	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 MARÇO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																	
1923			15/04/20	10/04/2020	24.748,53	0,00	24.748,53	15/04/20	0,00	24.748,53	00.01.0000	63350		61	1426	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 MARÇO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																	
1924			15/04/20	30/04/2020	402,00	0,00	402,00	15/04/20	0,00	402,00	00.01.0058	63341		3032, 3033	76	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 20 MBPS DOWNLOAD E 5 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 30/12/2019.																	
1925			15/04/20	17/04/2020	1.647,68	0,00	1.647,68	15/04/20	0,00	1.647,68	00.01.0000	63350		0131007212	1693	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
			VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																	

Administração Direta

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																				
1926		15/04/20	17/04/2020	1.470,35	0,00	1.470,35	15/04/20	0,00	1.470,35	00.01.0000	63350			DIVERSAS	1694	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
		VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEÍCULOS GOL MEL 2124, MDF 8068 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																		
1927		15/04/20	17/04/2020	2.467,97	0,00	2.467,97	15/04/20	0,00	2.467,97	00.01.0000	63350			DIVERSAS	1695	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
		VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEÍCULOS GOL MEI 2275, BORA MFB 5858, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																		
1928		15/04/20	17/04/2020	2.051,25	0,00	2.051,25	15/04/20	0,00	2.051,25	00.01.0001	63350			DIVERSAS	1696	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
		VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEÍCULOS POLO MBU 3193, LOGAN QIL 5737 E MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																		
1929		15/04/20	17/04/2020	2.955,66	0,00	2.955,66	15/04/20	0,00	2.955,66	00.01.0000	63350			DIVERSAS	1698	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
		VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA OS VEÍCULOS GOL QII 9635, QII 9845, MBO 9581, MEM 5078 E MCT 6335, SAVEIROS MGK 5313 E MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																		
1930		15/04/20	17/04/2020	6.920,37	0,00	6.920,37	15/04/20	0,00	6.920,37	00.01.0000	63350			DIVERSAS	1699	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
		VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA OS ÔNIBUS MIG 7544, MCY 8206, MGA 2980, MDG 4394 E QJV 0609, DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																		
1931		15/04/20	17/04/2020	4.040,91	0,00	4.040,91	15/04/20	0,00	4.040,91	00.01.0000	63350			DIVERSAS	1700	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
		VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO BASCULANTE MFW 3759, MJA 1869, QHB 1005 E MDA 3285, CAMINHÃO MHX 0439, LZN 9417, LWU 0342, LZN 9537 E LWV 7771, RETROESCAVADEIRA RD 406, ROLO COMPACTADOR CA250D, ROLO COMPACTADOR CA15, MOTONIVELADORA CASE, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, TRATOR DE ESTEIRA D140B, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
1932		15/04/20	17/04/2020	3.001,60	0,00	3.001,60	15/04/20	0,00	3.001,60	00.01.0000	63350			DIVERSAS	1701	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
		VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																		
1933		15/04/20	17/04/2020	419,99	0,00	419,99	15/04/20	0,00	419,99	00.01.0000	63350			DIVERSAS	1702	20.604.0045	2.033	68	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
		VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																		
1934		15/04/20	17/04/2020	2.380,81	0,00	2.380,81	15/04/20	0,00	2.380,81	00.01.0000	63350			DIVERSAS	1703	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
		VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON MF 4275, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND TS 6020, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND TS 4630, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E, TRATOR DE PNEU LS MTRON BRASIL PLUS80, ESCAVADEIRA ELÉTRICA PC 160, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 6100E, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
1935		15/04/20	17/04/2020	2.272,19	0,00	2.272,19	15/04/20	0,00	2.272,19	00.01.0000	70286			DIVERSAS	1692	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
		VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VIATURAS QHD 7486, MDW 8976, MML 4312, QIN 8308, QJS 3108 E WHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																		
1936		15/04/20	17/04/2020	40.363,36	0,00	40.363,36	15/04/20	0,00	40.363,36	00.01.0001	63350			DIVERSAS	1697	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
		VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403, MCR 9717, MGR 3533, MGS 5523, QTK 0954, GOL MHW 1213, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 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																				
