

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3909			05/08/20	10/08/2020	760,00	0,00	760,00	05/08/20	0,00	760,00	00.01.0000	70073		34	3307	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.39.00.00.00	10102 - CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PARA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
3910			05/08/20	10/08/2020	200,00	0,00	200,00	05/08/20	0,00	200,00	00.01.0000	67366		858	3377	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS INTERNAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS DIVERSOS SETORES DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
3911			05/08/20	26/08/2020	45,00	0,00	45,00	05/08/20	0,00	45,00	00.01.0000	67366		5871	3338	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.17.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
3912			05/08/20	10/08/2020	94,00	0,00	94,00	05/08/20	0,00	94,00	00.01.0000	67366		1314	3378	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto TELEFONE DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
3913			05/08/20	27/08/2020	1.515,00	0,00	1.515,00	05/08/20	0,00	1.515,00	00.01.0000	67366		1234, 1235	3339	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO VELA, CILINDRO RODA, FLUIDO DE FREIO, LÂMPADA, LIMPA TUDO, MAÇANETA, 2 LT ÓLEO, REPARO BRAÇO, VELA IGNIÇÃO, CABO CAPÔ E ÓLEO YPF, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 6737 E MHH 1937 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
3914			05/08/20	27/08/2020	1.014,30	0,00	1.014,30	05/08/20	0,00	1.014,30	00.01.0000	67366		576, 577	3340	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS TRASEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA PORTA DIANTERIRA LADO DIREITO, SUBSTITUIÇÃO KIT COMPLETO DISTRIBUIÇÃO, LAVAÇÃO E GEOMETRIA LEVE DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 6737, E SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO CABO CAPÔ DA VIATURA MHH 1937 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
3915			05/08/20	28/08/2020	25,00	0,00	25,00	05/08/20	0,00	25,00	00.01.0000	67366		690	3375	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR USB, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
3916			05/08/20	28/08/2020	45,00	0,00	45,00	05/08/20	0,00	45,00	00.01.0000	67366		391	3376	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE IMPRESSORA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
3917			05/08/20	10/08/2020	240,00	0,00	240,00	05/08/20	0,00	240,00	00.01.0000	70286		82	3385	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.25.00.00.00	10107 - ELIZANGELA LANZARINI BRAGA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3918			05/08/20	24/08/2020	1.585,00	0,00	1.585,00	05/08/20	0,00	1.585,00	00.01.0000	70286		686	3336	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK E ROTEADOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3919			05/08/20	24/08/2020	122,38	0,00	122,38	05/08/20	0,00	122,38	00.01.0000	70286		389	3337	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE COMPUTADORES COM PROBLEMAS, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR PROVISÓRIO, REINSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E TROCA DE NOBREAK DURANTE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																				
3950			05/08/20	10/08/2020	110,88	0,00	110,88	05/08/20	0,00	110,88	00.01.0000	63346		2971, 2972	3382	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, SERRA MANUAL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA E TUBO SOLDÁVEL, UTILIZADOS NAS DIVERAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ADESIVO PVC, LUVA DE CORRER E LUVA SOLDÁVEL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE DANIFICADO POR MÁQUINA DA PREFEITURA MUNICIPAL.																	
3951			05/08/20	10/08/2020	179,94	0,00	179,94	05/08/20	0,00	179,94	00.01.0000	63346		779	3383	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE ENCANAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE DANIFICADO POR MÁQUINA DA PREFEITURA MUNICIPAL.																	
3952			05/08/20	08/08/2020	94,18	0,00	94,18	05/08/20	0,00	94,18	00.01.0000	63346		131739	2802	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃ E TEXTURA E TRINCHA PARA PINTURA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVOSOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
3953			05/08/20	08/08/2020	260,33	0,00	260,33	05/08/20	0,00	260,33	00.01.0000	63346		131763	2803	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.24.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE PAPEL PARA CONSTRUÇÃO E TINTA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REFORMA EM SALA DO ANDAR TÉRREO DO CENTRO ADMINSTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
3954			05/08/20	06/08/2020	6.630,00	0,00	6.630,00	05/08/20	0,00	6.630,00	00.01.0000	63346		1029	3042	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.24.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX, PORTA DIVISÓRIA, TRAVESSA H, GUIA BAIXA, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇA, LA DE PET, PRATELEIRA EM MDF E ESTANTE DE AÇO, DIVISÓRIAS PARA INSTALAÇÃO EM SALA DO ANDAR TÉRREO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
3955			05/08/20	06/08/2020	1.169,00	0,00	1.169,00	05/08/20	0,00	1.169,00	00.01.0000	63346		332	3043	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.16.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM SALA DO ANDAR TÉRREO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
3956			05/08/20	10/08/2020	1.950,00	0,00	1.950,00	05/08/20	0,00	1.950,00	00.01.0000	63346		472	3326	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 01/07 A 23/07/2020.																	
3957			05/08/20	10/08/2020	27,00	0,00	27,00	05/08/20	0,00	27,00	00.01.0000	63346		476	3386	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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.																	
3958			05/08/20	05/08/2020	180,00	0,00	180,00	05/08/20	0,00	180,00	00.01.0000	63346		7705	3039	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
3959			05/08/20	06/08/2020	735,00	0,00	735,00	05/08/20	0,00	735,00	00.01.0000	63346		7710	3040	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
3960			05/08/20	23/08/2020	194,40	0,00	194,40	05/08/20	0,00	194,40	00.01.0000	63346		7795	3252	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.07.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
3961			05/08/20	23/08/2020	309,38	0,00	309,38	05/08/20	0,00	309,38	00.01.0000	63346		7782, 7790, 7793	3253	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MULTIUSO DESENGRAXANTE PARA USO NA HIGIENE E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO; LUVAS, CERA, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACO DE LIXO PARA USO NA HIGIENE E LIMPEZA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3962			05/08/20	10/08/2020	169,40	0,00	169,40	05/08/20	0,00	169,40	00.01.0000	63346		3301	3206	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E POLOS E SOQUETE, LANTERNA LED E LANTERNA PLACA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
3963			05/08/20	10/08/2020	382,25	0,00	382,25	05/08/20	0,00	382,25	00.01.0000	63346		1180	3207	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto PAINEL E REVISÃO SINALEIRAS DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
3964			05/08/20	10/08/2020	1.407,50	0,00	1.407,50	05/08/20	0,00	1.407,50	00.01.0000	63346		3300, 3302	3208	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, LENTE LANTERNA, RABICHO CHICOTE E SOQUETE, ABRAÇADEIRA, ARTICULAÇÃO, BRAÇO DIANTEIRO, CHAVE LIMPADOR E PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MDA 3285 E CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
3965			05/08/20	10/08/2020	484,50	0,00	484,50	05/08/20	0,00	484,50	00.01.0000	63346		1179, 1181	3209	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO MDA 3285, E CONserto ARTICULAÇÃO E CHAVE DO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
3966			05/08/20	10/08/2020	56,20	0,00	56,20	05/08/20	0,00	56,20	00.01.0000	63346		3299	3210	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA E TERMINAL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
3967			05/08/20	10/08/2020	200,00	0,00	200,00	05/08/20	0,00	200,00	00.01.0000	63346		1178	3211	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE BUZINA E VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
3968			05/08/20	10/08/2020	71,00	0,00	71,00	05/08/20	0,00	71,00	00.01.0000	63346		6179	3331	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.24.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, REBITADOR MANUAL, REBITE E VEDA CALHA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO TELhado DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
3969			05/08/20	10/08/2020	10,40	0,00	10,40	05/08/20	0,00	10,40	00.01.0000	63346		6177	3332	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
3970			05/08/20	10/08/2020	660,00	0,00	660,00	05/08/20	0,00	660,00	00.01.0000	63346		6176, 6178	3333	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ELÁSTICO, ÓLEO E FILTRO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
3971			05/08/20	10/08/2020	76,70	0,00	76,70	05/08/20	0,00	76,70	00.01.0000	63346		6180, 6181	3334	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, BROCA, TALHADEIRA, DOBRADIÇA E PARAFUSOS PARA USO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.																	
3972			05/08/20	10/08/2020	18,00	0,00	18,00	05/08/20	0,00	18,00	00.01.0000	63346		6182	3335	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																					
3983			05/08/20	10/08/2020	131,96	0,00	131,96	05/08/20	0,00	131,96	00.01.0000	63346			10816	3276	20.604.0045	2.033	68	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35,7615 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 16/07/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 007/2020 DE 23/06/2020.																		
3984			05/08/20	10/08/2020	2.273,09	0,00	2.273,09	05/08/20	0,00	2.273,09	00.01.0000	63346			10818	3277	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 783,8241 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/07 A 21/07/2020, PARA USO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80 E JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 008/2020 DE 07/07/2020.																		
3985			05/08/20	10/08/2020	1.350,80	0,00	1.350,80	05/08/20	0,00	1.350,80	00.01.0001	63346			10832	3278	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 366,0705 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 25/06 A 16/07/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS POLO MBU 3193, HB20 QJX 7307 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 007/2020 DE 23/06/2020.																		
3986			05/08/20	10/08/2020	157,13	0,00	157,13	05/08/20	0,00	157,13	00.01.0000	63346			10807, 10808	3279	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ARLA PARA USO NO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																		
3987			05/08/20	10/08/2020	1.695,83	0,00	1.695,83	05/08/20	0,00	1.695,83	00.01.0000	63346			10815	3280	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 459,5745 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MKK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 007/2020 DE 23/06/2020.																		
3988			05/08/20	10/08/2020	3.804,85	0,00	3.804,85	05/08/20	0,00	3.804,85	00.01.0000	63346			10811	3281	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.312,0172 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/07 A 22/07/2020, PARA OS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394 E QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 008/2020 DE 07/07/2020.																		
