

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																				
3335			02/07/20	02/07/2020	73,16	0,00	73,16	02/07/20	73,16	0,00	00.01.0000			21064	2746	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
			Retenções referentes a liquidação 3022 do empenho 2746: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
3336			02/07/20	02/07/2020	73,16	0,00	73,16	02/07/20	73,16	0,00	00.01.0000			21065	2747	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
			Retenções referentes a liquidação 3023 do empenho 2747: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
3337			02/07/20	02/07/2020	73,16	0,00	73,16	02/07/20	73,16	0,00	00.01.0000			21068	2748	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ
			Retenções referentes a liquidação 3024 do empenho 2748: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
3338			02/07/20	02/07/2020	73,16	0,00	73,16	02/07/20	73,16	0,00	00.01.0000			21069	2749	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	7187 - SERGIO LUIZ BETTIN
			Retenções referentes a liquidação 3025 do empenho 2749: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
3339			06/07/20	06/07/2020	8.485,36	0,00	8.485,36	06/07/20	0,00	8.485,36	00.01.0000	63352		06/2020	2941	06.181.0190	2.021	34	3.3.30.81.07.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
			TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
3340			06/07/20	06/07/2020	1.636,38	0,00	1.636,38	06/07/20	0,00	1.636,38	00.01.0000	63350		248950, 248951	2886	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 CONTABILIDADE PARA ENVIO DO E-SFINGE DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO, FOLHA, SAPO E COMPRAS DE TODAS AS ENTIDADES ATIVAS RELATIVO AO 2º BIMESTRE DE 2020, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA SER DESENVOLVIDO UM ARQUIVO ESPECIFICO PARA BUSCAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS A VERBAS SALARIAIS PARA ATENDER AO OFÍCIO CIRCULAR CONJUNTO MPC-CGU.																	
3341			06/07/20	31/07/2020	64,81	0,00	64,81	06/07/20	0,00	64,81	00.01.0000	63350		558368	2920	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE A ANÁLISE DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA RESOLUÇÃO CONSEMA. S@T Nº200420015474531-CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA (PRÉDIO DA RODOVIÁRIA NO ACESSO CIDADE ATA).																	



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																				
3351			06/07/20	10/07/2020	158,85	0,00	158,85	06/07/20	0,00	158,85	00.01.0058	63341		2645	2884	12.365.0060	2.038	123	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 JUNHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3352			06/07/20	19/07/2020	1.979,21	0,00	1.979,21	06/07/20	0,00	1.979,21	00.01.0000	70286		9753, 9754	2923	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 685.7232 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029, E 33.6769 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. TA 006/2020 DE 15/06/2020.																	
3353			06/07/20	10/07/2020	270,00	0,00	270,00	06/07/20	0,00	270,00	00.01.0000	70286		8843	2878	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.16.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA DO SAT PARA IMPRESSÃO DE ALVARÁS E ATESTADOS EMITIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3354			06/07/20	10/07/2020	1.770,22	0,00	1.770,22	06/07/20	0,00	1.770,22	00.01.0000	70286		4344	2922	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, CARNE BOVINA, PALETA BOVINA, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, LEITE INTEGRAL, FAROFA, CALDO DE GALINHA, DOCE GOIABADA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEPINO EM CONSERVA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, TEMPEROS DIVERSOS EM PÓ, CARNE MOÍDA, BOLACHAS DIVERSAS, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIFO, SAL, OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3355			06/07/20	10/07/2020	222,80	0,00	222,80	06/07/20	0,00	222,80	00.01.0000	70286		6028	2753	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, RELE, CONEXÃO GIRATÓRIA, UNIÃO EMENDA, GARRA PARA BATERIA, LIMPACONTATO ELÉTRICO, TERMINAL PARA BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REAPROS DAS VIATURAS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3356			06/07/20	10/07/2020	2.609,45	0,00	2.609,45	06/07/20	0,00	2.609,45	00.01.0000	70286		8965, 8966, 8967	2876	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BORRACHA PORTA MALA, FILTRO ÁGUA RADIADOR, FILTRO AR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, MANGUEIRA INJEÇÃO, MOLA CROMADA, 20 LT ÓLEO MOTOR, SPRAY DESENGRIPANTE E DESCARBONIZANTE, SPRAY LIMPACONTATO, TERMINAL BATERIA, TUBO NYLON, COXIM CABINE, ELETRODO, ENGATE RÁPIDO, PARAFUSO, PORCA TRAVANTE, VÁLVULA BOTÃO ACIONAMENTO REDUZIDA, VÁLVULA PEDAL, CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRO, LONA FREIO E REBITE LONA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MDW 8976 E MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3357			06/07/20	10/07/2020	1.463,86	0,00	1.463,86	06/07/20	0,00	1.463,86	00.01.0000	70286		2054, 2055, 2056	2877	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TESTE LUZ BATERIA ACESA, TROCAR ÓLEO E FILTROS, VERIFICAR VAZAMENTO DIESEL, CONSERTAR TRAVA CAÇAMBA, SISTEMA DE AR, POLIR FAROL, SERVIÇO SUPORTE CABINE, TROCAR SUPORTE CABINE, TROCAR VÁLVULA ACIONAMENTO REDUZIDA E TROCAR VÁLVULA PEDAL DA VIATURA MDW 8976, E TROCAR LONAS DE FREIO TRASEIRO DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3358			06/07/20	10/07/2020	34.226,83	0,00	34.226,83	06/07/20	0,00	34.226,83	00.03.0000	70286		40	2921	06.182.0190	1.054	293	4.4.90.51.91.00.00.00	9455 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
			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 SEGUNDA MEDIÇÃO, TERMO ADITIVO 002/2020 DE 18/05/2020.																	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

## 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																				
3359			06/07/20	22/07/2020	1.938,00	0,00	1.938,00	06/07/20	0,00	1.938,00		00.01.0060	63348	8144	2757	10.306.0090	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
3360			06/07/20	10/07/2020	11.500,00	0,00	11.500,00	06/07/20	0,00	11.500,00		00.01.0017	63355	248	2726	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.05.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, PROJETO LUMINOTÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E APRESENTAÇÃO DE MATERIAIS E ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS DE LED EM RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	
3361			06/07/20	13/07/2020	319,60	0,00	319,60	06/07/20	0,00	319,60		00.01.0000	63351	7093	2676	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.99.00.00.00	8719 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
3362			06/07/20	09/07/2020	704,80	0,00	704,80	06/07/20	0,00	704,80		00.01.0000	63351	471778	2682	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.26.00.00.00	9612 - LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VAPOR SÓDIO E LÂMPADAS VAPOR METÁLICA, PARA UTILIZAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.																	
3363			06/07/20	10/07/2020	322,50	0,00	322,50	06/07/20	0,00	322,50		00.01.0000	63351	2368	2745	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAEL TOALHA, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
3364			06/07/20	09/07/2020	250,00	0,00	250,00	06/07/20	0,00	250,00		00.01.0000	63351	141	2680	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	10056 - OPTIMUS TECHNOLOGY EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE DUAS LUMINÁRIAS LED INSTALADAS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.																	
3365			06/07/20	10/07/2020	24,62	0,00	24,62	06/07/20	0,00	24,62		00.01.0000	63351	21390	2800	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 RODO E SACO DE LIXO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
3366			06/07/20	10/07/2020	60,00	0,00	60,00	06/07/20	0,00	60,00		00.01.0000	63351	1272	2832	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 NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
3367			06/07/20	10/07/2020	552,50	0,00	552,50	06/07/20	0,00	552,50		00.01.0000	63351	2115	2762	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 QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE CALÇADAS, BOCAS DE LOBO E OUTROS CONCERTOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																	
3368			06/07/20	10/07/2020	590,00	0,00	590,00	06/07/20	0,00	590,00		00.01.0000	63351	2389	2780	04.122.0120	2.074	160	4.4.90.52.38.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO 15 DEGRAUS, 4,30X7,57 18 KG, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM TRABALHOS DIVERSOS.																	
3369			06/07/20	10/07/2020	605,00	0,00	605,00	06/07/20	0,00	605,00		00.01.0000	63351	1762	2880	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 ADMINISTRAÇÃO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
3370			06/07/20	10/07/2020	442,20	0,00	442,20	06/07/20	0,00	442,20		00.01.0000	63351	206533	2674	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5650 - GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E SERVIÇOS COMO CONCERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	













Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																				
3430			06/07/20	10/07/2020	2.583,70	0,00	2.583,70	06/07/20	0,00	2.583,70		00.01.0000 63346		1068, 1069, 1070	2839	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 SILVO 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 5 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
3431			06/07/20	10/07/2020	163,22	0,00	163,22	06/07/20	0,00	163,22		00.01.0000 63346		1064, 1066	2840	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 LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
3432			06/07/20	10/07/2020	73,67	0,00	73,67	06/07/20	0,00	73,67		00.01.0000 63346		1075	2841	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 JUNHO DE 2020.																	
3433			06/07/20	10/07/2020	89,90	0,00	89,90	06/07/20	0,00	89,90		00.01.0000 63346		1067	2842	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 JUNHO DE 2020.																	
3434			06/07/20	10/07/2020	70,00	0,00	70,00	06/07/20	0,00	70,00		00.01.0001 63346		1061	2871	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 JUNHO DE 2020.																	
3435			06/07/20	10/07/2020	479,26	0,00	479,26	06/07/20	0,00	479,26		00.01.0001 63346		1063	2872	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 JUNHO DE 2020.																	
3436			06/07/20	10/07/2020	352,20	0,00	352,20	06/07/20	0,00	352,20		00.01.0001 63346		1056, 1057, 1058, 1059, 1060	2873	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 JUNHO DE 2020.																	
3437			06/07/20	10/07/2020	265,00	0,00	265,00	06/07/20	0,00	265,00		00.01.0000 63346		10379	2738	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 LUBRIFICANTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
3438			06/07/20	10/07/2020	3.086,72	0,00	3.086,72	06/07/20	0,00	3.086,72		00.01.0000 63346		10381, 10383	2739	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ANEL ORING, PROTEÇÃO PLÁSTICA, ÓLEO HIDRÁULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO RADIADOR, PERFIL BORRACHA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, 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																				
3439			06/07/20	10/07/2020	1.725,71	0,00	1.725,71	06/07/20	0,00	1.725,71	00.01.0000	63346		10374, 10375, 10376, 10377, 10378, 10380, 10382	2752	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA PANO PARA USO GERAL, RESPIRO, PARAFUSO SEXTAVADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, CONEXÃO OLHAL RETO, MANGUEIRA ÓLEO GRAXA, FILTRO DE ÓLEO, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ABRAÇADEIRA, RETENTOR, PALHETA E VELUMOIDE, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA Nº66, GRADE ARADORA Nº32, TRATOR Nº68, TRATOR Nº07, TRATOR Nº15, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº73, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
3440			06/07/20	10/07/2020	188,60	0,00	188,60	06/07/20	0,00	188,60	00.01.0000	63346		1398, 1399	2740	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE E RETENTOR CUBO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
3441			06/07/20	10/07/2020	1.700,00	0,00	1.700,00	06/07/20	0,00	1.700,00	00.01.0000	63346		3451, 3454, 3455	2741	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR E ENDIREITAR PROTEÇÃO DO CARTER DO CAMINHÃO QHB 1005, DESMONTAR, TROCAR CUBO E MONTAR, APERTAR RODAS E REGULAR FREIOS DO CAMINHÃO MJA 1869 E CONERTO DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
3442			06/07/20	10/07/2020	415,00	0,00	415,00	06/07/20	0,00	415,00	00.01.0000	63346		3452, 3453	2742	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENDIREITAR BATENTE DA PORTA, DOBRADIÇA E CONERTO SUPORTE BATENTE DA PORTA E CONERTO DECHADURA CAPÔ MOTOR E CONERTO ESCAPAMENTO TURBINA DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
3443			06/07/20	15/07/2020	42,00	0,00	42,00	06/07/20	0,00	42,00	00.01.0000	63346		5427	2895	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FUSÍVEL E TEE IGUAL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
3444			06/07/20	15/07/2020	205,00	0,00	205,00	06/07/20	0,00	205,00	00.01.0000	63346		820	2896	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO E CONERTO DE RÁDIO, SOM E VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
3445			06/07/20	15/07/2020	13.790,69	0,00	13.790,69	06/07/20	0,00	13.790,69	00.01.0000	63346		5424, 5425, 5426, 5428	2897	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, EXTERNO E INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, KIT ENTRE DIFERENCIAIS, ÓLEO TRANSMISSÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE, OXIGÊNIO, PALHETA PARABRISA, SELANTE LÍQUIDO, TORNO, ADITIVO, AMORTECEDOR, ARRUELA, BARRA, CINTA BORRACHA, CONJUNTO ALAVANCA, COXIM, CRUZETA CARDAN, DIAFRAGMA, ESPELHO, FECHADURA, FIO FLEX, FLANGE, MANGUEIRA, MOLA CÔNICA, 22 LT ÓLEO, REPARO CUICA, TANQUE COMBUSTÍVEL, TERMINAL BATERIA, ANEL, INSERT, MAÇANETA, MOLA PATIM FREIO, PARAFUSO, REPARO VÁLVULA, ROLETE PATIM FREIO, TUBO NYLON, VÁLVULA DESCARGA, CONECTOR, FILTROS COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E SEPARADOR ÁGUA, GRAXA, KIT ORIGINAL, MOLAS, PINO CENTRO, PORCA, RETENTOR CUBO, TRAVA ARANHA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005, MDA 3285, MBC 0061 E MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				

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																				
3446			06/07/20	15/07/2020	4.362,12	0,00	4.362,12	06/07/20	0,00	4.362,12		00.01.0000 63346		817, 818, 819, 821	2898	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
FILTROS, FEIXE, RETENTOR, VÁLVULA PEDAL, RETENTOR CUBO E TIRAR VAZAMENTO DE AR TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR MANGUEIRA, REDUZIDA CAIXA, FECHADURA PORTA, VÁLVULA DE AR, CUIÇA, PARAFUSO ROLETE PATIM DO CAMINHÃO MBC 0061, CONserto E TROCA DE CUIÇA, TROCA Y, TROCA MANGUEIRA CAÇAMBA, CONFECÇÃO BUCHA E CRUZETA, ALAVANCA, FECHADURA E SUPORTE GABINE, TROCA TANQUE, SUPORTE MOTOR, TROCA CRUZETA E FLANGE DO CAMINHÃO MDA 3285, CONserto CARDAN, CONFERIR VAZAMENTO ÁGUA, TROCA FILTRO AR, ROLAMENTO SAIDA SELETORA, TROCA ÓLEO FILTRO, ÓLEO DIFERENCIAL, TROCA PALHETA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
3447			06/07/20	06/07/2020	144,00	0,00	144,00	06/07/20	0,00	144,00		00.01.0000 63346		11145173	2940	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF EM NOME DE THAINA DURIGON, PARA SER UTILIZADO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE E OUTROS NO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.																				
3448			06/07/20	10/07/2020	3.125,00	0,00	3.125,00	06/07/20	0,00	3.125,00		00.01.0000 63346		1037	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.																				
3449			06/07/20	10/07/2020	1.625,00	0,00	1.625,00	06/07/20	0,00	1.625,00		00.01.0000 63346		1037	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.																				
3450			06/07/20	10/07/2020	500,00	0,00	500,00	06/07/20	0,00	500,00		00.01.0000 63346		1037	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.																				
3451			06/07/20	15/07/2020	838,00	0,00	838,00	06/07/20	0,00	838,00		00.01.0000 63346		277	2926	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE COM TRANSMISSÃO DO SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, TERMO DE COMPROMISSO 352423-44/2011-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, COM DURAÇÃO DE 1H50MIN, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2020 NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DO LOTEAMENTO.																				
3452			06/07/20	06/07/2020	160,00	0,00	160,00	06/07/20	0,00	160,00		00.01.0000 63346		11147060	2942	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF EM NOME DE NADIR DURLI, PARA SER UTILIZADO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE E OUTROS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.																				
3453			06/07/20	15/07/2020	719,52	0,00	719,52	06/07/20	0,00	719,52		00.01.0001 63346		266	2845	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, COM 24 INSERÇÕES DE 30" RELATIVO AO SPOT FEINC NOS DIAS 28 E 29/02 E 01 A 06/03/2020, E 08 INSERÇÕES DE 30" RELATIVO AO SPOT CARNAVAL NOS DIAS 21 E 24/02/2020.																				