1937			16/04/20	22/04/2020	2.811,24	0,00	2.811,24	16/04/20	0,00	2.811,24		00.01.0000 63352		569060		18 06.181.0190	2.021	35	3.3.90.39.99.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
			VALOR REFERENTE A DESPESA DE POSTAGEM, ENVIO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
1938			16/04/20	20/04/2020	300,00	0,00	300,00	16/04/20	0,00	300,00		00.01.0000 63352		609372		1684 06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
			VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
1939			16/04/20	30/04/2020	32.845,10	0,00	32.845,10	16/04/20	0,00	32.845,10		00.01.0058 63341		2801		1686 12.361.0065	2.046	94	4.4.90.51.91.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AO MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NA COBERTURA DO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, 1ª MEDIÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1940			16/04/20	30/04/2020	18.903,66	0,00	18.903,66	16/04/20	0,00	18.903,66		00.01.0058 63341		610		1687 12.361.0065	2.046	94	4.4.90.51.91.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NA COBERTURA DO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, 1ª MEDIÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1941			16/04/20	23/04/2020	71,40	0,00	71,40	16/04/20	0,00	71,40		00.01.0000 70286		10092		1726 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA E ANEL GUIA, PARA REPAROS DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO DO CAMINHÃO MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
1942			16/04/20	15/05/2020	148,33	0,00	148,33	16/04/20	0,00	148,33		00.01.0000 70286		19054		1731 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGITADOR ROTATIVO, BORRACHA, CAPACITOR, MANGUEIRA E TRINCO SECADORA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
1943			16/04/20	15/05/2020	34,50	0,00	34,50	16/04/20	0,00	34,50		00.01.0000 70286		8614		1732 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
1944			16/04/20	20/04/2020	64,00	0,00	64,00	16/04/20	0,00	64,00		00.01.0000 70286		610005		1685 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 MARÇO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
1945			16/04/20	20/04/2020	589,52	0,00	589,52	16/04/20	0,00	589,52		00.01.0000 70286		03/2020		1704 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 03/03 A 02/04/2020, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
1946			16/04/20	24/04/2020	284,89	0,00	284,89	16/04/20	0,00	284,89		00.01.0000 63349		3222517		1723 10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRINHO PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO CARDÁPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
1947			16/04/20	29/04/2020	790,00	0,00	790,00	16/04/20	0,00	790,00		00.01.0000 63349		5540		1473 15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 170AP PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MDA 3285 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	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																				
1958			16/04/20	09/05/2020	2.744,00	0,00	2.744,00	16/04/20	0,00	2.744,00		00.01.0000 63349		967		985 04.122.0015	2.009	17 4.4.90.52.42.00.00.00		9996 - WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇO MARCA RHODES B SIDE PRESIDENTE, PARA USO NOS SETORES DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO E TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN23745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1959			16/04/20	30/04/2020	19.280,80	0,00	19.280,80	16/04/20	0,00	19.280,80		00.01.0000 63335		166257		1440 20.601.0045	2.027	60 3.3.90.30.31.00.00.00		9040 - SEMENTES RENASCEER LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12.520 KG DE SEMENTE DE AVEIA PRETA, FISCALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE FORMA SUBSIDIADA AOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CAPÍTULO V-INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PASTAGENS PARA PRODUÇÃO DE LEITE, DA LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA "VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
1960			16/04/20	20/04/2020	82,50	0,00	82,50	16/04/20	0,00	82,50		00.01.0000 63335		2789		1655 13.392.0095	2.065	144 3.3.90.30.24.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO EXTENSIVEL E TUBO SOLDÁVEL, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
1961			16/04/20	20/04/2020	99,00	0,00	99,00	16/04/20	0,00	99,00		00.01.0000 63335		598		1656 13.392.0095	2.065	144 3.3.90.39.16.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA NO JARDIM, VERIFICAR SIFÃO VAZANDO NA COZINHA E NA LAVANDERIA E TROCAR REPARO DE REGISTRO DA LAVANDERIA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
1962			16/04/20	20/04/2020	172,85	0,00	172,85	16/04/20	0,00	172,85		00.01.0001 63335		2790, 2792		1657 12.361.0065	2.050	100 3.3.90.30.24.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, NIPLE ROSCÁVEL, TE SOLDÁVEL E TUBO SOLDÁVEL, PRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTE DE BARRO PRETO E NO GINÁSIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO.																	