3989			05/08/20	10/08/2020	5.800,00	0,00	5.800,00	05/08/20	0,00	5.800,00	00.01.0000	63346			10812	3282	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/07 A 22/07/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 008/2020 DE 07/07/2020.																		
3990			05/08/20	10/08/2020	412,64	0,00	412,64	05/08/20	0,00	412,64	00.01.0000	63346			10813	3283	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 111,8266 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 07/2020 DE 23/06/2020.																		
3991			05/08/20	10/08/2020	23,58	0,00	23,58	05/08/20	0,00	23,58	00.01.0000	63346			10814	3284	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,3902 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020, PARA MOTOCICLETAS QIW 1823 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 007/2020 DE 23/06/2020.																		
3992			05/08/20	10/08/2020	409,75	0,00	409,75	05/08/20	0,00	409,75	00.01.0000	63346			10809	3285	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 111,0434 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MEM 2275 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 007/2020 DE 23/06/2020.																		
3993			05/08/20	10/08/2020	289,87	0,00	289,87	05/08/20	0,00	289,87	00.01.0000	63346			10810	3286	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 78,5556 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/06 A 22/06/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.TA 007/2020 DE 23/06/2020.																		

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																				
4003			05/08/20	10/08/2020	567,44	0,00	567,44	05/08/20	0,00	567,44	00.01.0000	63346		11009		212 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.																	
4004			05/08/20	10/08/2020	691,31	0,00	691,31	05/08/20	0,00	691,31	00.01.0000	63346		3961		2958 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
			VALOR REFERENTE MANSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																	
4005			05/08/20	02/09/2020	231,28	0,00	231,28	05/08/20	0,00	231,28	00.01.0000	63346		891769		2944 04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0079/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (UREIA) PARA APOIO À PRODUÇÃO RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES. PAGAMENTO RECURSOS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E PRÓPRIOS.																	
4006			05/08/20	02/09/2020	231,28	0,00	231,28	05/08/20	0,00	231,28	00.01.0000	63346		891769		2945 04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																	
4007			05/08/20	02/09/2020	264,32	0,00	264,32	05/08/20	0,00	264,32	00.01.0000	63346		891769		3090 04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0037/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IGM, PARA TESTAGEM DOS PACIENTES QUE APRESENTAM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A DOENÇA COVID-19, MAS NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NA NOTA TÉCNICA CONJUNTA COSEMS/SUV/SPS/SES/SC Nº 02/2020 E NOTA TÉCNICA CONJUNTA DIVE/LACEN/SUV/SES/SC Nº 03/2020 E PARA TESTAGEM DOS PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS.																	
4008			05/08/20	02/09/2020	264,32	0,00	264,32	05/08/20	0,00	264,32	00.01.0000	63346		891769		3153 04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0037/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2020, ADENDO 01, RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DE EDITAL, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IGM, PARA TESTAGEM DOS PACIENTES QUE APRESENTAM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A DOENÇA COVID-19, MAS NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NA NOTA TÉCNICA CONJUNTA COSEMS/SUV/SPS/SES/SC Nº 02/2020 E NOTA TÉCNICA CONJUNTA DIVE/LACEN/SUV/SES/SC Nº 03/2020 E PARA TESTAGEM DOS PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM. RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS.																	
4009			05/08/20	02/09/2020	132,16	0,00	132,16	05/08/20	0,00	132,16	00.01.0000	63346		891769		3161 04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº0118/2020 TENDO COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, E CONTRATADA A EMPRESA JB COMÉRCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA, NO VALOR DE R\$ 99.640,50, REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (UREIA) PARA APOIO À PRODUÇÃO RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES. PAGAMENTO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E PRÓPRIOS.																	

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																				
4037			10/08/20	03/09/2020	16,05	0,00	16,05	10/08/20	0,00	16,05	00.01.0000	70286		13314	3126	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN03006, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4038			10/08/20	26/08/2020	4.050,00	0,00	4.050,00	10/08/20	0,00	4.050,00	00.01.0000	70286		201636	3201	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.36.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA, MATERIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALAR REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18469, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4039			10/08/20	25/08/2020	75,80	0,00	75,80	10/08/20	0,00	75,80	00.01.0000	70286		3351	3197	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.36.00.00.00	9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALAR REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19961, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4040			10/08/20	10/08/2020	200,00	0,00	200,00	10/08/20	0,00	200,00	00.01.0000	63334		479	3316	08.244.0185	2.099	257	3.3.90.30.39.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEÍCULO FIAT UNO MLN 7942 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.																				
4041			10/08/20	10/08/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	10/08/20	0,00	2.400,00	00.01.0000	63334		3254/2016	3438	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.93.02.00.00.00	6527 - CATHARINA DORINI MORAES
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS-ITBI, RECOLHIDA EM 21/10/2015 PELA SRA. CATHARINA DORINI MORAES, RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. SALETE RECH PARA A MESMA, SENDO QUE A TRANSAÇÃO NÃO SE EFETIVOU DEVIDO O FALECIMENTO DA SRA. SALETE RECH, SENDO ASSIM IMPOSSIBILITADA A LAVRATURA DA ESCRITURA EM FAVOR DA COMPRADORA, JÁ QUE O IMÓVEL ENTROU EM PROCESSO DE INVENTÁRIO E PARTILHA.																				
4042			10/08/20	10/08/2020	20,20	0,00	20,20	10/08/20	0,00	20,20	00.01.0000	63334		21531	3420	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 SACO DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
4043			10/08/20	19/08/2020	13.365,86	0,00	13.365,86	10/08/20	0,00	13.365,86	00.01.0000	63334		30023, 30024	3212	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8063 - BRITAGEM GASPARGASPAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,21 TONELADAS DE CAUQUÍ FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA DA RUA ERNESTO HACHMANN, E TAPA BURACOS NAS RUAS PROFESSORA WANDA MAYER, LEONARDO SPADINI E LUIZ DORINI, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																				
4044			10/08/20	15/08/2020	81,53	0,00	81,53	10/08/20	0,00	81,53	00.01.0000	63334		3000	3165	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.28.00.00.00	63 - DROGARIA CAPINZAL LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARPACK PARA USO DOS FISCALIS DURANTE A REALIZAÇÃO DE VISTORIAS, SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, COVID-19.																				
4045			10/08/20	03/09/2020	791,00	0,00	791,00	10/08/20	0,00	791,00	00.01.0000	63334		7750	3152	04.122.0015	2.009	17	4.4.90.52.06.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 32GB, MEMÓRIA 3GB, TELA 5.3, MARCA LG K11, PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA-TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4067			10/08/20	14/08/2020	275.00	0,00	275.00	10/08/20	0,00	275.00	00.01.0001	63334		235	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.																	
4068			10/08/20	14/08/2020	275.00	0,00	275.00	10/08/20	0,00	275.00	00.01.0001	63334		237	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.																	
4069			10/08/20	15/08/2020	681.00	0,00	681.00	10/08/20	0,00	681.00	00.01.0000	63334		5478	3237	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO LUBRIFICANTE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
4070			10/08/20	15/08/2020	74.50	0,00	74.50	10/08/20	0,00	74.50	00.01.0000	63334		833	3238	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE ÓLEO E FILTROS E CONFERIR LONAS DE FREIO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
4071			10/08/20	15/08/2020	2.844.90	0,00	2.844.90	10/08/20	0,00	2.844.90	00.01.0000	63334		5475, 5476, 5477	3239	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO VÁLVULA, ARRUELA, COXIM TRASEIRO MOTOR, PARAFUSO, PORCA, ABRAÇADEIRA, COT MACHO, FIXADOR ROLETE, GRAXA PARA CUBO, LONA DE FREIO DIANTEIRA, MOLA PATIM FREIO, REBITE ALUMÍNIO, REDUTORA MACHO, RETENTOR CUBO, ROLETE PATIM FREIO, TAMBOR FREIO, TRAVA ARANHA, TUBO NYLON, VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA RELÊ, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MDA 3285, MJA 1869 E MFW 3759, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
4072			10/08/20	15/08/2020	1.519.02	0,00	1.519.02	10/08/20	0,00	1.519.02	00.01.0000	63334		830, 831, 832	3240	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE SUPORTE DE CAIXA DO CAMINHÃO MJA 1869, CONserto VÁLVULA DESCARGA E VÁLVULA DE AR DO CAMINHÃO MDA 3285, E REVISÃO EM DOIS CUBOS TRACÇÃO, TROCA LONA TRUCK, TAMBOR E VÁLVULA DE AR DO CAMINHÃO MFW 3759, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
4073			10/08/20	10/08/2020	725.80	0,00	725.80	10/08/20	0,00	725.80	00.01.0000	63334		3532, 3533, 3534, 3535, 3536	3371	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 APERTAR DISCOS DA GRADE Nº78, COLOCAR PARAFUSO NA CAIXA DA ENSILADEIRA Nº66, AFIAR, DESMONTAR E REAPERTAR DISCO DA GRADE Nº75, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TROCA DE PARAFUSOS DA CAIXA REDUTORA, ENDIREITAR E REAPERTAR O DUTO DA ENSILADEIRA Nº67, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
4074			10/08/20	28/08/2020	140.00	0,00	140.00	10/08/20	0,00	140.00	00.01.0000	63334		3531	3381	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 APERTAR CUBO E ENGRENAGEM DO CUBO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
4075			10/08/20	10/08/2020	320.00	0,00	320.00	10/08/20	0,00	320.00	00.01.0000	63334		3540	3423	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PISTÃO PARA CONSERTAR PONTEIRA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	

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																				
4076			10/08/20	29/08/2020	750,00	0,00	750,00	10/08/20	0,00	750,00	00.01.0000	63334		3537, 3538, 3539	3424	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APERTAR MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, FAZER ROSCA E COLOCAR PARAFUSO E PINO E REAPERTAR RODA MOTRIZ DO TRATOR DE ESTEIRA D140D, E DESMONTAR CARTER, CONSERTAR, ENDIREITAR E REMONTAR NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
4077			10/08/20	10/08/2020	88,78	0,00	88,78	10/08/20	0,00	88,78	00.01.0000	63334		474611363	3445	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
VALOR TAXA CONFORME ART Nº 7461136-3 REFERENTE AO PROJETO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA LOCALIZADO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, CIDADE ALTA, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, EM COMPLEMENTAÇÃO A ART Nº 7425658-3.																				