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																					
3463			06/07/20	06/07/2020	11.273,37	0,00	11.273,37	06/07/20	0,00	11.273,37		00.01.0000 70073			07/2020	2943	06.181.0190	2.021	34	3.3.30.81.07.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
			TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. PARA AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS.																		
3464			01/07/20	01/07/2020	5,57	0,00	5,57	01/07/20	5,57	0,00		00.01.0000			851441	2959	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3051 do empenho 2959: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																		
3465			01/07/20	01/07/2020	2,11	0,00	2,11	01/07/20	2,11	0,00		00.01.0001			851574	2960	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3052 do empenho 2960: 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 JUNHO DE 2020.																		
3466			01/07/20	01/07/2020	2,62	0,00	2,62	01/07/20	2,62	0,00		00.01.0000			851575	2961	13.391.0095	2.060	133	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3053 do empenho 2961: 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 JUNHO DE 2020.																		
3467			01/07/20	01/07/2020	7,97	0,00	7,97	01/07/20	7,97	0,00		00.01.0058			851570, 851571, 851572, 851573	2962	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3054 do empenho 2962: 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 JUNHO DE 2020, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
3468			01/07/20	01/07/2020	9,50	0,00	9,50	01/07/20	9,50	0,00		00.01.0058			851566, 851567, 851568, 851569, 851646	2963	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3055 do empenho 2963: 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
3469			01/07/20	01/07/2020	1,74	0,00	1,74	01/07/20	1,74	0,00		00.01.0000			268	2975	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 3067 do empenho 2975: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO TRATOR Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
3470			03/07/20	03/07/2020	5.235,00	0,00	5.235,00	03/07/20	5.235,00	0,00		00.01.0000			177, 178	3005	15.452.0130	2.078	194	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 3097 do empenho 3005: 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 11/06 A 09/07/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																		
3471			08/07/20	10/07/2020	402,00	0,00	402,00	08/07/20	0,00	402,00		00.01.0058 63341			13164, 13165	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.																		

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																					
3472			08/07/20	21/07/2020	663,66	0,00	663,66	08/07/20	0,00	663,66	00.01.0000	63334		56430		2879	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	1334 - MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇO GABINE E ELEMENTO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
3473			08/07/20	10/07/2020	200,00	0,00	200,00	08/07/20	0,00	200,00	00.01.0000	63349		654		2972	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	2247 - AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DOS VIDROS INFERIOR E SUPERIOR DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																		
3474			08/07/20	10/07/2020	85,00	0,00	85,00	08/07/20	0,00	85,00	00.01.0000	63349		84		2968	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CINCO LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																		
3475			08/07/20	24/07/2020	1.445,00	0,00	1.445,00	08/07/20	0,00	1.445,00	00.01.0001	63349		49172		2722	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.39.00.00.00	8543 - BELLENZIER PNEUS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO PNEUS 185/65R15, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3476			08/07/20	10/07/2020	275,00	0,00	275,00	08/07/20	0,00	275,00	00.01.0001	63349		211		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.																		
3477			08/07/20	10/07/2020	275,00	0,00	275,00	08/07/20	0,00	275,00	00.01.0001	63349		208		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.																		
3478			08/07/20	10/07/2020	275,00	0,00	275,00	08/07/20	0,00	275,00	00.01.0001	63349		209		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.																		
3479			08/07/20	10/07/2020	275,00	0,00	275,00	08/07/20	0,00	275,00	00.01.0001	63349		210		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.																		
3480			08/07/20	30/07/2020	231,28	0,00	231,28	08/07/20	0,00	231,28	00.01.0000	63349		890315		2482	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0065/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA PRESTAÇÃO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																		
3481			08/07/20	30/07/2020	231,28	0,00	231,28	08/07/20	0,00	231,28	00.01.0000	63349		890315		2575	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0068/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE (ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, VANS, AMBULÂNCIAS, TOYOTA E CAMINHÕES). COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																		









## 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																				
3511			08/07/20	31/07/2020	40,00	0,00	40,00	08/07/20	0,00	40,00	00.01.0000	70286		5827	2957	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.17.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO V8 E FUSÍVEIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CORPO DE BOBEIROS DE CAPINZAL. CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3512			08/07/20	13/07/2020	411,50	0,00	411,50	08/07/20	0,00	411,50	00.01.0000	63349		474256583, 474257060, 474257744	3007	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
			VALOR TAXAS CONFORME ART Nº 7425774-4, Nº 7425706-0 E Nº 7425658-3, REFERENTE AO PROJETO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA, LOCALIZADO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, CIDADE ALTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
3513			01/07/20	01/07/2020	56,50	0,00	56,50	01/07/20	56,50	0,00	00.01.0000			1321	3008	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 3101 do empenho 3008: 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 JUNHO DE 2020.																	
3514			01/07/20	01/07/2020	1.362,04	0,00	1.362,04	01/07/20	1.362,04	0,00	00.01.0000			072020	3009	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NELSON NORDT E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 3102 do empenho 3009: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																	
3515			01/07/20	01/07/2020	727,44	0,00	727,44	01/07/20	727,44	0,00	00.01.0000			072020	3010	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JUCIANO DORIGON
			Retenções referentes a liquidação 3103 do empenho 3010: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																	
3516			01/07/20	01/07/2020	1.735,77	0,00	1.735,77	01/07/20	1.735,77	0,00	00.01.0018			072020	3011	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOCINEIA LUKACVIZ
			Retenções referentes a liquidação 3104 do empenho 3011: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																	
3517			01/07/20	01/07/2020	2.645,55	0,00	2.645,55	01/07/20	2.645,55	0,00	00.01.0000			072020	3012	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ CARLOS ALMEIDA RAMOS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 3105 do empenho 3012: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																	
3518			01/07/20	01/07/2020	2.034,45	0,00	2.034,45	01/07/20	2.034,45	0,00	00.01.0000			072020	3013	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIMARI DONDONI DO AMARAL
			Retenções referentes a liquidação 3106 do empenho 3013: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																	
3519			01/07/20	10/07/2020	4.939,46	0,00	4.939,46	08/07/20	0,00	4.939,46	00.01.0000	63392		072020	3009	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NELSON NORDT E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																	
3520			01/07/20	10/07/2020	3.935,96	0,00	3.935,96	08/07/20	0,00	3.935,96	00.01.0000	63392		072020	3010	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JUCIANO DORIGON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																	
3521			01/07/20	10/07/2020	1.948,86	0,00	1.948,86	08/07/20	0,00	1.948,86	00.01.0018	63400		072020	3011	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOCINEIA LUKACVIZ
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																	
3522			01/07/20	10/07/2020	8.776,01	0,00	8.776,01	08/07/20	0,00	8.776,01	00.01.0000	63392		072020	3012	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ CARLOS ALMEIDA RAMOS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																	
3523			01/07/20	10/07/2020	4.020,80	0,00	4.020,80	08/07/20	0,00	4.020,80	00.01.0000	63392		072020	3013	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIMARI DONDONI DO AMARAL
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																	
3524			03/07/20	03/07/2020	832,39	0,00	832,39	03/07/20	832,39	0,00	00.01.0058			20	3022	12.361.0065	2.046	92	3.3.90.39.16.00.00.00	10083 - PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3116 do empenho 3022: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NAS COBERTURAS DAS ESCOLAS E CRECHES LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COMUNIDADE DE LINDEMBERG E LOTEAMENTO PARIZOTTO, ATINGIDAS PELOS VENTOS FORTES DO DIA 30 DE JUNHO DE 2020, QUE OCASIONOU DESTELHAMENTO, DANOS EM TOLDOS, CAIXAS D'ÁGUA, DESLOCAMENTO DE CALHAS E CANOS DA PARTE HIDRÁULICA. RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. JUSTIFICADA A DESPESA COMO GASTO EMERGENCIAL POR CONTA DO DECRETO ESTADUAL 700/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020 QUE DECLARA CALAMIDADE PÚBLICA EM SANTA CATARINA E LAUDO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	

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																				
3525			06/07/20	06/07/2020	95,35	0,00	95,35	06/07/20	95,35	0,00	00.01.0017			695	3038	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 3132 do empenho 3038: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, RECURSOS COSIP.																				
3526			10/07/20	10/07/2020	5.823,19	0,00	5.823,19	10/07/20	0,00	5.823,19	00.01.0000	63349		006/2020	2979	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 DESTA CIDADE, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.																				
3527			10/07/20	15/07/2020	629,00	0,00	629,00	10/07/20	0,00	629,00	00.01.0000	70073		144	3003	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.99.00.00.00	9948 - ADRIANA MARA DREHER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCAS DE LÃ PARA FARDAMENTO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
3528			10/07/20	15/07/2020	570,97	0,00	570,97	10/07/20	0,00	570,97	00.01.0000	67366		21248	3004	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, CERA, DESINFETANTE, DETERGENTE, DESINFETANTE SANITÁRIO, ESPONJA, NEUTRALIZADOR DE AR, ODORIZADOR AMBIENTES, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO E TOALHAS DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
3529			10/07/20	10/07/2020	257,68	0,00	257,68	10/07/20	0,00	257,68	00.01.0058	63341		851570, 851571, 851572, 851573	2962	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 JUNHO DE 2020, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3530			10/07/20	10/07/2020	307,19	0,00	307,19	10/07/20	0,00	307,19	00.01.0058	63341		851566, 851567, 851568, 851569, 851646	2963	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 JUNHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3531			10/07/20	27/07/2020	120,45	0,00	120,45	10/07/20	0,00	120,45	00.03.0058	63341		369	2917	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD EM NOTEBOOK COM FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS EM EQUIPAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3532			10/07/20	27/07/2020	85,00	0,00	85,00	10/07/20	0,00	85,00	00.03.0058	63341		658	2918	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX PARA TROCA EM COMPUTADOR NA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3533			10/07/20	27/07/2020	43,80	0,00	43,80	10/07/20	0,00	43,80	00.03.0058	63341		368	2919	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FONTE DE COMPUTADOR NA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO E REVISÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				