1963			16/04/20	20/04/2020	485,10	0,00	485,10	16/04/20	0,00	485,10		00.01.0001 63335		599, 600, 601		1658 12.361.0065	2.050	100 3.3.90.39.16.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NOS BANHEIROS, TROCAR CAIXA DE DESCARGA, REVISAR REDE E VAZÃO DAS TORNEIRAS NO GINÁSIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE BARRO PRETO, LAVAR CAIXA DE ÁGUA E CISTERNA NO GINÁSIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																	
1964			16/04/20	20/04/2020	1.410,15	0,00	1.410,15	16/04/20	0,00	1.410,15		00.01.0001 63335		2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798		1659 12.361.0065	2.043	83 3.3.90.30.24.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, FITA ISOLANTE, BUCHA FIXAÇÃO, PARAFUSO, PORTA TOALHA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA AUTOMÁTICA, ACABAMENTO, ADESIVO PVC, ASSENTO INFANTIL, CURVA ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LIXA, REGISTRO, SABONETEIRA, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSIVEL, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA PARA MICTÓRIO, ADAPTADOR, ENGATE FLEXÍVEL, GRELHA REDONDA, JORLHO, KIT BUJÃO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REPARO GAVETA, TORNEIRA, DISCO INOX, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																				
1965		16/04/20	20/04/2020		1.366,20	0,00	1.366,20	16/04/20	0,00	1.366,20		00.01.0001 63335		602, 603, 604, 605, 606, 607, 608	1660	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAR CAIXAS DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, INSTALAR TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAR PAPELEIRAS INTER FOLHAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAR DISPENSER, ASSENTO SANITÁRIO E VÁLVULA MICTÓRIO, PUXAR DOIS PONTOS DE TORNEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, TROCAR VÁLVULA DE MICTÓRIO, INSTALAR REGISTRO SAÍDA DE ÁGUA TANQUINHO, INSTALAR ACABAMENTO DE VÁLVULA, REFAZER ENCANAMENTO DE ESGOTO DA PIA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, REPARO NOS CANOS DAS CALHAS COM VAZAMENTO NAS EMENDAS, COLOCAR TORNEIRA NO BANHEIRO FEMININO, QUEBRAR E FAZER PONTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA EM BANHEIRO MASCULINO, INSTALAÇÃO DE DUAS GRELHAS 150MM, SUBSTITUIÇÃO DE DOIS REGISTROS E QUEBRADO PAREDE, TROCA DE BOIA DA CAIXA D'ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E LAVAR CAIXAS DE ÁGUA E LIMPAR CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																				
1966		16/04/20	20/04/2020		842,48	0,00	842,48	16/04/20	0,00	842,48		00.01.0001 63335		2785, 2786, 2788	1661	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, HASTE PARA CHUVEIRO, JOELHO, LIXA, PARAFUSO, REGISTRO PRESSÃO, SABONETEIRA LÍQUIDA, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MANGUEIRA MÁQUINA LAVAR, AQUECEDOR, BUCHA REDUÇÃO, LUVÁ SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, NIPLE DUPLO, PLUG ROSCÁVEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE SOLDÁVL, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, FADA MADRINHA E PRIMEIROS PASSOS.																				