4078			10/08/20	10/08/2020	64,81	0,00	64,81	10/08/20	0,00	64,81	00.01.0000	63334		561426	3446	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ALTO ALEGRE.																				
4079			10/08/20	10/08/2020	3.125,00	0,00	3.125,00	10/08/20	0,00	3.125,00	00.01.0000	63334		1038	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.																				
4080			10/08/20	10/08/2020	1.625,00	0,00	1.625,00	10/08/20	0,00	1.625,00	00.01.0000	63334		1038	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.																				
4081			10/08/20	10/08/2020	500,00	0,00	500,00	10/08/20	0,00	500,00	00.01.0000	63334		1038	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.																				
4082			10/08/20	13/08/2020	4.599,13	0,00	4.599,13	10/08/20	0,00	4.599,13	00.01.0000	63334		1661527	3455	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO DE MEDICAMENTOS Nº 0000009-80.2014.8.24.0016 NO PERCENTUAL DE 10% DO VALOR DA CAUSA, RATEADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAPINZAL E O ESTADO DE SANTA CATARINA, RÉUS NOS AUTOS EM QUE É AUTORA SUZANE MARIA ROSSI TEGNHER.																				
4083			10/08/20	13/08/2020	14.357,96	0,00	14.357,96	10/08/20	0,00	14.357,96	00.01.0000	63334		1661523	3454	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL NOS AUTOS Nº 0301652-92.2017.8.24.0016 QUE DECLAROU NULO O ATO ADMINISTRATIVO E DECIDIU PELO PAGAMENTO RETROATIVO DA REMUNERAÇÃO DO AUTOR VALMIR RODRIGUES PEREIRA DURANTE PERÍODO DE AFASTAMENTO.																				
4084			10/08/20	19/08/2020	11,54	0,00	11,54	10/08/20	0,00	11,54	00.01.0000	63334		563132	3456	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ARLINDO ALVES DA SILVEIRA, REFERENTE AOS AUTOS Nº 5000006-16.2009.8.24.0016, NO QUAL O MUNICÍPIO É INTERESSADO.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Administração Direta

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4085			10/08/20	10/08/2020	1.756,33	0,00	1.756,33	10/08/20	0,00	1.756,33	00.01.0000	63334		60728	3447	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
4086			10/08/20	10/08/2020	35.871,29	0,00	35.871,29	10/08/20	0,00	35.871,29	00.01.0000	63334		60667, 60725	3448	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
4087			10/08/20	10/08/2020	139.937,02	0,00	139.937,02	10/08/20	0,00	139.937,02	00.01.0001	63334		60664	3449	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
4088			10/08/20	10/08/2020	1.939,50	0,00	1.939,50	10/08/20	0,00	1.939,50	00.01.0000	63334		60671	3450	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
4089			10/08/20	10/08/2020	6.357,25	0,00	6.357,25	10/08/20	0,00	6.357,25	00.01.0000	63334		60678	3451	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
4090			10/08/20	10/08/2020	16.033,00	0,00	16.033,00	10/08/20	0,00	16.033,00	00.01.0000	63334		60675	3452	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
4091			10/08/20	10/08/2020	4.482,40	0,00	4.482,40	10/08/20	0,00	4.482,40	00.01.0000	63334		60665	3453	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
4092			10/08/20	10/08/2020	5.240,70	0,00	5.240,70	10/08/20	0,00	5.240,70	00.01.0000	63352		07/2020	3457	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 MUNICIPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																	
4093			10/08/20	14/08/2020	268.785,34	0,00	268.785,34	10/08/20	0,00	268.785,34	00.01.0000	63350		409	3484	15.451.0120	1.022	174	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. NO ACESSO CIDADE ALTA, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, 7ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78, TA 002/2020 DE 15/06/2020.																	
4094			10/08/20	10/08/2020	5.680,00	0,00	5.680,00	10/08/20	0,00	5.680,00	00.01.0000	63334		1778	3458	04.122.0015	2.009	17	4.4.90.52.35.00.00.00	2274 - RENAN PADILHA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E LICENÇA OFFICE HOME, UTILIZADOS EM TRABALHOS REMOTOS, ATIVIDADES COMO REUNIÕES ONLINE, LIVES E MOBILIDADE DO SERVIDOR EM MEIO A PANDEMIA DA COVID-19, SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DE ISOLAMENTO SOCIAL, PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																	

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																				
4106			06/08/20	06/08/2020	10.246,76	0,00	10.246,76	06/08/20	10.246,76	0,00	00.01.0024			86, 96	3526	15.451.0120	1.022	278	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAM OBRAS E SERVICOS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3641 do empenho 3526: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CAUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM VIAS URBANAS, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM PARTE DA RUA FREI CRISPIN E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELI. CONTRATO DE REPASSE Nº 868030/2018, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROCESSO CAIXA 1.054.302-15/2018, CNO Nº 90.002.04236/76, 2ª MEDIÇÃO FINAL. TA 003/2020 DE 24/06/2020.																	
4107			07/08/20	07/08/2020	164,77	0,00	164,77	07/08/20	164,77	0,00	00.01.0024			94	3528	15.451.0120	1.022	278	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAM OBRAS E SERVICOS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3643 do empenho 3528: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CAUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM VIAS URBANAS, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM PARTE DA RUA FREI CRISPIN E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELI. CONTRATO DE REPASSE Nº 868030/2018, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROCESSO CAIXA 1.054.302-15/2018, CNO Nº 90.002.04236/76, 3ª MEDIÇÃO. TA 003/2020 DE 24/06/2020.																	
4108			06/08/20	06/08/2020	1.227,98	0,00	1.227,98	06/08/20	1.227,98	0,00	00.03.0000			44	3547	06.182.0190	1.054	293	4.4.90.51.91.00.00.00	9455 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3662 do empenho 3547: 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 TERCEIRA MEDIÇÃO. TERMO ADITIVO 004/2020 DE 23/07/2020.																	
4109			11/08/20	11/08/2020	669,27	0,00	669,27	11/08/20	669,27	0,00	00.03.0000			45	3548	06.182.0190	1.054	293	4.4.90.51.91.00.00.00	9455 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3663 do empenho 3548: 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 TERCEIRA MEDIÇÃO. TA 003/2020 DE 13/07/2020.																	
4110			10/08/20	10/08/2020	5.235,00	0,00	5.235,00	10/08/20	5.235,00	0,00	00.01.0000			190, 191	3551	15.452.0130	2.078	194	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 3664 do empenho 3551: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
4111			13/08/20	14/08/2020	170,00	0,00	170,00	13/08/20	0,00	170,00	00.01.0000	70286		3930	3498	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.05.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E CONserto, LIMPEZA E AJUSTE DO MECANISMO DE TRACÃO DO PAPEL DE IMPRESSORA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
4112			13/08/20	14/08/2020	70,00	0,00	70,00	13/08/20	0,00	70,00	00.01.0000	70286		228	3500	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO TAPETE DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
4113			13/08/20	02/09/2020	1.863,68	0,00	1.863,68	13/08/20	0,00	1.863,68	00.01.0000	70286		7832	3499	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ÁLCOOL 70%, HIPOCLORITO DE SÓDIO, PAPEL TOALHA, LIMPA ALUMÍNIO, PRETEADOR, SAPÓLIO, DESODORIZADOR, COPO PLÁSTICO, PÁ DE PLÁSTICO, DETERGENTE, BOLSA DE ALGODÃO, LIMPA PISOS, PAPEL HIGIÊNICO, LUVAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
4114			13/08/20	20/08/2020	544,10	0,00	544,10	13/08/20	0,00	544,10	00.01.0000	70286		05069/07	3472	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 73 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 25/06 A 27/07/2020.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4127			13/08/20	14/08/2020	7.676,69	0,00	7.676,69	13/08/20	0,00	7.676,69		00.01.0058 63341		07/12	3497	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 JULHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4128			13/08/20	15/08/2020	691,24	0,00	691,24	13/08/20	0,00	691,24		00.01.0058 63341		4132	2833	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.30.39.00.00.00	9712 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 04 PNEUS 175/70R13 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MHW 1313 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
4129			13/08/20	10/08/2020	2.679,44	0,00	2.679,44	13/08/20	0,00	2.679,44		00.01.0058 63341		2996	3418	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4130			13/08/20	10/08/2020	180,16	0,00	180,16	13/08/20	0,00	180,16		00.01.0058 63341		2995	3419	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 JULHO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4131			13/08/20	15/08/2020	48,99	0,00	48,99	13/08/20	0,00	48,99		00.01.0058 63341		2986	3441	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CAP SOLDÁVEL, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONserto EM VAZAMENTO DE ÁGUA INFORMADO PELA SIMAE DEVIDO O CONSUMO EXCESSIVO, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECUSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4132			13/08/20	15/08/2020	659,78	0,00	659,78	13/08/20	0,00	659,78		00.01.0058 63341		795, 796, 798	3442	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO PARA POSSÍVEL CONserto EM INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA COBERTURA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA INFORMADO PELA SIMA DEVIDO O CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA, COM REMOÇÃO DA CALÇADA, ESCAVADO MANUALMENTE PARA ENCONTRAR TUBULAÇÃO E CONserto NO ENCANAMENTO RACHADO NO PÁTIO DA FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E LIMPEZA EM CAIXA DE ÁGUA E AJUSTE NA TAMPA DA CAIXA PARA NÃO ENTRAR RESÍDUOS, RECUSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4133			13/08/20	15/08/2020	488,60	0,00	488,60	13/08/20	0,00	488,60		00.01.0058 63341		2987	3443	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, CAP ESGOTO, PARAFUSO, RUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto EM SAÍDA DE ÁGUA DAS CALHAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4134			13/08/20	15/08/2020	599,80	0,00	599,80	13/08/20	0,00	599,80		00.01.0058 63341		800, 802, 803	3444	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DE VAZAMENTO NA PIA DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONserto NA TUBULAÇÃO DAS CALHAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA DAS CALHAS QUE ESTAVAM CAUSANDO INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NAS SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4135			13/08/20	20/08/2020	28,99	0,00	28,99	13/08/20	0,00	28,99	00.01.0000	63349		176	3557	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	8372 - P.V.G COMERCIO DE PAPEL E DISTRIBUICAO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA ESPIRAL PARA UTILIZAÇÃO NA MARCAÇÃO DE HORÁRIOS DE ATENDIMENTOS DOS ORGÃOS DA CASA DO CIDADÃO.																				