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																				
3534			10/07/20	10/07/2020	7.676,69	0,00	7.676,69	10/07/20	0,00	7.676,69	00.01.0058	63341		06/12	2953	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.39.10.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3535			10/07/20	15/07/2020	47.115,00	0,00	47.115,00	10/07/20	0,00	47.115,00	00.01.0000	63350		177, 178	3005	15.452.0130	2.078	194	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 09/07/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																				
3536			10/07/20	15/07/2020	52.350,00	0,00	52.350,00	10/07/20	0,00	52.350,00	00.01.0000	63350		177, 178	3006	15.452.0130	2.078	195	3.3.90.39.28.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 09/07/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																				
3537			10/07/20	15/07/2020	1.698,73	0,00	1.698,73	10/07/20	0,00	1.698,73	00.01.0000	63335		06/2020	3020	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 JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																				
3538			10/07/20	10/07/2020	68,00	0,00	68,00	10/07/20	0,00	68,00	00.01.0000	63335		85	2969	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2020, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL QII 9635 E SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
3539			10/07/20	10/07/2020	122,50	0,00	122,50	10/07/20	0,00	122,50	00.01.0001	63335		326, 330	2966	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E TROCA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POLO MBU 3193 E MASTER QIV 1967, NO PERÍODO DE 09/04 A 29/06/2020 E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO POLO MBU 3193 EM 02/07/2020.																				
3540			10/07/20	10/07/2020	103,95	0,00	103,95	10/07/20	0,00	103,95	00.01.0000	63335		3402893	2925	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA TIPO CABOTIÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO RPESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME A LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.																				
3541			10/07/20	15/07/2020	1.702,52	0,00	1.702,52	10/07/20	0,00	1.702,52	00.01.0001	63335		8931	2964	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO GRAVADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DIVULGADO TODAS AS TERÇAS-FEIRAS EM HORÁRIO COMERCIAL (DIAS 02.09.16 E 23/06), PARA A COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA ÁREA EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																				
3542			10/07/20	15/07/2020	3.710,39	0,00	3.710,39	10/07/20	0,00	3.710,39	00.01.0000	63335		1321	3008	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 JUNHO DE 2020.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3543			10/07/20	16/07/2020	153,45	0,00	153,45	10/07/20	0,00	153,45	00.01.0000	63335		7632	2713	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, QUE SERÃO UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
3544			10/07/20	17/07/2020	84,00	0,00	84,00	10/07/20	0,00	84,00	00.01.0000	63335		7641	2720	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO QUE SERÁ UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
3545			10/07/20	10/07/2020	110,00	0,00	110,00	10/07/20	0,00	110,00	00.01.0000	63335		606	2970	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	2247 - AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
3546			10/07/20	10/07/2020	155,00	0,00	155,00	10/07/20	0,00	155,00	00.01.0000	63335		653	2971	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	2247 - AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE VIDRO TRASEIRO, PREPARAÇÃO PARA TROCA E FIXAÇÃO DO NOVO VIDRO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
3547			10/07/20	15/07/2020	109,17	0,00	109,17	10/07/20	0,00	109,17	00.01.0000	63335		2939	2976	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.25.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, LIXA DÁGUA, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSIVO E TUBO SOLDÁVEL, UTILIZADOS EM COLOCAÇÃO DE ENCANAMENTO NOVO, PUXAR PONTO DÁGUA E ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
3548			10/07/20	15/07/2020	179,94	0,00	179,94	10/07/20	0,00	179,94	00.01.0000	63335		744	2977	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENCANAMENTO NOVO , PUXAR PONTO DÁGUA E ESGOTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
3549			10/07/20	10/07/2020	68,16	0,00	68,16	10/07/20	0,00	68,16	00.01.0001	63335		851574	2960	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 JUNHO DE 2020.																	
3550			10/07/20	10/07/2020	84,71	0,00	84,71	10/07/20	0,00	84,71	00.01.0000	63335		851575	2961	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 JUNHO DE 2020.																	
3551			10/07/20	19/07/2020	402,50	0,00	402,50	10/07/20	0,00	402,50	00.01.0000	63335		1400, 1401, 1402, 1403	2750	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 DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PARAFUSOS SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO CA CARRETA AGRÍCOLA Nº60, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB, RETROESCAVADEIRA JCB E ENSILADEIRA Nº66, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	

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																							
3552			10/07/20	19/07/2020		4.197,50	0,00	4.197,50	10/07/20		0,00	4.197,50		00.01.0000	63335			3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474	2751	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 CONSERTO DO MACACO, ENDIREITAR TAMPA TRASEIRA E REVISAR CUBO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº60, DESMONTAR BOMBA PARA TROCAR PALHETAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº73, APERTAR E CONSERTAR DISCOS, CONFECCIONAR TRAVA DO EIXO E REAPERTAR GRADES DA GRADE ARADORA Nº78, APERTAR GRADE DA GRADE NIVELADORA Nº75, COLOCAR ESTEIRA, ABRIR ESTEIRA, CONSERTAR SUPORTE DA RODA GUIA, EMENDAR E DESEMENDAR ESTEIRA, TIRAR MANGUEIRA, ENDIREITAR CONCHA E SOCORRO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB, CENTRAR E REGULAR PORTA, CONSERTO DA GUIA DA ESTEIRA E EMENDAR TAMPA DO FUNDO DA RETROESCAVADEIRA JCB, AFIAR FACAS E CONTRA FACAS DA ENSILADEIRA Nº66, DESMONTAR E TROCAR DISCO E MANCAL, APERTAR GRADES DA GRADE ARADORA Nº77, TROCAR ÓLEO E PARAFUSO MOTOR, TROCAR FILTRO DO TRATOR Nº15, TROCAR AMORTECEDOR DO BANCO, DESMONTAR E MONTAR NO TRATOR Nº07, TROCAR TANQUE DO TRATOR Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
3553			10/07/20	17/07/2020		6.817,00	0,00	6.817,00	10/07/20		0,00	6.817,00		00.01.0000	63335			650	2727	04.122.0015	2.009	17 4.4.90.52.35.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MIKROTIK ROUTERBOARD RB3011 E CINCO MIKROTIK ROUTERBOARD RB 951G 2HND, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRAETRUTURA, EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CASA DO CIDADÃO, VISANDO MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE ACESSOS INDEVIDOS, ATAQUES CIBERNÉTICOS E BLOQUEAR OUTROS TIPOS DE AMEAÇAS DIGITAIS.																				
3554			10/07/20	27/07/2020		524,00	0,00	524,00	10/07/20		0,00	524,00		00.01.0001	63335			660, 661	2915	12.122.0065	2.042	75 3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR COM MAIOR POTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA E UMA BATERIA PARA NOTEBOOK PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
3555			10/07/20	27/07/2020		153,30	0,00	153,30	10/07/20		0,00	153,30		00.01.0001	63335			370	2916	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 DE INSTALAÇÃO DE NOVO ROTEADOR E RECONFIGURAÇÃO NA REDE DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
3556			10/07/20	15/07/2020		2.464,10	0,00	2.464,10	10/07/20		0,00	2.464,10		00.01.0000	63334			06/2020	3046	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 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM (FPM), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																				
3557			08/07/20	08/07/2020		231,43	0,00	231,43	08/07/20		231,43	0,00		00.01.0000				2745	3062	20.606.0045	2.034	69 3.3.90.39.05.00.00.00	9645 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
			Retenções referentes a liquidação 3156 do empenho 3062: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, PARCELA 3/7.																				
3558			08/07/20	08/07/2020		4.448,04	0,00	4.448,04	08/07/20		4.448,04	0,00		00.03.0024				85	3063	15.451.0115	2.073	263 4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAM OBRAS E SERVICOS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3157 do empenho 3063: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 2ª MEDIÇÃO PARCIAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, TA 0011/2019 DE 05/12/2019.																				
3559			06/07/20	06/07/2020		71,32	0,00	71,32	06/07/20		71,32	0,00		00.01.0000				072020	3072	15.452.0120	2.075	185 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - AGOSTINHO FRANCISCO BERTE
			Retenções referentes a liquidação 3166 do empenho 3072: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																				
3560			06/07/20	06/07/2020		149,77	0,00	149,77	06/07/20		149,77	0,00		00.01.0000				072020	3074	15.452.0120	2.075	185 3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - AGOSTINHO FRANCISCO BERTE
			Retenções referentes a liquidação 3168 do empenho 3074: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																				