1967		16/04/20	20/04/2020		455,40	0,00	455,40	16/04/20	0,00	455,40		00.01.0001 63335		594, 595, 596, 597	1662	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE ESGOTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, VERIFICAR AQUECEDOR VAZANDO E ISOLAR PONTO, PUXAR PONTO DE ÁGUA E INSTALAR TORNEIRA E REGISTRO NA SALA NOVA, INSTALAR AQUECEDOR NO FRALDÁRIO NA SALA NOVA, INSTALAR VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO NA REDE GERAL E VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA DA COZINHA DO LACTÁRIO NA CRECHE MUNICIPAL RIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIR MANGUEIRA DE ESGOTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, CONserto de cano quebrado, PUXAR PONTO E INSTALAR CHIVEIRO, INSTALAR DISPENSER DE SABONETEIRA NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.																				
1968		16/04/20	29/04/2020		1.992,00	0,00	1.992,00	16/04/20	0,00	1.992,00		00.01.0001 63335		6595, 6596, 6597	1433	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA D'ÁGUA, LIXA FERRO, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, REDUTOR PARA SINTÉTICO, RESINA PARA LAMINAÇÃO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTAS, VEDADOR CARROCERIA, PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MGR 3533 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																				
1969		16/04/20	29/04/2020		4.056,00	0,00	4.056,00	16/04/20	0,00	4.056,00		00.01.0001 63335		3879, 3880, 3881, 3882	1434	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DA PORTA LATERAL DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, PINTURA DUAS TAMPAS LATERAL, PINTURA RODAS, PINTURA LATERAL E DO PARACHOQUE DIANTEIRO, SERVIÇO TIRAR ENTRADA DE ÁGUA DO ÔNIBUS MKD 0174, PINTURA LATERAL, PINTURA DE RODAS E PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 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																				
1992			16/04/20	25/04/2020	7.094,21	0,00	7.094,21	16/04/20	0,00	7.094,21	00.01.0000	63334		DIVERSOS	1572	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 DIVERSOS PRÓPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.																	
1993			16/04/20	25/04/2020	3.780,78	0,00	3.780,78	16/04/20	0,00	3.780,78	00.01.0000	63334		25864020	1574	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 ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.																	
1994			16/04/20	25/04/2020	1.129,16	0,00	1.129,16	16/04/20	0,00	1.129,16	00.01.0000	63334		DIVERSOS	1575	15.451.0110	2.071	163	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.																	
1995			16/04/20	17/04/2020	810,25	0,00	810,25	16/04/20	0,00	810,25	00.01.0000	63334		03/2020	1740	28.122.0000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
1996			09/04/20	09/04/2020	1.382,86	0,00	1.382,86	09/04/20	1.382,86	0,00	00.01.0058		612		1745	12.361.0065	2.046	94	4.4.90.51.91.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1763 do empenho 1745: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, 1ª MEDIÇÃO, RECUROSS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1997			15/04/20	15/04/2020	9.752,73	0,00	9.752,73	15/04/20	9.752,73	0,00	00.03.0039		275		1757	15.451.0120	1.022	283	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 1775 do empenho 1757: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. NO ACESSO CIDADE ALTA, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, 2ª MEDIÇÃO.																	
1998			22/04/20	22/04/2020	1.722,04	0,00	1.722,04	22/04/20	0,00	1.722,04	00.01.0000	63350		04/2020	197	04.122.0035	2.014	30	3.3.50.41.02.00.00.00	1372 - FECAM-FEDER.CATAR DE MUNICÍPIOS
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
1999			22/04/20	24/04/2020	24.610,00	0,00	24.610,00	22/04/20	0,00	24.610,00	00.01.0000	63350		050/2020	627	04.122.0035	2.014	30	3.3.50.41.02.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2020.																	