4136			13/08/20	10/08/2020	102,00	0,00	102,00	13/08/20	0,00	102,00	00.01.0000	63349		91	3434	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																				
4137			13/08/20	10/08/2020	417,24	0,00	417,24	13/08/20	0,00	417,24	00.01.0001	63349		2994	3417	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																				
4138			13/08/20	26/08/2020	4.347,00	0,00	4.347,00	13/08/20	0,00	4.347,00	00.01.0000	63349		15172	3365	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
4139			13/08/20	14/08/2020	98,69	0,00	98,69	13/08/20	0,00	98,69	00.01.0000	63349		021488	3505	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
4140			13/08/20	27/08/2020	500,00	0,00	500,00	13/08/20	0,00	500,00	00.01.0000	63349		1311	3327	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																				
4141			13/08/20	14/08/2020	181,50	0,00	181,50	13/08/20	0,00	181,50	00.01.0000	63349		16518	3503	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.39.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA USO NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																				
4142			13/08/20	10/08/2020	166,98	0,00	166,98	13/08/20	0,00	166,98	00.01.0000	63349		16507, 16508	3440	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEVIÇO DE TELEFONIA IP PÓS PAGO, COM DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																				
4143			13/08/20	14/08/2020	5.823,19	0,00	5.823,19	13/08/20	0,00	5.823,19	00.01.0000	63349		007/2020	3532	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 MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																				
4144			13/08/20	20/08/2020	270,00	0,00	270,00	13/08/20	0,00	270,00	00.01.0000	63349		1821	3522	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAR DOIS EIXOS, TROCAR MANCAL, ALINHAMENTO DOS EIXOS E TROCA DE PARAFUSOS DOS LIMPADORES DA GRADE NIVELADORA Nº 42 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																				
4145			13/08/20	10/08/2020	346,00	0,00	346,00	13/08/20	0,00	346,00	00.01.0000	63349		504	3430	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES, NO PERÍODO DE 09/07 A 24/07/2020, DA RETROESCAVADEIRA JCB E TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4146			13/08/20	17/08/2020	58,99	0,00	58,99	13/08/20	0,00	58,99	00.01.0000	63349		4396	3517	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA INOX COM BOMBA PARA USO DO SETOR DE FISCAL																				

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																				
4147			13/08/20	15/08/2020	1.899,90	0,00	1.899,90	13/08/20	0,00	1.899,90	00.01.0000	63349		1342	3502	04.122.0045	2.025	54	4.4.90.52.35.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL LX 350 DA MARCA EPSON, PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																				
4148			13/08/20	20/08/2020	689,00	0,00	689,00	13/08/20	0,00	689,00	00.01.0000	63349		5131	3531	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE CARIMBOS, POLIMERO PARA CARIMBOS E CARIMBO AUTORIZAÇÃO DATADOR COM TEXTO PARA OS SETORES DE PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, ASSESSORIA JURIDICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, INCOTUR E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO.																				
4149			13/08/20	14/08/2020	371,40	0,00	371,40	13/08/20	0,00	371,40	00.01.0000	63349		2241	3509	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, CARTEIRA PARA DOCUMENTOS, FITA ADESIVA, CANETAS, COLA INSTANTÂNEA, BLOCO POST IT, GRAMPO E CALCULADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4150			13/08/20	20/08/2020	90,00	0,00	90,00	13/08/20	0,00	90,00	00.01.0000	63349		185	3529	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
4151			13/08/20	14/08/2020	42,90	0,00	42,90	13/08/20	0,00	42,90	00.01.0000	63349		17994	3516	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO NA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
4152			13/08/20	20/08/2020	1.039,00	0,00	1.039,00	13/08/20	0,00	1.039,00	00.01.0000	63349		07/2020	3530	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.10.00.00.00	6600 - VILMAR RECH
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI COMPOSTO DE BANHEIRO, COZINHA E DEPÓSITO MAIS SALAS PARA ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																				
4153			13/08/20	14/08/2020	180,02	0,00	180,02	13/08/20	0,00	180,02	00.01.0000	63349		858503	3504	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																				
4154			13/08/20	20/08/2020	804,07	0,00	804,07	13/08/20	0,00	804,07	00.01.0000	63349		1970	3518	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	10114 - CONSUAR SOLUCOES EM AR COMPRIMIDO LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE ANEIS, VISOR DE ALUMINIO, FILTRO DE AR, PLACA DE VÁLVULA, ÓLEO, VÁLVULA RETENÇÃO, KIT JUNTAS, RETENTOR, MATERIAIS ORIGINAIS DE EMPRESA ESPECIALIZADA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4155			13/08/20	20/08/2020	675,00	0,00	675,00	13/08/20	0,00	675,00	00.01.0000	63349		1116	3519	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	10114 - CONSUAR SOLUCOES EM AR COMPRIMIDO LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONserto DE COMPRESSOR DE AR, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4156			13/08/20	10/08/2020	570,00	0,00	570,00	13/08/20	0,00	570,00	00.01.0000	63349		2157	3425	27.812.0100	1.016	152	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE E PARAFUSO TELHEIRO, UTILIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE FOLHAS DANIFICADAS EM ÁREA COBERTA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.																				
4157			13/08/20	14/08/2020	17,00	0,00	17,00	13/08/20	0,00	17,00	00.01.0000	63349		2165	3506	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR E LÁPIS CARPINTEIRO, PARA USO EM ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				

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																				
4158			13/08/20	10/08/2020	276,00	0,00	276,00	13/08/20	0,00	276,00	00.01.0001	63349		477	3436	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 02/07 A 23/07/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
4159			13/08/20	10/08/2020	621,00	0,00	621,00	13/08/20	0,00	621,00	00.01.0001	63349		478	3437	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/07 A 23/07/2020, DOS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																				
4160			13/08/20	24/08/2020	425,00	0,00	425,00	13/08/20	0,00	425,00	00.01.0001	63349		687	3311	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK E MOUSE SEM FIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
4161			13/08/20	24/08/2020	175,20	0,00	175,20	13/08/20	0,00	175,20	00.01.0001	63349		386	3312	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSRTO DE COMPUTADOR NA SALA DA DIRETORA DE CULTURA, COM INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE LOCAL DE DOIS COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOVO LOCAL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
4162			13/08/20	10/08/2020	39.757,14	0,00	39.757,14	13/08/20	0,00	39.757,14	00.01.0000	63349		72	3318	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																				
4163			13/08/20	10/08/2020	31.666,73	0,00	31.666,73	13/08/20	0,00	31.666,73	00.01.0000	63349		72	3319	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																				
4164			13/08/20	23/08/2020	4.447,00	0,00	4.447,00	13/08/20	0,00	4.447,00	00.01.0000	63349		1229	3287	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, ARRUELA, CABO VELA, COCIM MOTOR LADO ESQUERDO, COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR, FILTRO ACD, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, GARFO, KIT BATENTE COIFA, KIT CORREIA DENTADA, KIT EMBREAGEM, LIMPA AR CONDICIONADO, LIMPA PARABRISAS, LIMPA TUDO, ÓLEO ATF, 4 LT ÓLEO MOTOR, PARAFUSO, RETENTOR VOLANTE, ROLAMENTO CUBO, TRIZETA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA E VELA IGNIÇÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																				
4165			13/08/20	23/08/2020	90,00	0,00	90,00	13/08/20	0,00	90,00	00.01.0000	63349		571	3288	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																				
4166			13/08/20	23/08/2020	531,60	0,00	531,60	13/08/20	0,00	531,60	00.01.0000	63349		570	3289	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, REMOVER E INSTALAR SEMI-EIXO, SUBSTITUIR KIT TENSOL, CUBO E VELAS, SUBSTITUIR KIT EMBREAGEM, RETENTOR VIRABREQUIM, AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS E FACIAR VOLANTE DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																				

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																				
4167			13/08/20	14/08/2020	7.041,86	0,00	7.041,86	13/08/20	0,00	7.041,86	00.01.0000	63334		08/2020	3566	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 3/4 FPM), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	
4168			13/08/20	25/09/2020	966,38	0,00	966,38	13/08/20	0,00	966,38	00.01.0000	70286		40542932	3473	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 AGOSTO/2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
4169			13/08/20	20/08/2020	312,75	0,00	312,75	13/08/20	0,00	312,75	00.01.0000	63350		DIVERSOS	3460	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 22/06 A 21/07/2020.																	
4170			13/08/20	20/08/2020	1.282,34	0,00	1.282,34	13/08/20	0,00	1.282,34	00.01.0001	63350		DIVERSOS	3461	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 24/06 A 24/07/2020.																	