## 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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																				
3587			14/07/20	31/07/2020	129,90	0,00	129,90	14/07/20	0,00	129,90	00.01.0000	70286		65080	3019	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 JULHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3588			14/07/20	15/07/2020	888,10	0,00	888,10	14/07/20	0,00	888,10	00.01.0000	70286		663	3029	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 MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
3589			14/07/20	15/07/2020	220,00	0,00	220,00	14/07/20	0,00	220,00	00.01.0000	70286		102	3030	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CARRETA DE REBOQUE OKE 0106 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3590			14/07/20	15/07/2020	640,50	0,00	640,50	14/07/20	0,00	640,50	00.01.0000	70286		332, 333, 335, 336, 337	3031	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS DAS VIATURAS QHY 7436, MMB 1029, QJS 3108, CONserto RODOAR DO CAMINHÃO MML 4312 E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DAS VIATURAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DE ATENDIMENTOS A OCORRÊNCIAS, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3591			14/07/20	25/08/2020	1.142,01	0,00	1.142,01	14/07/20	0,00	1.142,01	00.01.0000	70286		37349535	3017	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3592			14/07/20	20/07/2020	64,00	0,00	64,00	14/07/20	0,00	64,00	00.01.0000	70286		623314	3065	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 JUNHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3593			14/07/20	20/07/2020	210,00	0,00	210,00	14/07/20	0,00	210,00	00.01.0000	63352		622667	3067	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 JUNHO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
3594			14/07/20	05/08/2020	16.365,27	0,00	16.365,27	14/07/20	0,00	16.365,27	00.01.0060	63348		8174, 8176, 8178, 8179	3041	10.306.0090	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COLONIAL, OVOS DE GALINHA, BOLACHA COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
3595			14/07/20	31/07/2020	129,90	0,00	129,90	14/07/20	0,00	129,90	00.01.0000	70073		64721	3018	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 POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
3596			14/07/20	20/07/2020	330,00	0,00	330,00	14/07/20	0,00	330,00	00.01.0000	70073		487	3070	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.39.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
3597			14/07/20	20/07/2020	150,00	0,00	150,00	14/07/20	0,00	150,00	00.01.0000	70073		242	3071	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.19.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS ELETRÔNICOS NA VIATURA MKH 7816 E RETIRADA DE DISPOSITIVO LUMINOSO E SONORO DA VIATURA MLL. DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO																	

## 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																				
3598			14/07/20	15/07/2020	200,00	0,00	200,00	14/07/20	0,00	200,00	00.01.0000	67366		1424	3035	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.28.00.00.00	4876 - CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
3599			14/07/20	15/07/2020	1.120,00	0,00	1.120,00	14/07/20	0,00	1.120,00	00.01.0000	67366		850	3023	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.99.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
3600			14/07/20	20/07/2020	513,57	0,00	513,57	14/07/20	0,00	513,57	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2990	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 20/05 A 22/06/2020.																	
3601			14/07/20	20/07/2020	1.371,73	0,00	1.371,73	14/07/20	0,00	1.371,73	00.01.0001	63350		DIVERSOS	2991	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 25/05 A 24/06/2020.																	
3602			14/07/20	20/07/2020	881,73	0,00	881,73	14/07/20	0,00	881,73	00.01.0001	63350		DIVERSOS	2992	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2020.																	
3603			14/07/20	20/07/2020	1.481,00	0,00	1.481,00	14/07/20	0,00	1.481,00	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2993	27.812.0100	2.070	156	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 25/05 A 24/06/2020.																	
3604			14/07/20	20/07/2020	101,23	0,00	101,23	14/07/20	0,00	101,23	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2994	27.812.0100	1.016	152	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2020.																	
3605			14/07/20	20/07/2020	613,87	0,00	613,87	14/07/20	0,00	613,87	00.01.0000	63350		06/2020	2995	13.392.0095	2.065	144	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2020.																	
3606			14/07/20	20/07/2020	713,55	0,00	713,55	14/07/20	0,00	713,55	00.01.0000	63350		06/2020	2996	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 57 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/05 A 18/06/2020.																	
3607			14/07/20	20/07/2020	1.337,81	0,00	1.337,81	14/07/20	0,00	1.337,81	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2997	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 19/05 A 19/06/2020.																	
3608			14/07/20	20/07/2020	179,81	0,00	179,81	14/07/20	0,00	179,81	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2998	15.451.0110	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E VIDAL RAMOS, PERÍODO DE 25/05 A 24/06/2020.																	
3609			14/07/20	20/07/2020	101,23	0,00	101,23	14/07/20	0,00	101,23	00.01.0000	63350		DIVERSOS	3000	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 20/05 A 22/06/2020.																	
3610			14/07/20	20/07/2020	113,80	0,00	113,80	14/07/20	0,00	113,80	00.01.0000	63350		DIVERSOS	3001	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 19/05 A 19/06/2020.																	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

## 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																				
3611			14/07/20	15/07/2020	7.041,86	0,00	7.041,86	14/07/20	0,00	7.041,86	00.01.0000	63334		07/2020	3075	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 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM (PARCELA 2/4 FPM), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
3612			14/07/20	20/07/2020	100,00	0,00	100,00	14/07/20	0,00	100,00	00.01.0000	63349		1950	3068	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE FOTO CRACHÁ PARA OS SERVIDORES DO DINE, JUNTA MILITAR, CONFECÇÃO DE IDENTIDADE E RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO E UM CRACHÁ FOTO PARA O VIGIA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA DURANTE AS NOITES DE NATAL NOS DIAS 06 A 23 DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3613			14/07/20	20/07/2020	71,00	0,00	71,00	14/07/20	0,00	71,00	00.01.0000	63349		2136	3058	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CAL LÍQUIDO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA BALANÇA JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
3614			14/07/20	20/07/2020	787,50	0,00	787,50	14/07/20	0,00	787,50	00.01.0000	63349		465	3045	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁUDIO E SOM DA TRANSMISSÃO DO SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE 1H E 50M, REALIZADA NO DIA 26/06/2020 NO AUDITÓRIO DO CISAM. TERMO DE COMPROMISSO 352.423-44/2011, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.																	
3615			14/07/20	27/07/2020	46,00	0,00	46,00	14/07/20	0,00	46,00	00.01.0000	63349		29536	2874	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
3616			14/07/20	20/07/2020	2.990,00	0,00	2.990,00	14/07/20	0,00	2.990,00	00.01.0000	63349		29	3069	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	62 - ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM POSTE 5M RETO COM GIRO 360º NA RUA DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS. ACESSO CIDADE ALTA. PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO.																	
3617			14/07/20	22/07/2020	174,00	0,00	174,00	14/07/20	0,00	174,00	00.01.0000	63349		5809	2771	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.30.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE HEADSET PARA UTILIZAÇÃO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO PROCON DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.																	
3618			14/07/20	20/07/2020	790,00	0,00	790,00	14/07/20	0,00	790,00	00.01.0000	63349		23	3044	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM DE TRANSMISSÃO DO SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM DURAÇÃO DE 1H E 50M, REALIZADA NO DIA 26/06/2020 NO AUDITÓRIO DO CISAM. TERMO DE COMPROMISSO 352.423-44/2011, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.																	
3619			14/07/20	22/07/2020	72,00	0,00	72,00	14/07/20	0,00	72,00	00.01.0000	63349		370	2763	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DO APRQUE INFANTIL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.																	
3620			14/07/20	24/07/2020	30,00	0,00	30,00	14/07/20	0,00	30,00	00.01.0000	63349		1306	2804	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO USB PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRO DANIFICADO NO SETOR DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS E IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO.																	
3621			14/07/20	15/07/2020	40,00	0,00	40,00	14/07/20	0,00	40,00	00.01.0000	63349		300	3024	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS PARA WI-FI NO CORREDOR DE ACESSO ÀS SALAS DO ADMINISTRATIVO NA CASA DO CIDADÃO.																	