2000			22/04/20	24/04/2020	301,40	0,00	301,40	22/04/20	0,00	301,40	00.01.0000	70286		2183	1753	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARIMBO, CADERNO ESPIRAL, CÓPIA IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO E ABC COMPACTOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
2001			22/04/20	25/04/2020	20,00	0,00	20,00	22/04/20	0,00	20,00	00.01.0000	70286		10111	1752	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.99.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORIGINAL E ANEL GUIA, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
2002			22/04/20	26/04/2020	40,00	0,00	40,00	22/04/20	0,00	40,00	00.01.0000	70286		10114	1758	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
2003			22/04/20	14/05/2020	133,22	0,00	133,22	22/04/20	0,00	133,22	00.01.0000	70073		19049	1749	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E TORNEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 35/52

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2004			22/04/20	14/05/2020	136,30	0,00	136,30	22/04/20	0,00	136,30	00.01.0000	67366		19048		1747 06.181.0190	2.020	32 3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS FREON PARA USO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
2005			22/04/20	14/05/2020	276,00	0,00	276,00	22/04/20	0,00	276,00	00.01.0000	67366		8611		1748 06.181.0190	2.020	32 3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
2006			22/04/20	17/04/2020	3.167,19	0,00	3.167,19	22/04/20	0,00	3.167,19	00.01.0000	63392		04/2020		1738 28.122.0000	2.018	50 4.6.90.71.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 38/240 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.
2007			22/04/20	17/04/2020	7.677,72	0,00	7.677,72	22/04/20	0,00	7.677,72	00.01.0000	63392		38/240		1739 28.122.0000	2.018	49 3.2.90.21.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-	VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 38/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
2008			22/04/20	20/04/2020	19.988,00	0,00	19.988,00	22/04/20	0,00	19.988,00	00.01.0000	63334		77		1741 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 MARÇO DE 2020. TA 001/2020 DE 01/04/2020.
2009			22/04/20	24/04/2020	13.400,00	0,00	13.400,00	22/04/20	0,00	13.400,00	00.01.0000	63334		15, 16		1714 15.452.0120	2.075	186 3.3.90.39.16.00.00.00	10020 - GILMAR JOSE SMANIOTTO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NEGATIVAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA E TROCA DE COBERTURA TOTAL DO TELHADO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
2010			22/04/20	24/04/2020	378,60	0,00	378,60	22/04/20	0,00	378,60	00.01.0000	63334		55		1722 15.452.0120	2.075	186 3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, CABO PARA ENXADA, CABO PARA FOICE, FOICINHA, PÁ AJUNTADEIRA BICO, FACÃO, PREGOS, SERRA CIRCULAR, ARAME ZINCADO, CADEADO, VASSOURA DE JARDIM E GARRAFÃO TÉRMICO, MATERIAIS PARA USO EM TRABALHOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
2011			22/04/20	24/04/2020	533,00	0,00	533,00	22/04/20	0,00	533,00	00.01.0000	63334		492		1720 20.601.0045	2.028	61 3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 04/03/2020, DA RETROSCAVALADEIRA JCB E DO TRATOR Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2012			22/04/20	24/04/2020	5.600,00	0,00	5.600,00	22/04/20	0,00	5.600,00	00.01.0000	63334		220		1721 20.601.0045	2.028	61 3.3.90.39.17.00.00.00	9844 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DA CAIXA DE CÂMBIO E EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2013			22/04/20	24/04/2020	14.500,00	0,00	14.500,00	22/04/20	0,00	14.500,00	00.01.0000	63334		618		1716 15.452.0125	2.077	191 3.3.90.30.44.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO EM FAIXAS DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
2014			22/04/20	24/04/2020	838,51	0,00	838,51	22/04/20	0,00	838,51	00.01.0000	63334		10924		1712 15.452.0120	2.075	186 3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 12,515 M3 DE BRITA 1 PARA USO NA CONFECÇÃO DE TUBULAÇÃO DA RUA CLOTILDE ZORTEA.