4171			13/08/20	20/08/2020	589,25	0,00	589,25	13/08/20	0,00	589,25	00.01.0001	63350		DIVERSOS	3462	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 18/06 A 20/07/2020.																	
4172			13/08/20	20/08/2020	1.965,22	0,00	1.965,22	13/08/20	0,00	1.965,22	00.01.0000	63350		DIVERSOS	3463	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 24/06 A 29/07/2020.																	
4173			13/08/20	20/08/2020	114,01	0,00	114,01	13/08/20	0,00	114,01	00.01.0000	63350		DIVERSOS	3464	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 25/06 A 28/07/2020.																	
4174			13/08/20	20/08/2020	647,10	0,00	647,10	13/08/20	0,00	647,10	00.01.0000	63350		00033/07	3465	13.392.0095	2.065	144	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/06 A 20/07/2020.																	
4175			13/08/20	20/08/2020	411,93	0,00	411,93	13/08/20	0,00	411,93	00.01.0000	63350		00034/07	3466	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/06 A 20/07/2020.																	
4176			13/08/20	20/08/2020	1.269,36	0,00	1.269,36	13/08/20	0,00	1.269,36	00.01.0000	63350		DIVERSOS	3467	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 19/06 A 21/07/2020.																	
4177			13/08/20	20/08/2020	342,49	0,00	342,49	13/08/20	0,00	342,49	00.01.0000	63350		DIVERSOS	3468	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 24/06 A 24/07/2020.																	
4178			13/08/20	20/08/2020	103,36	0,00	103,36	13/08/20	0,00	103,36	00.01.0000	63350		DIVERSOS	3470	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 22/06 A 22/07/2020.																	
4179			13/08/20	20/08/2020	115,93	0,00	115,93	13/08/20	0,00	115,93	00.01.0000	63350		DIVERSOS	3471	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 19/06 A 21/07/2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																					
4180			13/08/20	25/08/2020	52.252,08	0,00	52.252,08	13/08/20	0,00	52.252,08	00.01.0000	63350			07/2020	3521	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 JULHO DE 2020.																		
4181			13/08/20	01/09/2020	904,00	0,00	904,00	13/08/20	0,00	904,00	00.01.0001	63350			4889	3515	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.99.00.00.00	7976 - CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA. ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS E SACOLAS PLÁSTICAS UTILIZADAS PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS COMPÕEM O KIT DE ALIMENTAÇÃO ENTREGUE PELAS ESCOLAS PARA OS ALUNOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, E ESTÃO SEM FREQUENTAR A ESCOLA PRESENCIALMENTE.																		
4182			13/08/20	27/08/2020	396,00	0,00	396,00	13/08/20	0,00	396,00	00.01.0000	63350			27440	3330	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLATÔ DA EMBREAGEM E REPARO JOGO DE CABOS CENTRAL DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																		
4183			13/08/20	27/08/2020	664,00	0,00	664,00	13/08/20	0,00	664,00	00.01.0000	63350			112124	3329	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA, DISCO DE EMBREAGEM E TERMINAL TRAVA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																		
4184			13/08/20	20/08/2020	331,81	0,00	331,81	13/08/20	0,00	331,81	00.01.0000	63350			09802/07	3469	15.451.0110	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL NO PERÍODO DE 29/06 A 29/07/2020.																		
4185			13/08/20	25/08/2020	3.554,33	0,00	3.554,33	13/08/20	0,00	3.554,33	00.01.0000	63350			DIVERSAS	3474	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																		
4186			13/08/20	25/08/2020	5.039,57	0,00	5.039,57	13/08/20	0,00	5.039,57	00.01.0001	63350			DIVERSAS	3475	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																		
4187			13/08/20	25/08/2020	1.972,17	0,00	1.972,17	13/08/20	0,00	1.972,17	00.01.0001	63350			DIVERSAS	3476	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																		
4188			13/08/20	25/08/2020	2.028,96	0,00	2.028,96	13/08/20	0,00	2.028,96	00.01.0000	63350			39907819	3477	13.392.0095	2.065	144	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																		
4189			13/08/20	25/08/2020	428,29	0,00	428,29	13/08/20	0,00	428,29	00.01.0000	63350			DIVERSAS	3478	27.812.0100	1.016	152	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA,LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																		
4190			13/08/20	25/08/2020	2.310,36	0,00	2.310,36	13/08/20	0,00	2.310,36	00.01.0000	63350			DIVERSOS	3479	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 JULHO DE 2020.																		
4191			13/08/20	25/08/2020	5.676,09	0,00	5.676,09	13/08/20	0,00	5.676,09	00.01.0000	63350			DIVERSOS	3480	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 DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																		

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																				
4204			13/08/20	14/08/2020	52.350,00	0,00	52.350,00	13/08/20	0,00	52.350,00	00.01.0000	63350		190, 191	3552	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 10/07 A 10/08/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																				
4205			13/08/20	20/08/2020	1.440,00	0,00	1.440,00	13/08/20	0,00	1.440,00	00.01.0001	63350		627684	3542	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 43 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																				
4206			13/08/20	31/08/2020	129,90	0,00	129,90	13/08/20	0,00	129,90	00.01.0000	70286		67704	3536	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 AGOSTO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
4207			13/08/20	27/08/2020	1.158,28	0,00	1.158,28	13/08/20	0,00	1.158,28	00.01.0000	70286		22308	3543	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, ASSADEIRA, BLOCO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, COLA, CONECTOR, CÓPIA DE CHAVE, COTOVELO SISTEMA X EXTERNO, FILTRO DE LINHA, FILTRO PARA EXAUSTOR, LÂMPADAS, LIXADOR MANUAL, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLACA CEGA, MINI GRANPO RÁPIDO, PINO MACHO GIGANTE, PLAFON, RODÍZIO, TÁBUA PARA COZINHA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
4208			13/08/20	20/08/2020	134,08	0,00	134,08	13/08/20	0,00	134,08	00.01.0000	70286		43031	3544	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
4209			13/08/20	26/08/2020	115,00	0,00	115,00	13/08/20	0,00	115,00	00.01.0000	70286		10604	3545	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTOVELO MACHO, CONEXÃO MACHO E CAPA HIDRÁULICA, UTILIZADOS MANUTENÇÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
4210			13/08/20	20/08/2020	128,00	0,00	128,00	13/08/20	0,00	128,00	00.01.0000	70286		627123	3540	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 04 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
4211			13/08/20	14/08/2020	29.094,67	0,00	29.094,67	13/08/20	0,00	29.094,67	00.03.0000	70286		44	3547	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 TERCEIRA MEDIÇÃO. TERMO ADITIVO 004/2020 DE 23/07/2020.																				
4212			13/08/20	14/08/2020	15.856,06	0,00	15.856,06	13/08/20	0,00	15.856,06	00.03.0000	70286		45	3548	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 TERCEIRA MEDIÇÃO. TA 003/2020 DE 13/07/2020.																				
4213			11/08/20	11/08/2020	8,85	0,00	8,85	11/08/20	8,85	0,00	00.01.0000			1361	3584	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 3697 do empenho 3584: 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 JULHO DE 2020.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4214			12/08/20	12/08/2020	7,97	0,00	7,97	12/08/20	7,97	0,00	00.01.0001			860532, 860533, 860534, 860535	3592	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3704 do empenho 3592: 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 JULHO DE 2020.																	
4215			12/08/20	12/08/2020	8,06	0,00	8,06	12/08/20	8,06	0,00	00.01.0001			860528, 860529, 860530, 860531	3593	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3705 do empenho 3593: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																	
4216			12/08/20	12/08/2020	1,44	0,00	1,44	12/08/20	1,44	0,00	00.01.0001			860526	3594	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3706 do empenho 3594: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. TA 001/2020 DE 05/06/2020, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA.																	
4217			12/08/20	12/08/2020	2,88	0,00	2,88	12/08/20	2,88	0,00	00.01.0001			860527	3595	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3707 do empenho 3595: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																	
4218			12/08/20	12/08/2020	4,73	0,00	4,73	12/08/20	4,73	0,00	00.01.0001			860536, 860537	3597	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3709 do empenho 3597: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																	
4219			18/08/20	25/08/2020	128,67	0,00	128,67	18/08/20	0,00	128,67	00.01.0022	63741		22321	3561	12.365.0060	2.038	287	3.3.90.30.22.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES/BORRIFADORES PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DOS MÓVEIS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS BRASIL CARINHOSO.																	
4220			18/08/20	10/09/2020	5.615,36	0,00	5.615,36	18/08/20	0,00	5.615,36	00.01.0060	63348		8253	3563	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 CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, 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 Nº 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
4221			18/08/20	06/09/2020	260,00	0,00	260,00	18/08/20	0,00	260,00	00.01.0058	63341		698	3533	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SSD WD 120GB PARA NOTEBOOK UTILIZADO PELA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4222			18/08/20	21/08/2020	1.755,74	0,00	1.755,74	18/08/20	0,00	1.755,74	00.01.0000	70286		11645	3573	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 605 4276 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONVÊNIO ENTRE AS PARTES. TA 008/2020 DE 07/07/2020.																	

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																				
4251			18/08/20	20/08/2020	2.061,89	0,00	2.061,89	18/08/20	0,00	2.061,89	00.01.0024	76083		94	3528	15.451.0120	1.022	278	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAM OBRAS E SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CAUQ SOBRE PARALELEPIEDOS EM VIAS URBANAS, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM PARTE DA RUA FREI CRISPIN E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELI, CONTRATO DE REPASSE Nº 868030/2018, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROCESSO CAIXA 1.054.302-15/2018, CNO Nº 90.002.04236/76, 3ª MEDIÇÃO. TA 003/2020 DE 24/06/2020.																			