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																				
3622			14/07/20	22/07/2020	3.568,00	0,00	3.568,00	14/07/20	0,00	3.568,00		00.01.0000	63349	6762, 6763, 6764, 6765, 6766	2758	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALEIRA, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR, CABO DE BATERIA, PREZILIA, TERMINAL BATERIA, VARETA ESTANHO, 3 LT ÓLEO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, PRISIONEIRO, RETENTOR, ABRAÇADEIRAS, ADITIVO RADIADOR, ANEL SINCRONIZADO, CABO VELOCÍMETRO, COIFA CARDAN, COLA, CRUZETA, FLUIDO DE FREIO, JUNTA CÂMBIO, PARAFUSO, RETENTOR, SINCRONIZADOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																				
3623			14/07/20	22/07/2020	2.246,00	0,00	2.246,00	14/07/20	0,00	2.246,00		00.01.0000	63349	4011, 4012, 4013, 4014	2759	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE SINALEIRA TRASEIRA, REDUZIDO, IGNIÇÃO, PRISIONEIRO COLETOR E RETENTOR, ARREFECIMENTO, CAIXA, CARDAN, TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICANTES E TROCA VELOCÍMETRO, DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																				
3624			14/07/20	23/07/2020	905,00	0,00	905,00	14/07/20	0,00	905,00		00.01.0000	63349	6769, 6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775	2795	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA, BOTÃO PARTIDA, FILTRO DE AR EXTERNO, PINO DE CENTRO, FECHADURA PORTA, LÂMPADA, LÂMPADA PINO RETO, LÂMPADA PINO DESENCONTRADO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, ADITIVO RADIADOR, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, DEFLETOR ÓLEO ANTI CHAMA, MANGUEIRA RESPIRO ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE, PLUG ELETRÔNICO, TAMPÁ ÓLEO MOTOR, TUBO BOMBA DE ÁGUA, UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TRAMONTINA LWW 0342, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																				
3625			14/07/20	23/07/2020	901,00	0,00	901,00	14/07/20	0,00	901,00		00.01.0000	63349	4017, 4018, 4019, 4020	2796	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto CARDAN, SUPORTE DESCARGA E IGNIÇÃO DO CAMINHÃO TRAMONTINA LWW 0342, CONserto FEIXE DE MOLA, FREIO MOTOR E JUMELOS DO CAMINHÃO LWR 7771, CONserto VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																				
3626			14/07/20	23/07/2020	57,40	0,00	57,40	14/07/20	0,00	57,40		00.01.0000	63349	4021	2797	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																				
3627			14/07/20	23/07/2020	441,00	0,00	441,00	14/07/20	0,00	441,00		00.01.0000	63349	4022, 4023, 4024	2798	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM TROCA DE LÂMPADAS, FALHA NA INJEÇÃO É DIAGNOSE, ADMISSÃO, TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA E ÓLEO DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																				
3628			14/07/20	20/07/2020	1.504,00	0,00	1.504,00	14/07/20	0,00	1.504,00		00.01.0001	63349	622668	3066	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 45 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																				
3629			14/07/20	31/07/2020	1.086,15	0,00	1.086,15	14/07/20	0,00	1.086,15		00.01.0000	63349	diversos	3036	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	9299 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
VALOR REFERENTE TAXAS DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL, E DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA E DE REPETIDORAS DE TVs INSTALADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EXERCÍCIO DE 2018, 2019 E 2020.																				
3630			14/07/20	24/07/2020	41.733,45	0,00	41.733,45	14/07/20	0,00	41.733,45		00.01.0000	63349	06/2020	3014	28.122.0000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 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																				
3642			14/07/20	25/07/2020	2.200,42	0,00	2.200,42	14/07/20	0,00	2.200,42	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2985	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 JUNHO DE 2020.																	
3643			14/07/20	25/07/2020	5.540,16	0,00	5.540,16	14/07/20	0,00	5.540,16	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2986	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 PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.																	
3644			14/07/20	25/07/2020	7.135,68	0,00	7.135,68	14/07/20	0,00	7.135,68	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2987	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRAÇÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.																	
3645			14/07/20	25/07/2020	198,23	0,00	198,23	14/07/20	0,00	198,23	00.01.0000	63350		35155614	2988	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 JUNHO DE 2020.																	
3646			14/07/20	25/07/2020	498,57	0,00	498,57	14/07/20	0,00	498,57	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2989	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 JUNHO DE 2020.																	
3647			10/07/20	10/07/2020	1.705,02	0,00	1.705,02	10/07/20	1.705,02	0,00	00.01.0024			149	3124	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
			Retenções referentes a liquidação 3221 do empenho 3124: 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 5ª MEDIÇÃO. RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2020 DE 31/01/2020.																	
3648			14/07/20	14/07/2020	4,38	0,00	4,38	14/07/20	4,38	0,00	00.03.0058			707	3143	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.16.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3235 do empenho 3143: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto ELÉTRICO DE UM CURTO CIRCUITO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBIG, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3649			16/07/20	10/08/2020	4.038,50	0,00	4.038,50	16/07/20	0,00	4.038,50	00.01.0060	63348		8183	3083	10.306.0090	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, LARANJA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
3650			16/07/20	12/08/2020	852,78	0,00	852,78	16/07/20	0,00	852,78	00.01.0060	63348		8197	3120	10.306.0090	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, OVOS DE GALINHA E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	







Ordem	Processo	N° 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																					
3669			16/07/20	20/07/2020	380,98	0,00	380,98	16/07/20	0,00	380,98	00.01.0000	63350		177865	3089	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0084/2020, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº0006/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARMINDO HANEL, INICIANDO NA INTERSECÇÃO DA RUA PROJETADA A-L.D ATPE A RUA FRANCISCO HELT, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E PROJETOS. RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONVÊNIO 2020TR00924, PROCESSO SGPE NºSCG 8424/2019.																		
3670			16/07/20	05/08/2020	257,32	0,00	257,32	16/07/20	0,00	257,32	00.01.0000	63350		8786	2899	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	9170 - J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HASTE INFERIOR DIREITA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
3671			16/07/20	21/07/2020	1.044,08	0,00	1.044,08	16/07/20	0,00	1.044,08	00.01.0000	63352		589735		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.																		
3672			16/07/20	24/07/2020	16.044,45	0,00	16.044,45	16/07/20	0,00	16.044,45	00.01.0000	63334		190	3088	15.451.0120	1.021	172	3.3.90.39.05.00.00.00	9039 - AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL E DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS A FIM DE ATENDER AS CONDICIONANTES DA LAO Nº 2.833/2016, BEM COMO TODO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO JUNTO A FATMA VISANDO A RENOVACÃO DA REFERIDA LAO, DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, 2ª MEDIÇÃO/FINAL.																		
3673			16/07/20	10/07/2020	39.757,14	0,00	39.757,14	16/07/20	0,00	39.757,14	00.01.0000	63334		70	2781	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 DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																		
3674			16/07/20	10/07/2020	31.666,73	0,00	31.666,73	16/07/20	0,00	31.666,73	00.01.0000	63334		70	2782	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 DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																		
3675			16/07/20	20/07/2020	138,00	0,00	138,00	16/07/20	0,00	138,00	00.01.0001	63349		463	3052	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/05 A 12/06/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																		
3676			16/07/20	24/07/2020	335,05	0,00	335,05	16/07/20	0,00	335,05	00.01.0000	63349		21849, 21851	3111	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CADEADO, LÂMPADA, PARAFUSOS, PILHA, PINO FÊMEA E MACHO, PORTA CADEADO, VARAL DE CHÃO, BROÇA, COLHER DE PEDREIRO E LIXA, MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DIVERSAS E MANUTENÇÃO DE ARMÁRIOS E LAVANDERIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																		
3677			16/07/20	15/07/2020	86,70	0,00	86,70	16/07/20	0,00	86,70	00.01.0000	63349		8392	3034	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA E LIMPA VIDRO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																		