2015			22/04/20	30/04/2020	741,90	0,00	741,90	22/04/20	0,00	741,90	00.01.0000	63334		1204		1353 04.122.0015	2.009	17 4.4.90.52.35.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,6 POLEGADAS, MARCA LG, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN05766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	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																				
2027			22/04/20	16/05/2020	1.880,00	0,00	1.880,00	22/04/20	0,00	1.880,00	00.01.0000	63334		136	1394	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2028			22/04/20	27/04/2020	699,00	0,00	699,00	22/04/20	0,00	699,00	00.01.0001	63334		55	1790	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	10023 - FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM POR 30 DIAS DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ON LINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS AULAS POR CONTA DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19.																	
2029			23/04/20	24/04/2020	250,00	0,00	250,00	23/04/20	0,00	250,00	00.01.0001	63349		459	1754	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	2949 - ANDRE LUIZ MORAES
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PARA PROTEÇÃO SOLAR NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
2030			23/04/20	24/04/2020	2.800,00	0,00	2.800,00	23/04/20	0,00	2.800,00	00.01.0000	63349		242	1744	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.05.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS ELETROMECÂNICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOSE LOPES DE ABREU E RODOVIA SC 150 (PRÓXIMO A GRATT INDÚSTRIA).																	
2031			23/04/20	24/04/2020	202,30	0,00	202,30	23/04/20	0,00	202,30	00.01.0000	63349		2182	1755	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA, COLA BASTÃO, GRAMPO, BLOCO POST IT, CADERNO ESPIRAL, ELÁSTICO AMARELO, FITA ADESIVA, PINCEL CHATO, PINCEL ESCOLAR E GIZ ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ESCOLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2032			23/04/20	30/04/2020	90,10	0,00	90,10	23/04/20	0,00	90,10	00.01.0000	63349		16628	1775	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	9666 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO TEXTURA, CABO PARA ROLO, CONJUNTO GARFO E ROLO TEXTURA E FITA CREPE, MATERIAIS PARA USO NA REFORMA NO ANDAR TERREO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, SALA NA QUAL O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO SERÁ REALOCADO.																	
2033			23/04/20	30/04/2020	680,00	0,00	680,00	23/04/20	0,00	680,00	00.01.0000	63349		304	1770	13.392.0095	2.062	139	3.3.90.30.23.00.00.00	7655 - LOJA BORTOLI LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 MT DE TECIDO VOIL EM VÁRIAS CORES PARA CONFECÇÃO DE TENDA LITERÁRIA, QUE FICARÁ PERMANENTEMENTE MONTADA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA COMPOR ESPAÇO DE LEITURA E APRESENTAÇÕES AO PÚBLICO INFANTIL.																	
2034			23/04/20	30/04/2020	580,00	0,00	580,00	23/04/20	0,00	580,00	00.01.0001	63349		4912	1773	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 1.000 CARTEIRAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO PERÍODO MATUTINO, E 1.000 CARTEIRAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MODELO PERÍODO VESPERTINO, PARA CONTROLE/CADASTRAMENTO DOS ALUNOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
2035			23/04/20	30/04/2020	10.267,00	0,00	10.267,00	23/04/20	0,00	10.267,00	00.01.0000	63349		04/2020, 0561, 115, 12, 2305, 27714777, 27714778, 293, 4224, 424657, 7386, 8301, 908060	1737	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 abril de 2020.																	
2036			23/04/20	24/04/2020	4.065,00	0,00	4.065,00	23/04/20	0,00	4.065,00	00.01.0000	63349		1483	1743	15.451.0115	2.072	168	3.3.90.30.99.00.00.00	9360 - SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS POSTES PARA COLOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA ÁCHILES DAGNOLUZZO.																	