4252			18/08/20	20/08/2020	68.450,98	0,00	68.450,98	18/08/20	0,00	68.450,98	00.01.0017	63355		034791260	3590	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/05 A 02/06/2020, RECURSOS DA COSIP.																			
4253			18/08/20	20/08/2020	6.157,74	0,00	6.157,74	18/08/20	0,00	6.157,74	00.01.0017	63355		08/2020	3591	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.99.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 04/05 A 02/06/2020, RECURSOS DA COSIP.																			
4254			12/08/20	12/08/2020	88,23	0,00	88,23	12/08/20	88,23	0,00	00.01.0000			082020	3615	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DALVA LUIZA DALCORTIVO
	Retenções referentes a liquidação 3728 do empenho 3615: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																			
4255			12/08/20	12/08/2020	99,61	0,00	99,61	12/08/20	99,61	0,00	00.01.0000			082020	3617	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DALVA LUIZA DALCORTIVO
	Retenções referentes a liquidação 3730 do empenho 3617: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																			
4256			12/08/20	21/08/2020	872,59	0,00	872,59	18/08/20	0,00	872,59	00.01.0000	63334		082020	3615	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DALVA LUIZA DALCORTIVO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																			
4257			12/08/20	21/08/2020	3.202,75	0,00	3.202,75	18/08/20	0,00	3.202,75	00.01.0000	63334		082020	3616	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - DALVA LUIZA DALCORTIVO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																			
4258			12/08/20	21/08/2020	220,67	0,00	220,67	18/08/20	0,00	220,67	00.01.0000	63334		082020	3617	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DALVA LUIZA DALCORTIVO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																			
4259			12/08/20	12/08/2020	165,94	0,00	165,94	12/08/20	165,94	0,00	00.01.0000			082020	3618	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - AMARILIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS
	Retenções referentes a liquidação 3731 do empenho 3618: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																			
4260			12/08/20	12/08/2020	240,61	0,00	240,61	12/08/20	240,61	0,00	00.01.0000			082020	3620	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - AMARILIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS
	Retenções referentes a liquidação 3733 do empenho 3620: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																			
4261			12/08/20	21/08/2020	1.672,40	0,00	1.672,40	18/08/20	0,00	1.672,40	00.01.0000	63334		082020	3618	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - AMARILIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																			
4262			12/08/20	21/08/2020	6.944,85	0,00	6.944,85	18/08/20	0,00	6.944,85	00.01.0000	63334		082020	3619	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - AMARILIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																			
4263			12/08/20	21/08/2020	372,18	0,00	372,18	18/08/20	0,00	372,18	00.01.0000	63334		082020	3620	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - AMARILIA APARECIDA RIBEIRO DAMBROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																			
4264			12/08/20	12/08/2020	88,23	0,00	88,23	12/08/20	88,23	0,00	00.01.0000			082020	3621	04.122.0055	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LIAMARA KLEEMANN POPP
	Retenções referentes a liquidação 3734 do empenho 3621: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																			
4265			12/08/20	12/08/2020	99,61	0,00	99,61	12/08/20	99,61	0,00	00.01.0000			082020	3623	04.122.0055	2.091	232	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LIAMARA KLEEMANN POPP
	Retenções referentes a liquidação 3736 do empenho 3623: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																			
4266			12/08/20	21/08/2020	872,59	0,00	872,59	18/08/20	0,00	872,59	00.01.0000	63334		082020	3621	04.122.0055	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LIAMARA KLEEMANN POPP
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																			

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 Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4282			20/08/20	26/08/2020	2.076,65	0,00	2.076,65	20/08/20	0,00	2.076,65	00.01.0000	70286		4421	3628	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS, ARROZ, EXTRATO DE TOMATE, MILHO VERDE, BISCOITOS, FUBÁ, SALSICHA, MARGARINA, LINGUIÇAS, PILHAS, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE CONDENSADO, CREME DE LEITE, MAIZENA, TEMPERO VERDE, BATATA, LEITE INTEGRAL, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, QUEIJO COLONIAL, MASSA DE PASTEL, FEIJÃO PRETO, AÇÚCAR, CARNE BOVINA MOÍDA, OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA PALETA COM OSSO, FERMENTO QUÍMICO, ACHOCOLATADO, PAPEL ALUMÍNIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																			
4283			20/08/20	31/08/2020	377,00	0,00	377,00	20/08/20	0,00	377,00	00.01.0000	70286		1956	3629	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL APLICADO DISCO DE FREIO, MATERIAL DE LIMPEZA, PASTILHA DE FREIO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																			
4284			20/08/20	31/08/2020	126,00	0,00	126,00	20/08/20	0,00	126,00	00.01.0000	70286		561	3630	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS E DISCOS DE FREIO DIANTEIRO, ABERTO CUBOS TRASEIROS, REGULADO FREIO DE MÃO, REMOVIDO FACEADO E REINSTALADO, DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																			
4285			20/08/20	29/08/2020	2.360,00	0,00	2.360,00	20/08/20	0,00	2.360,00	00.01.0000	67366		5730	3608	06.181.0190	2.020	33	4.4.90.52.42.00.00.00	10130 - JULIANO ROQUE COSTA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE MASTER E DUAS POLTRONAS DE APROXIMAÇÃO INTERLOCUTOR EUROPA, PARA USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			
4286			20/08/20	24/08/2020	210,00	0,00	210,00	20/08/20	0,00	210,00	00.01.0000	67366		59	3607	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE CUBA DA PIA DA COZINHA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			
4287			20/08/20	20/08/2020	250,00	0,00	250,00	20/08/20	0,00	250,00	00.01.0000	63334		386	3577	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5293 - DIOLAR DAMBROS & FILHO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOVER E INSTALAR COMPRESSOR DE AR EM CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
4288			20/08/20	20/08/2020	135,90	0,00	135,90	20/08/20	0,00	135,90	00.01.0001	63334		21543	3575	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.07.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, COADOR DE CAFÉ E PORTA FILTRO, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
4289			20/08/20	22/08/2020	680,00	0,00	680,00	20/08/20	0,00	680,00	00.01.0000	63334		9178	3586	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK OTDOOR ACO 6U P350 SUPRIWILLESS, USADO NO POSTE EM QUE ESTÁ INSTALADA A CÂMERA DE MONITORAMENTO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																			
4290			20/08/20	20/08/2020	1.470,00	0,00	1.470,00	20/08/20	0,00	1.470,00	00.01.0000	63334		1867	3585	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	1514 - SENA SOARES & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE TRÊS CÂMERAS SPEED QUE ESTAVAM INSTALADAS NO CALÇADÃO, EM FRENTE AO POSTO RDP E EM FRETE AO POSTO DO CANHOTO E FORAM SUBSTITUIDAS POR OUTRAS NOVAS, COM LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE CORREIA DO MOVIMENTO HORIZONTAL E VERTICAL. AS MESMAS SERÃO INSTALADAS EM OUTROS PONTOS DO MUNICÍPIO CONFORME A NECESSIDADE.																			
4291			20/08/20	20/08/2020	580,88	0,00	580,88	20/08/20	0,00	580,88	00.01.0000	63334		1361	3584	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 JULHO DE 2020.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																				
4301			20/08/20	20/08/2020	1.206,22	0,00	1.206,22	20/08/20	0,00	1.206,22		00.01.0000	63334		16592	3564 10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, FERMENTO QUÍMICO, POLVILHO AZEDO E ACHOCOLATADO, ALIMENTOS PARA 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 LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL E 2020.																	
4302			20/08/20	10/09/2020	1.528,35	0,00	1.528,35	20/08/20	0,00	1.528,35		00.01.0001	63334		0045	65 12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.10.00.00.00	8510 - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, LOCAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 16/12/2019.																	
4303			20/08/20	20/08/2020	1.722,04	0,00	1.722,04	20/08/20	0,00	1.722,04		00.01.0000	63350		08/2020	197 04.122.0035	2.014	30	3.3.50.41.02.00.00.00	1372 - FECAM-FEDER.CATAP DE MUNICIPIOS
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
4304			20/08/20	23/08/2020	699,00	0,00	699,00	20/08/20	0,00	699,00		00.01.0058	63341		60	3639 12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	10023 - FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM MENSAL DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ON LINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS AULAS POR CONTA DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19, PERÍODO DE 15/08 A 15/09/2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4305			20/08/20	22/08/2020	4.911,43	0,00	4.911,43	20/08/20	0,00	4.911,43		00.01.0000	63334		2841	3638 20.606.0045	2.034	69	3.3.90.39.05.00.00.00	9645 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, PARCELA 4/7.
			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 4/7.																	