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																				
3724			21/07/20	13/08/2020	1.919,07	0,00	1.919,07	21/07/20	0,00	1.919,07	00.01.0060	63348		8203	3147	10.306.0090	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHÁS, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
3725			21/07/20	24/07/2020	2.136,00	0,00	2.136,00	21/07/20	0,00	2.136,00	00.01.0000	63334		395940	3138	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	10090 - CESAR TOALDO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.068 M3 DE CASCALHO BRUTO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS URBANOS E ESTRADAS DO INTERIOR, PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.																	
3726			21/07/20	24/07/2020	14.750,00	0,00	14.750,00	21/07/20	0,00	14.750,00	00.01.0000	63334		664	3137	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO COM 2 CESTOS PLÁSTICOS, COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS CADA CESTO, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNÍPIO DE CAPINZAL.																	
3727			21/07/20	24/07/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	21/07/20	0,00	1.500,00	00.01.0000	63334		16	3148	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, CORREÇÃO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA A FANPAGE DO MUNICÍPIO E PRODUÇÃO DE SPOTS PARA EMISSORAS DE RÁDIO E PARA SOM VOLANTE (CAMPANHA CORONAVÍRUS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE INFLUENZA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
3728			21/07/20	24/07/2020	1.118,00	0,00	1.118,00	21/07/20	0,00	1.118,00	00.01.0000	63334		289	3115	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 30CM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA PISTA DE MOTOCROS E VELOCROS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
3729			21/07/20	31/07/2020	460,00	0,00	460,00	21/07/20	0,00	460,00	00.01.0000	63334		23	3159	15.451.0110	2.071	163	3.3.90.30.24.00.00.00	9671 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.																	
3730			21/07/20	31/07/2020	398,80	0,00	398,80	21/07/20	0,00	398,80	00.01.0000	63334		2149	3160	15.451.0110	2.071	163	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITES E PREGOS TELHEIROS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.																	
3731			21/07/20	24/07/2020	81,00	0,00	81,00	21/07/20	0,00	81,00	00.01.0000	63334		466	3150	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 06/05 A 30/06/2020, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.																	
3732			21/07/20	31/07/2020	900,00	0,00	900,00	21/07/20	0,00	900,00	00.01.0000	63334		469	3158	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394, MCY 8206 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2020.																	
3733			21/07/20	24/07/2020	10.267,00	0,00	10.267,00	21/07/20	0,00	10.267,00	00.01.0000	63334		07/2020	3130	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 julho 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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3734			21/07/20	24/07/2020	600,00	0,00	600,00	21/07/20	0,00	600,00	00.01.0000	63334		001/2020	3139	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	6373 - VILMAR ANGELO REBELATTO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE JURADO MUSICAL DUTANTE A ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO DO III FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2020, ETAPA REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2020 NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. O CORPO DE JURADOS SE REUNIU E REALIZOU O JULGAMENTO DOS VÍDEOS DOS INSCRITOS PARA A ETAPA CLASSIFICATÓRIA QUE ANTECEDE O FESTIVAL, E SELECIONOU OS PRÉ-FINALISTAS PARA A SEGUNDA ETAPA DO FESTIVAL. (O III FEINC FOI TRANSFERIDO PARA UMA NOVA DATA A SER CONFIRMADA, QUANDO A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 ESTIVER CONTROLADA).																	
3735			21/07/20	24/07/2020	600,00	0,00	600,00	21/07/20	0,00	600,00	00.01.0000	63334		003/2020	3141	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	7227 - ARI BATISTA DE CAMARGO FILHO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE JURADO MUSICAL DUTANTE A ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO DO III FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2020, ETAPA REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2020 NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. O CORPO DE JURADOS SE REUNIU E REALIZOU O JULGAMENTO DOS VÍDEOS DOS INSCRITOS PARA A ETAPA CLASSIFICATÓRIA QUE ANTECEDE O FESTIVAL, E SELECIONOU OS PRÉ-FINALISTAS PARA A SEGUNDA ETAPA DO FESTIVAL. (O III FEINC FOI TRANSFERIDO PARA UMA NOVA DATA A SER CONFIRMADA, QUANDO A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 ESTIVER CONTROLADA).																	
3736			21/07/20	24/07/2020	600,00	0,00	600,00	21/07/20	0,00	600,00	00.01.0000	63334		002/2020	3140	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10091 - JULIO CESAR GOTARDO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE JURADO MUSICAL DUTANTE A ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO DO III FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC 2020, ETAPA REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2020 NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. O CORPO DE JURADOS SE REUNIU E REALIZOU O JULGAMENTO DOS VÍDEOS DOS INSCRITOS PARA A ETAPA CLASSIFICATÓRIA QUE ANTECEDE O FESTIVAL, E SELECIONOU OS PRÉ-FINALISTAS PARA A SEGUNDA ETAPA DO FESTIVAL. (O III FEINC FOI TRANSFERIDO PARA UMA NOVA DATA A SER CONFIRMADA, QUANDO A PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 ESTIVER CONTROLADA).																	
3737			21/07/20	24/07/2020	547,00	0,00	547,00	21/07/20	0,00	547,00	00.03.0058	63341		16391	3135	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.99.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NOS KIT ALIMENTAÇÃO, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3738			21/07/20	13/08/2020	5,66	0,00	5,66	21/07/20	0,00	5,66	00.03.0058	63341		7223	3142	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.26.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO FLEXÍVEL E FOTA ISOLANTE, UTILIZADOS EM CONserto ELÉTRICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBIG, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3739			21/07/20	13/08/2020	83,12	0,00	83,12	21/07/20	0,00	83,12	00.03.0058	63341		707	3143	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.16.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto ELÉTRICO DE UM CURTO CIRCUITO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBIG, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3740			21/07/20	12/08/2020	540,70	0,00	540,70	21/07/20	0,00	540,70	00.03.0058	63341		19378, 19379	3131	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TRANSMISSÃO E FILTRO FIAPOS UTILZIADOS NO CONserto DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E CHICOTE PARA CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3741			21/07/20	12/08/2020	34,50	0,00	34,50	21/07/20	0,00	34,50	00.03.0058	63341		8798	3132	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CHICOTE DE FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA 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																				
3763			23/07/20	02/08/2020	473,00	0,00	473,00	23/07/20	0,00	473,00	00.01.0000	63334		1267	2614	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	9713 - SETIM & TITON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 PROTETORES DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
3764			23/07/20	10/08/2020	2.457,75	0,00	2.457,75	23/07/20	0,00	2.457,75	00.01.0000	63334		1346	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.																	
3765			24/07/20	04/08/2020	1.184,98	0,00	1.184,98	24/07/20	0,00	1.184,98	00.01.0000	70286		10586	3200	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 418,7208 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, MDW 8976, QHD 7486 e MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. TA 006/2020 DE 15/06/2020.																	
3766			24/07/20	31/07/2020	80,39	0,00	80,39	24/07/20	0,00	80,39	00.01.0000	70286		76303, 76304	3199	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	8607 - POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA USO DA VIATURA MML 4312 DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3767			24/07/20	19/08/2020	1.432,40	0,00	1.432,40	24/07/20	0,00	1.432,40	00.01.0000	70286		638318	3198	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS, FILÉ DE PEITO, CUBOS DE PERNIL SUINO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, BACON EM PEDAÇOS E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPIZAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3768			24/07/20	31/07/2020	180,00	0,00	180,00	24/07/20	0,00	180,00	00.01.0000	67366		339	3196	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.99.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
3769			24/07/20	31/07/2020	2.707,17	0,00	2.707,17	24/07/20	0,00	2.707,17	00.01.0000	63334		10503, 10504, 10505, 10506	3189	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA ELÁSTICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, ÓLEO HIDRÁULICO, CONEXÃO FLANGE, CAPA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, PATROLA 12H/03 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
3770			24/07/20	31/07/2020	670,80	0,00	670,80	24/07/20	0,00	670,80	00.01.0000	63334		290	3193	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA JOÃO DE OLIVEIRA BRONZE NO LOTEAMENTO SANTA MARIA.																	
3771			24/07/20	31/07/2020	405,00	0,00	405,00	24/07/20	0,00	405,00	00.01.0000	63334		71, 72	3191	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, PULVERIZADOR, LANTERNA RECARREGÁVEL, LÂMPADA LED, VEDA CALHA, MAKI GR, BARAKELL, COLA, COLHER PEDREIRO, CABO PARA PICARETA, LIMA, CABO FOICE, FOICE, COLHER OVAL, CORDA, TRENA, NYLON E LÂMINA SERRA, UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
3772			24/07/20	31/07/2020	46,25	0,00	46,25	24/07/20	0,00	46,25	00.01.0000	63334		73	3192	15.452.0130	2.080	198	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, ADESIVO PVC, TORNEIRA PLÁSTICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, LUVAS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL E ENXADA COM CABO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CENTRAL.																	
3773			24/07/20	31/07/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	24/07/20	0,00	1.000,00	00.01.0000	63334		178, 179	3183	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO E AÇO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, 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																					
3774			24/07/20	31/07/2020	832.35	0,00	832.35	24/07/20	0,00	832.35	00.01.0000	63334		400, 404	3184	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA EM PINOS E BUCHAS DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, E TORNO EM PINOS E BUCHAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
3775			24/07/20	31/07/2020	844.00	0,00	844.00	24/07/20	0,00	844.00	00.01.0000	63334		181	3185	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODO E GÁS LIBRAS OXI CORTE, UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
3776			24/07/20	31/07/2020	560.10	0,00	560.10	24/07/20	0,00	560.10	00.01.0000	63334		401	3186	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA EM PINOS E BUCHAS E REFORÇO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
3777			24/07/20	24/07/2020	65.477,92	0,00	65.477,92	24/07/20	0,00	65.477,92	00.01.0000	63335		90	3195	15.451.0120	1.021	173	4.4.90.51.91.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA	
			VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS/MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO ÀS 162 (CENTO E SESSENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS E UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CNO Nº90.003.10327/71, 3ª MEDIÇÃO GERAL.																		
3778			23/07/20	23/07/2020	95.35	0,00	95.35	23/07/20	95,35	0,00	00.01.0017		704		3233	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 3326 do empenho 3233: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS COSIP.																		
3779			24/07/20	10/08/2020	645.00	0,00	645.00	05/08/20	0,00	645.00	00.01.0000	63346		2377		3220	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, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																		
3780			24/07/20	31/07/2020	782.00	0,00	782.00	24/07/20	0,00	782.00	00.01.0000	63334		10507	3190	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, ESTOPA E ENGRAXADEIRA, PARA USO GERAL EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
3781			24/07/20	31/07/2020	1.216.00	0,00	1.216.00	24/07/20	0,00	1.216.00	00.01.0000	63334		180	3187	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 GÁS LIBRAS OXI CORTE, AÇO E ELETRODO, UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA Nº42 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
3782			24/07/20	31/07/2020	676.80	0,00	676.80	24/07/20	0,00	676.80	00.01.0000	63334		402, 403	3188	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	
			VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, FRESA E SOLDA DE CABEÇALHO E REFORÇO SUPORTE RODANTE DA GRADE NIVELADORA Nº42, E TROCA DE MANCAIS DA GRADE ARADORA Nº27, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
3783			24/07/20	01/08/2020	19.584,13	0,00	19.584,13	24/07/20	0,00	19.584,13	00.01.0000	63334		250061, 250073, 250319	3221	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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																		
3784			24/07/20	30/07/2020	1.064.00	0,00	1.064.00	24/07/20	0,00	1.064.00	00.01.0000	63334		9172072020	481	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	1667 - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA-GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																		