2037			23/04/20	24/04/2020	231,00	0,00	231,00	23/04/20	0,00	231,00	00.01.0000	63349		1805	1717	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 ABRAÇADEIRA, ARRUELA, ANEL PLÁSTICO, PARAFUSO, PORCA, KIT ANEIS, SILICONE, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TS 6020 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2038			23/04/20	24/04/2020	80,00	0,00	80,00	23/04/20	0,00	80,00	00.01.0000	63349		220		1718 20.601.0045	2.028	61 3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO TRATOR TS 6020 Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2039			23/04/20	24/04/2020	1.962,00	0,00	1.962,00	23/04/20	0,00	1.962,00	00.01.0000	63349		219		1719 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 CONsertO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR TS 6020 Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2040			23/04/20	30/04/2020	5.161,25	0,00	5.161,25	23/04/20	0,00	5.161,25	00.01.0000	63349		04/2020		1791 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 232/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
2041			23/04/20	30/04/2020	117,79	0,00	117,79	23/04/20	0,00	117,79	00.01.0000	63349		232/240		1792 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 232/240 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
2042			23/04/20	30/04/2020	4.170,46	0,00	4.170,46	23/04/20	0,00	4.170,46	00.01.0000	67366		3603		658 06.181.0190	2.020	33 4.4.90.52.42.00.00.00	9526 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES MARCA VITRINE 1009, PARA USO DO CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN010175, DE RESPONSABILIADE DO CINCATARINA.																	
2043			23/04/20	30/04/2020	900,00	0,00	900,00	23/04/20	0,00	900,00	00.01.0000	70073		26		1787 06.181.0190	2.022	36 3.3.90.39.78.00.00.00	9141 - ISaura GARCIA 56824637904	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																	
2044			23/04/20	30/04/2020	347,00	0,00	347,00	23/04/20	0,00	347,00	00.01.0000	70073		4922		1786 06.181.0190	2.022	36 3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 60 BLOCOS DE VALE ALMOÇO E JANTA PARA USO DO EFETIVO DA SEDE DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																	
2045			23/04/20	30/04/2020	150,00	0,00	150,00	23/04/20	0,00	150,00	00.01.0000	70073		395		1785 06.181.0190	2.022	36 3.3.90.30.28.00.00.00	1439 - MARICELDA J. DAMBRÓS - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEIS DE TECIDO, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, PARA USO DO EFETIVO DA SEDE DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																	
2046			23/04/20	27/04/2020	415,82	0,00	415,82	23/04/20	0,00	415,82	00.01.0000	70286		627		1783 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 DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
2047			23/04/20	29/04/2020	4.202,65	0,00	4.202,65	23/04/20	0,00	4.202,65	00.01.0000	70286		6896, 6897		1782 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 897,6186 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E MMB 1029, E 237,8376 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3908 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
2048			23/04/20	30/04/2020	442,88	0,00	442,88	23/04/20	0,00	442,88	00.01.0000	70286		20525		1781 06.182.0190	2.134	42 3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA JARDIM, ESPÁTULA SILICONE, JOGO FRIGIDEIRAS E TANQUE REVESTIDO, UTENSÍLIOS DE COXINHA E MATERIAIS PARA REPAROS DIVERSOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2058			23/04/20	22/04/2020	3.125,00	0,00	3.125,00	23/04/20	0,00	3.125,00	00.01.0000	63334		1033	1793	04.122.0015	2.009	10	3.1.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICILA (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																				
2059			23/04/20	22/04/2020	3.125,00	0,00	3.125,00	23/04/20	0,00	3.125,00	00.01.0000	63334		1034	1793	04.122.0015	2.009	10	3.1.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICILA (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																				
2060			23/04/20	22/04/2020	1.625,00	0,00	1.625,00	23/04/20	0,00	1.625,00	00.01.0000	63334		1032	1794	04.122.0015	2.009	12	3.3.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICILA (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																				