4306			19/08/20	19/08/2020	2,48	0,00	2,48	19/08/20	2,48	0,00		00.01.0000			323	3672 26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 3786 do empenho 3672: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ZORTEÁ PARA CAPINZAL PARA VERIFICAR PROBLEMAS EM CAIXA DE GIRO, CILINDROS E VAZAMENTO DE ÓLEO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
4307			18/08/20	18/08/2020	75,72	0,00	75,72	18/08/20	75,72	0,00		00.01.0019			082020	3691 12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DEISI FRANCIELI MASCARELO
			Retenções referentes a liquidação 3805 do empenho 3691: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4308			18/08/20	18/08/2020	40,41	0,00	40,41	18/08/20	40,41	0,00		00.01.0019			082020	3693 12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DEISI FRANCIELI MASCARELO
			Retenções referentes a liquidação 3807 do empenho 3693: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4309			18/08/20	31/08/2020	535,05	0,00	535,05	24/08/20	0,00	535,05		00.01.0019	71970		082020	3691 12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DEISI FRANCIELI MASCARELO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4310			18/08/20	31/08/2020	2.275,40	0,00	2.275,40	24/08/20	0,00	2.275,40		00.01.0019	71970		082020	3692 12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - DEISI FRANCIELI MASCARELO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4311			18/08/20	31/08/2020	49,41	0,00	49,41	24/08/20	0,00	49,41		00.01.0019	71970		082020	3693 12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DEISI FRANCIELI MASCARELO

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																				
4312			24/08/20	31/08/2020	165,00	0,00	165,00	24/08/20	0,00	165,00	00.01.0000	70286		9208	3637	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 USO DE IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
4313			24/08/20	31/08/2020	900,00	0,00	900,00	24/08/20	0,00	900,00	00.01.0000	70073		30	3680	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.78.00.00.00	9141 - ISAUARA GARCIA 56824637904
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
4314			24/08/20	10/09/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	24/08/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		29/2020	3687	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 DESTES 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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
4315			24/08/20	10/09/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	24/08/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		30/2020	3688	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES 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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
4316			24/08/20	10/09/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	24/08/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		31/2020	3689	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES 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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
4317			24/08/20	10/09/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	24/08/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		32/2020	3690	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 DESTES 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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
4318			24/08/20	31/08/2020	136,70	0,00	136,70	24/08/20	0,00	136,70	00.01.0058	63341		3226	3640	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E FECHADURAS PARA USO NO CONserto DE PORTAS INTERNAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4319			24/08/20	31/08/2020	110,00	0,00	110,00	24/08/20	0,00	110,00	00.01.0058	63341		1527	3641	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLAINAR PORTAS E TROCAR FECHADURAS EM PORTAS INTERNAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4320			24/08/20	31/08/2020	229,60	0,00	229,60	24/08/20	0,00	229,60	00.01.0058	63341		3225	3644	12.361.0065	2.046	92	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDROS E FECHADURAS, UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DANIFICADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISARIO PENA E DR. WILSON PEDRO KLEINUBING, 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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4321			24/08/20	31/08/2020	120,00	0,00	120,00	24/08/20	0,00	120,00	00.01.0058	63341		1526	3645	12.361.0065	2.046	92	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E CONsertos em cilindros de fechaduras danificadas nas escolas municipais Belisário Pena e Dr. Wilson Pedro Kleinubing. Recursos Salário Educação da União.																	
4322			24/08/20	31/08/2020	138,00	0,00	138,00	24/08/20	0,00	138,00	00.03.0058	63341		3228	3646	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, Recursos Salário Educação da União.																	
4323			24/08/20	31/08/2020	40,00	0,00	40,00	24/08/20	0,00	40,00	00.03.0058	63341		1529	3647	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, Recursos Salário Educação da União.																	
4324			24/08/20	31/08/2020	391,68	0,00	391,68	24/08/20	0,00	391,68	00.01.0000	63334		4427	3651	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ E VINAGRE, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.																	
4325			24/08/20	10/09/2020	2.457,75	0,00	2.457,75	24/08/20	0,00	2.457,75	00.01.0000	63334		1377	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.																	
4326			24/08/20	31/08/2020	18,90	0,00	18,90	24/08/20	0,00	18,90	00.01.0000	63334		3227	3642	13.392.0095	2.065	144	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA CROMADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA DANIFICADA EM PORTA DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
4327			24/08/20	31/08/2020	120,00	0,00	120,00	24/08/20	0,00	120,00	00.01.0000	63334		1528	3643	13.392.0095	2.065	144	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA, CONserto de cilindro de porta e ABERTURA DE CADEADO COM PROBLEMAS, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
4328			24/08/20	05/09/2020	497,50	0,00	497,50	24/08/20	0,00	497,50	00.01.0022	71970		1949	3604	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO, MATERIAL DE LIMPEZA, MOLA PATIM DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PARAFUSOS, PATISN DE FREIO, REBITES LONA DE FREIO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
4329			24/08/20	05/09/2020	90,00	0,00	90,00	24/08/20	0,00	90,00	00.01.0022	71970		558	3605	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRO, JOGO DE PATINS DIANTEIRO, KIT REPARO PATINS, ELIMINADO BARULHO FREIOS DIANTEIROS, DURANTE MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
4330			20/08/20	20/08/2020	11.571,25	0,00	11.571,25	20/08/20	11.571,25	0,00	00.01.0000			442	3715	15.451.0120	1.022	174	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 3830 do empenho 3715: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. NO ACESSO CIDADE ALTA, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 003/2020 DE 05/08/2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																				
4331			21/08/20	21/08/2020	7.021,09	0,00	7.021,09	21/08/20	7.021,09	0,00	00.01.0024			475	3716	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUÇOES HERVAL LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3831 do empenho 3716: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 8ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU), TA 002/2020 DE 02/07/2020.																	
4332			20/08/20	20/08/2020	5.748,68	0,00	5.748,68	20/08/20	5.748,68	0,00	00.01.0024			151	3717	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 3832 do empenho 3717: 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 6ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU), TA 003/2020 DE 27/07/2020.																	
4333			24/08/20	24/08/2020	2.634,86	0,00	2.634,86	24/08/20	2.634,86	0,00	00.01.0000			93	3718	15.451.0120	1.021	173	4.4.90.51.91.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUÇOES LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3833 do empenho 3718: 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, 4ª MEDIÇÃO GERAL.																	
4334			24/08/20	24/08/2020	2.787,28	0,00	2.787,28	24/08/20	2.787,28	0,00	00.01.0000			92	3719	15.451.0120	1.021	173	4.4.90.51.91.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUÇOES LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3834 do empenho 3719: 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, 4ª MEDIÇÃO FINAL, TA 002/2020 DE 15/07/2020.																	
4335			24/08/20	24/08/2020	3.888,69	0,00	3.888,69	24/08/20	3.888,69	0,00	00.01.0058			1071	3732	12.365.0060	1.010	291	4.4.90.51.91.00.00.00	4737 - CONSTRUTORA SOLO LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3845 do empenho 3732: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIALE MÃO-DE-OBRA, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº90.003.23742/71, 1ª MEDIÇÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO, TA 001/2020 DE 18/08/2020.																	
4336			26/08/20	10/09/2020	6.942,21	0,00	6.942,21	26/08/20	0,00	6.942,21	00.01.0022	71970		3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364	3700	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA, BUCHAS, CAME DE COMANDO, CHAVE GERAL, JOGO REPARO VOMBA ROTATIVA, JUNTA, PEÇA DESLIZANTE, PISTÃO DE AVANÇO, PORTA ESCOVA, RETENTOR, BATERIA, BOTÃO LUZ, CABO BATERIA, TERMINAL BATERIA REFORÇADO, TERMINAL TERRA, BOMBA INJETORA, CHAVE DIRECIONAL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ÔNIBUS MGR 3403, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164, GOL MHW 1213 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
4337			26/08/20	10/09/2020	62,00	0,00	62,00	26/08/20	0,00	62,00	00.01.0022	71970		1196	3701	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHAVE ESGUICHO E CIRCUITO CHAVE DO VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																				
4338			26/08/20	10/09/2020	770,35	0,00	770,35	26/08/20	0,00	770,35	00.01.0022	71970		1197, 1198	3702	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR BATERIA E FAZER PEGAR O MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, E INSTALAR CHAVE GERAL, ELÉTRICA MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO BOMBA INJETORA DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																				
4339			26/08/20	28/08/2020	10.935,35	0,00	10.935,35	26/08/20	0,00	10.935,35	00.01.0017	63355		395	2410	15.452.0130	2.081	201	3.3.93.30.26.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
VALOR PARCIAL REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE AQUISIÇÃO DE 503 LUMINÁRIAS DE LED E MAIS 115 BRAÇOS IP 3M PADRÃO CELESC, QUE SERÃO DESTINADAS AOS SEGUINTE S PONTOS DO MUNICÍPIO: 14 LUMINÁRIAS DE 150W E 55 LUMINÁRIAS DE 100W NAS RUAS LUIZ DORINI, FRANCISCO HELT, ENIR EDGAR FLECK; 281 LUMINÁRIAS DE 150W NO ACESSO CIDADE ALTA MARCIA MARGARIDA SANTOS DO POSTO DO CANHOTO ATÉ UNOESC CAPINZAL; 37 LUMINÁRIAS DE 150W E 51 LUMINÁRIAS DE 100W NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS; E 65 LUMINÁRIAS DE 150W NA RUA JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, CONFORME TERMO DE USO Nº TU62/02, RECURSOS COSIP.																				