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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																				
3824			29/07/20	10/08/2020	449,34	0,00	449,34	29/07/20	0,00	449,34	00.01.0000	63352		21072	3244	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO. JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
3825			29/07/20	10/08/2020	449,34	0,00	449,34	29/07/20	0,00	449,34	00.01.0000	63352		21070	3241	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO. JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
3826			29/07/20	10/08/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	29/07/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		25/2020	3242	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO. JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
3827			29/07/20	10/08/2020	449,34	0,00	449,34	29/07/20	0,00	449,34	00.01.0000	63352		21073	3245	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO. JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
3828			29/07/20	10/08/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	29/07/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		28/2020	3246	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO. JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
3829			27/07/20	27/07/2020	6.668,69	0,00	6.668,69	27/07/20	6.668,69	0,00	00.01.0000			72	3318	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			Retenções referentes a liquidação 3417 do empenho 3318: 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 JULHO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	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																				
3830			27/07/20	27/07/2020	1.787,42	0,00	1.787,42	27/07/20	1.787,42	0,00	00.01.0058			205	3328	12.365.0060	1.010	291	4.4.90.51.91.00.00.00	8315 - RJUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
Retenções referentes a liquidação 3427 do empenho 3328: VALOR REFERENTE PARTE DA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, DESPESA RELATIVA A EXERCÍCIOS ANTERIORES-ANO DE 2017-AUTORIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES ATRAVÉS DA LEI Nº 3372 DE 08 DE JULHO DE 2020, POR TER RESTADO SALDO A PAGAR PARA A EMPRESA RJUNIOR, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0165/2015, CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0008/2015, CONTRATO Nº 0286/2015, TA Nº 001/2016, QUE NO ANO DE 2017 FOI FORMALIZADO TERMO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL, RESCISÃO DE CONTRATO AMIGÁVEL PROMOVIDA ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A EMPRESA RJUNIOR CONSTRUTURA E INCORPORADORA EIRELI-EPP, NA DATA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3831			30/07/20	21/08/2020	173,00	0,00	173,00	30/07/20	0,00	173,00	00.01.0000	70286		5864	3273	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.17.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE TELEFONE E CHAVEADA, MATERIAIS PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
3832			30/07/20	10/08/2020	620,00	0,00	620,00	30/07/20	0,00	620,00	00.01.0000	70286		697	3274	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.05.00.00.00	8839 - YURI A. RIGGHI PICCININ & CIA. LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONserto DE CAIXAS DE SOM, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E DESLOCAMENTO, EM EQUIPAMENTOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
3833			30/07/20	26/08/2020	3.681,60	0,00	3.681,60	30/07/20	0,00	3.681,60	00.01.0000	70286		4108, 4109, 4110	3321	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHICOTE ELÉTRICO, LIMPEZA SISTEMA COMBUSTÍVEL, SOCORRO, DIAGNOSE E SERVIÇO PORTA LADO ESQUERDO DA VIATURA MMB 1029, E CHAPEAÇÃO E CONserto DAS PORTAS, PINTURA PORTAS, POLIMENTO GABINE COMPLETA E PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
3834			30/07/20	26/08/2020	1.503,00	0,00	1.503,00	30/07/20	0,00	1.503,00	00.01.0000	70286		6861, 6862, 6863	3320	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIR, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, SPRAY, MAÇANETA EXTERNA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MMB 1029 E MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
3835			30/07/20	30/07/2020	2.959,86	0,00	2.959,86	30/07/20	0,00	2.959,86	00.01.0000	63350		DIVERSAS	3305	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 DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2020.																				
3836			30/07/20	30/07/2020	1.325,68	0,00	1.325,68	30/07/20	0,00	1.325,68	00.01.0001	63350		DIVERSAS	3306	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 11/06 A 10/07/2020.																				
3837			27/07/20	27/07/2020	117,16	0,00	117,16	27/07/20	117,16	0,00	00.01.0018			072020	3343	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VANDERLÉIA LURDES DANIELLI
Retenções referentes a liquidação 3442 do empenho 3343: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																				
3838			27/07/20	27/07/2020	67,64	0,00	67,64	27/07/20	67,64	0,00	00.01.0018			072020	3345	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VANDERLÉIA LURDES DANIELLI
Retenções referentes a liquidação 3444 do empenho 3345: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																				
3839			27/07/20	31/07/2020	1.325,91	0,00	1.325,91	30/07/20	0,00	1.325,91	00.01.0018	71970		072020	3343	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VANDERLÉIA LURDES DANIELLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																				







## 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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3886			31/07/20	31/07/2020	97,24	0,00	97,24	31/07/20	97,24	0,00	00.01.0000			07/2020	3393	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 3489 do empenho 3393: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
3887			31/07/20	31/07/2020	48,62	0,00	48,62	31/07/20	48,62	0,00	00.01.0000			07/2020	3395	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 3491 do empenho 3395: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
3888			31/07/20	31/07/2020	8.883,58	0,00	8.883,58	31/07/20	8.883,58	0,00	00.01.0018			07/2020	3396	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 3492 do empenho 3396: 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 JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
3889			31/07/20	31/07/2020	3.601,19	0,00	3.601,19	31/07/20	3.601,19	0,00	00.01.0019			07/2020	3397	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 3493 do empenho 3397: 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 JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
3890			31/07/20	31/07/2020	388,96	0,00	388,96	31/07/20	388,96	0,00	00.01.0001			07/2020	3398	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 3494 do empenho 3398: 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 JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
3891			31/07/20	31/07/2020	6.396,00	0,00	6.396,00	31/07/20	0,00	6.396,00	00.01.0000	63392		07/2020	3399	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 JULHO DE 2020, C/C 002-6.																	
3892			31/07/20	31/07/2020	49,00	0,00	49,00	31/07/20	0,00	49,00	00.01.0000	63393		07/2020	3400	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 JULHO DE 2020, C/C 099-9.																	
3893			31/07/20	31/07/2020	10,00	0,00	10,00	31/07/20	0,00	10,00	00.01.0000	69316		07/2020	3401	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COM ENVIO DE TED/DOC DE RECEITAS AGROPECUÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 71001-5.																	
3894			31/07/20	31/07/2020	4.464,43	0,00	4.464,43	31/07/20	0,00	4.464,43	00.01.0000	63352		07/2020	3402	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																	
3895			31/07/20	31/07/2020	28,77	0,00	28,77	31/07/20	0,00	28,77	00.01.0000	70073		07/2020	3403	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 48865-8, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																	
3896			31/07/20	31/07/2020	525,47	0,00	525,47	31/07/20	0,00	525,47	00.01.0000	70286		07/2020	3404	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
3897			31/07/20	31/07/2020	38,36	0,00	38,36	31/07/20	0,00	38,36	00.01.0000	67366		07/2020	3405	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRI																	