2061			23/04/20	22/04/2020	1.625,00	0,00	1.625,00	23/04/20	0,00	1.625,00	00.01.0000	63334		1033	1794	04.122.0015	2.009	12	3.3.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICILA (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																				
2062			23/04/20	22/04/2020	1.625,00	0,00	1.625,00	23/04/20	0,00	1.625,00	00.01.0000	63334		1034	1794	04.122.0015	2.009	12	3.3.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICILA (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																				
2063			23/04/20	22/04/2020	500,00	0,00	500,00	23/04/20	0,00	500,00	00.01.0000	63334		1032	1795	04.122.0015	2.009	16	4.4.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICILA (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																				
2064			23/04/20	22/04/2020	500,00	0,00	500,00	23/04/20	0,00	500,00	00.01.0000	63334		1033	1795	04.122.0015	2.009	16	4.4.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICILA (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	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																				
2065			23/04/20	22/04/2020	500,00	0,00	500,00	23/04/20	0,00	500,00	00.01.0000	63334		1034	1795	04.122.0015	2.009	16	4.4.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																				
2066			22/04/20	22/04/2020	7,60	0,00	7,60	22/04/20	7,60	0,00	00.01.0000			233, 241	1816	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Retenções referentes a liquidação 1852 do empenho 1816: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETIRAR PNEU DIANTEIRO, DESLIGAR E SACAR CILINDROS DE DIREÇÃO E DO TOMBAMENTO, RETIRAR EIXO DIANTEIRO E LAVAR, SACAR PINOS DOS MUNHÕES DOS CUBOS DIANTEIROS, SACAR BUCHAS DO EIXO E DAS MANGAS DE EIXO, RECOLOCAR BUCHAS NOVAS E VEDAÇÕES, PREENCHER ALOJAMENTO DA BUCHA DO EIXO E DO PINO E MANDRILHAR, RETIRAR E SUBSTITUIR TERMINAIS DE DIREÇÃO, ABRIR CILINDRO DA DIREÇÃO E SUBSTITUIR REPARO, MONTAR CUBOS, RECOLOCAR EIXO DIANTEIRO, AJUSTAR, MONTAR BARRA DE INCLINAÇÃO, CILINDRO DE DIREÇÃO E INCLINAÇÃO E LIGAR MANGUEIRAS, RETIRAR CILINDROS E MONTAR, RETIRAR MANGUEIRAS DO COMANDO E SUBSTITUIR ANEIS DE VEDAÇÃO DA PATROLA 12H/03RETIRAR CAPÔ, SACAR MANGUEIRAS DE RETORNO DO RADIADOR DE ÓLEO, FAZER EMENDA, MONTAR MANGUEIRA E RECOLOCAR CAPÔ NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
2067			22/04/20	22/04/2020	5,22	0,00	5,22	22/04/20	5,22	0,00	00.01.0000			237, 239, 242	1817	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
Retenções referentes a liquidação 1853 do empenho 1817: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 20/04/2020 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DA MANGUEIRA HIDRÁULICA NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB 3CX, NO DIA 09/04/2020 PARA VERIFICAR PROBLEMA NO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E NO DIA 13/03/2020 PARA VERIFICAR PROBLEMA NO EIXO DIANTEIRO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
2068			20/04/20	20/04/2020	45,60	0,00	45,60	20/04/20	45,60	0,00	00.01.0000			641	1789	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Retenções referentes a liquidação 1814 do empenho 1789: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA FAZER ATERRAMENTO DAS BARRACAS NA EXPOVALE, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																				
2069			23/04/20	23/04/2020	442,25	0,00	442,25	23/04/20	442,25	0,00	00.01.0000			1245	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 1875 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.																				
2070			27/04/20	30/04/2020	260,00	0,00	260,00	27/04/20	0,00	260,00	00.01.0000	67366		2086	1796	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.28.00.00.00	10024 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS SHEILA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEIS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIRETRAN, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
2071			27/04/20	10/05/2020	2.457,75	0,00	2.457,75	27/04/20	0,00	2.457,75	00.01.0000	63346		1245	131	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
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.																				
2072			27/04/20	09/04/2020	61,00	0,00	61,00	27/04/20	0,00	61,00	00.01.0000	63346		2707	1180	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.17.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTOR, MATERIAIS PARA REINSTALAÇÃO DO CARTÃO PONTO JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																				