4340			26/08/20	31/08/2020	643,00	0,00	643,00	26/08/20	0,00	643,00	00.01.0000	70286		02/2020	3726	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10098 - ERICA GABRIELA FILIPINI
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
4341			26/08/20	31/08/2020	643,00	0,00	643,00	26/08/20	0,00	643,00	00.01.0000	70286		02/2020	3727	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10099 - LAUREN CRISTINE HELD
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
4342			26/08/20	31/08/2020	643,00	0,00	643,00	26/08/20	0,00	643,00	00.01.0000	70286		06/2020	3728	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10018 - LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
4343			26/08/20	10/09/2020	750,00	0,00	750,00	26/08/20	0,00	750,00	00.01.0000	70286		869	3699	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS NA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
4344			26/08/20	18/09/2020	482,14	0,00	482,14	26/08/20	0,00	482,14	00.01.0000	70286		19484	3681	06.182.0190	1.055	39	4.4.90.52.12.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ GT3000, MARCA ELETROLUX, PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
4345			26/08/20	18/09/2020	26,34	0,00	26,34	26/08/20	0,00	26,34	00.01.0000	70286		19485	3682	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.22.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ PARA USO NA LIMPEZA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
4346			26/08/20	23/09/2020	614,00	0,00	614,00	26/08/20	0,00	614,00	00.01.0000	67366		1046	3722	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.24.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX, PORTA EUCATEX, TRAVESSA H, GUIA BAIXA, BATENTES, PERFIL REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇA E REQUADRO, MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO E DIVISÓRIAS COM PORTA NO ÂMBITO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
4347			26/08/20	23/09/2020	150,00	0,00	150,00	26/08/20	0,00	150,00	00.01.0000	67366		347	3723	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.16.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM PORTA NO ÂMBITO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4348			26/08/20	20/09/2020	195,00	0,00	195,00	26/08/20	0,00	195,00	00.01.0000	67366		1267	3720	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, LIMPA FREIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
4349			26/08/20	20/09/2020	126,40	0,00	126,40	26/08/20	0,00	126,40	00.01.0000	67366		602	3721	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
4350			26/08/20	10/09/2020	350,00	0,00	350,00	26/08/20	0,00	350,00	00.01.0000	70073		420	3679	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.99.00.00.00	10136 - METALURGICA LCG LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FREZAR, TORNO E AJUSTES EM ENGRENAGEM DO PICOTADOR DE PAPEL DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
4351			26/08/20	10/09/2020	9.250,00	0,00	9.250,00	26/08/20	0,00	9.250,00	00.01.0058	63341		3531325	3649	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.14.00.00.00	10119 - ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 370 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE ISRAEL BONIEK, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIR CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4352			26/08/20	10/09/2020	10.980,00	0,00	10.980,00	26/08/20	0,00	10.980,00	00.01.0058	63341		30512648	3650	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.14.00.00.00	10120 - MUNARI PRODUCOES EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE RODRIGO MUNARI, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIR CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4353			26/08/20	21/09/2020	3.920,00	0,00	3.920,00	26/08/20	0,00	3.920,00	00.01.0058	63341		16786	3724	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.14.00.00.00	3638 - PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE ANDRE LUIS F. DE OLIVEIRA, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIR CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4354			26/08/20	31/08/2020	73.267,95	0,00	73.267,95	26/08/20	0,00	73.267,95	00.01.0058	63341		1071	3732	12.365.0060	1.010	291	4.4.90.51.91.00.00.00	4737 - CONSTRUTORA SOLO LTDA
			VALOR REFERENTE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE TIPO PROINFANCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº25 DA QUADRA 387, NA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CNO Nº90.003.23742/71, 1ª MEDIÇÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO, TA 001/2020 DE 18/08/2020.																	
4355			26/08/20	31/08/2020	10.267,00	0,00	10.267,00	26/08/20	0,00	10.267,00	00.01.0000	63350		08/2020	3709	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 agosto de 2020.																	
4356			26/08/20	10/08/2020	316,32	0,00	316,32	26/08/20	0,00	316,32	00.01.0000	63350		16421	3203	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DETERGENTE E FILTRO DE PAPEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4357			26/08/20	31/08/2020	364.118,71	0,00	364.118,71	26/08/20	0,00	364.118,71	00.01.0000	63350		442	3715	15.451.0120	1.022	174	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. NO ACESSO CIDADE ALTA, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA. 9ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 003/2020 DE 05/08/2020.																	
4358			26/08/20	01/09/2020	675,02	0,00	675,02	26/08/20	0,00	675,02	00.01.0000	63350		252058	3737	08.244.0185	2.099	257	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																	
4359			26/08/20	01/09/2020	19.614,06	0,00	19.614,06	26/08/20	0,00	19.614,06	00.01.0000	63350		252103, 252348, 253080	3736	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 AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																	
4360			26/08/20	27/08/2020	1.484,56	0,00	1.484,56	26/08/20	0,00	1.484,56	00.01.0001	63350		DIVERSAS	3734	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 11/07 A 10/08/2020.																	
4361			26/08/20	27/08/2020	2.418,98	0,00	2.418,98	26/08/20	0,00	2.418,98	00.01.0000	63350		DIVERSOS	3733	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 11/07 A 10/08/2020.																	
4362			26/08/20	10/09/2020	4.000,00	0,00	4.000,00	26/08/20	0,00	4.000,00	00.01.0058	63341		422005	3731	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.14.00.00.00	9810 - EUCLIDES CELITO RIQUETTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE EUCLIDES C. RIQUETTI, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIR CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4363			21/08/20	21/08/2020	4,50	0,00	4,50	21/08/20	4,50	0,00	00.01.0018			082020	3759	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - TANIA MASSON POIER
			Retenções referentes a liquidação 3870 do empenho 3759: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4364			21/08/20	31/08/2020	384,82	0,00	384,82	26/08/20	0,00	384,82	00.01.0018	71970		082020	3757	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TANIA MASSON POIER
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4365			21/08/20	31/08/2020	80,17	0,00	80,17	26/08/20	0,00	80,17	00.01.0018	71970		082020	3758	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - TANIA MASSON POIER
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4366			21/08/20	31/08/2020	55,63	0,00	55,63	26/08/20	0,00	55,63	00.01.0018	71970		082020	3759	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - TANIA MASSON POIER
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4367			21/08/20	21/08/2020	18,03	0,00	18,03	21/08/20	18,03	0,00	00.01.0018			082020	3760	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NATIELI MADRUGA E SOUZA
			Retenções referentes a liquidação 3871 do empenho 3760: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4368			21/08/20	31/08/2020	174,37	0,00	174,37	26/08/20	0,00	174,37	00.01.0018	71970		082020	3760	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NATIELI MADRUGA E SOUZA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4369			21/08/20	31/08/2020	140,30	0,00	140,30	26/08/20	0,00	140,30	00.01.0018	71970		082020	3761	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - NATIELI MADRUGA E SOUZA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																				
4402			21/08/20	31/08/2020	33.857,19	0,00	33.857,19	26/08/20	0,00	33.857,19	00.01.0000	63392		082020	3772	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4403			21/08/20	31/08/2020	16.473,30	0,00	16.473,30	26/08/20	0,00	16.473,30	00.01.0001	63392		082020	3773	12.122.0065	2.042	74	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4404			21/08/20	31/08/2020	98.448,17	0,00	98.448,17	26/08/20	0,00	98.448,17	00.01.0001	63392		082020	3774	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIANA RAIMUNDO TONIELO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4405			21/08/20	31/08/2020	379.406,16	0,00	379.406,16	26/08/20	0,00	379.406,16	00.01.0018	63400		082020	3775	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4406			21/08/20	31/08/2020	183.080,76	0,00	183.080,76	26/08/20	0,00	183.080,76	00.01.0019	63400		082020	3776	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CINTIA BERNAR DE JESUS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4407			21/08/20	31/08/2020	88.311,33	0,00	88.311,33	26/08/20	0,00	88.311,33	00.01.0018	63400		082020	3777	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4408			21/08/20	31/08/2020	119.932,96	0,00	119.932,96	26/08/20	0,00	119.932,96	00.01.0018	63400		082020	3778	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCOR E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4409			21/08/20	31/08/2020	16.854,49	0,00	16.854,49	26/08/20	0,00	16.854,49	00.01.0000	63392		082020	3779	13.392.0095	2.061	136	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4410			21/08/20	31/08/2020	5.376,68	0,00	5.376,68	26/08/20	0,00	5.376,68	00.01.0000	63392		082020	3780	04.122.0120	2.074	158	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4411			21/08/20	31/08/2020	82.589,72	0,00	82.589,72	26/08/20	0,00	82.589,72	00.01.0000	63392		082020	3781	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4412			21/08/20	31/08/2020	18.164,35	0,00	18.164,35	26/08/20	0,00	18.164,35	00.01.0000	63392		082020	3782	15.453.0135	2.082	206	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4413			21/08/20	31/08/2020	5.700,94	0,00	5.700,94	26/08/20	0,00	5.700,94	00.01.0000	63392		082020	3783	04.122.0010	2.090	229	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																	
4414			21/08/20	31/08/2020	8.289,84	0,00	8.289,84	26/08/20	0,00	8.289,84	00.01.0000	63392		082020	3784	04.122.0055	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - OSVALDINO CARD

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4418			27/08/20	31/08/2020	160.147,78	0,00	160.147,78	27/08/20	0,00	160.147,78	00.01.0024	63410		475	3716	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUÇOES HERVAL LTDA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 8ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU), TA 002/2020 DE 02/07/2020.																				
4419			27/08/20	16/09/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	27/08/20	0,00	2.000,00	00.01.0019	71970		25528	3648	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.14.00.00.00	4338 - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE EVANI RIFFEL, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIR CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS FUNDEB.																				
4420			26/08/20	26/08/2020	95,35	0,00	95,35	26/08/20	95,35	0,00	00.01.0017			725	3798	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 3908 do empenho 3798: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS COSIP.																				
4421			26/08/20	26/08/2020	6.668,69	0,00	6.668,69	26/08/20	6.668,69	0,00	00.01.0000			74	3799	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
Retenções referentes a liquidação 3909 do empenho 3799: 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 AGOSTO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TERMO ADITIVO 001/2020 DE 17/08/2020.																				
4422			31/08/20	27/08/2020	541,94	0,00	541,94	31/08/20	0,00	541,94	00.01.0000	63350		Z0011964	3803	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2020.																				
4423			31/08/20	24/09/2020	5.953,72	0,00	5.953,72	31/08/20	0,00	5.953,72	00.01.0060	63348		8281	3787	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 AMERICANA, ALFACE CRESPA, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE FLOR, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE MISTO, LARANJA COMUM, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TAMGERINA, 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).																				
4424			31/08/20	10/09/2020	600,00	0,00	600,00	31/08/20	0,00	600,00	00.01.0000	67366		3	3804	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGÃO COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS VIATURAS MIQ 9909, QJE 8817, RAG 9278 E MLL 4470, DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
4425			31/08/20	10/09/2020	1.811,58	0,00	1.811,58	31/08/20	0,00	1.811,58	00.01.0017	63355		725	3798	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS COSIP.																				

