

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																				
5020			05/10/20	09/10/2020	57,50	0,00	57,50	05/10/20	0,00	57,50		00.01.0000 63349		563		4425 04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
5021			05/10/20	09/10/2020	163.540,00	0,00	163.540,00	05/10/20	0,00	163.540,00		00.03.0000 63392		1888		4138 15.452.0125	2.077	304	3.3.90.30.44.00.00.00	2901 - SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRUPO FOCAL COM INFORMAÇÃO AUXILIAR DE TEMPO, GRUPO FOCAL VEICULAR PRINCIPAL, GRUPO FOCAL REPETIDOR A LED, GRUPO FICAL PEDESTRE, BOTOEIRA CONVENCIONAL POLICARBONATO, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COLUNA SIMPLES, SUPORTE BASCULANTE, SUPORTE SIMPLES, CABO PP, ARMAÇÃO AÇO COM ISOLADOR TIPO ROLDANA PORCELANA, HASTE DE COBRE COM CONECTOR, CAIXA DE PASSAGEM, MATERIAIS QUE COMPÕEM EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 03 CONJUNTOS SEMAFÓRICOS NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
5022			05/10/20	09/10/2020	21.349,80	0,00	21.349,80	05/10/20	0,00	21.349,80		00.03.0000 63392		599		4330 15.452.0125	2.077	304	3.3.90.39.24.00.00.00	2901 - SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI
			VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO DE CONTROLADOR E GRUPOS FOCAL E CABOS, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NA INSTALAÇÃO DE TRÊS CONJUNTOS SEMAFÓRICOS NOS SEGUINTE LOCAIS DO MUNICÍPIO: RUA PRES. NEREU RAMOS X RUA ERNESTO HACHMANN X RUA JOSÉ ZORTÉA; RUA PRES. NEREU RAMOS X RUA LUIZ DORINI; RUA PRES. NEREU RAMOS X RUA MARIA ANGÉLICA ALMEIDA.																	
5023			05/10/20	09/10/2020	81,59	0,00	81,59	05/10/20	0,00	81,59		00.01.0000 70286		422		4416 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES NOS SCANNER E IMPRESSORAS E AJUSTE EM REDES WI-FI, REINSTALAÇÃO E TESTES DE IMPRESSORAS, EM SALAS DO B4 E SAT DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5024			05/10/20	09/10/2020	2.331,87	0,00	2.331,87	05/10/20	0,00	2.331,87		00.01.0000 70286		828		4326 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMÃO, BATATA, CEBOLA, LARANJA, MELÃO, PERA, REPOLHO, ALHO, CHICÓRIA, AGRIÃO, ALFACE, ABACAXI, TEMPERO VERDE, MAÇÃ, TOMATE, MELANCIA, RABANETE, MANGA, BRÓCOLIS, PIMENTÃO, ABACATE, BATATA DOCE, BANANA, KIWI, MAMÃO, PEPINO, CENOURA E BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
5025			05/10/20	09/10/2020	872,92	0,00	872,92	05/10/20	0,00	872,92		00.01.0000 70286		13724		4249 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 290,9733 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 SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
5026			05/10/20	30/10/2020	358,37	0,00	358,37	05/10/20	0,00	358,37		00.01.0000 70286		74644		4417 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE COBRE, FILTRO ÓLEO MOTOR, EFILTRO DE AR, FILTRO DE HABITÁCULO/AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, 04 LT ÓLEO MOTOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REVISÃO 10.000 KM, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5027			05/10/20	30/10/2020	117,00	0,00	117,00	05/10/20	0,00	117,00		00.01.0000 70286		26761		4418 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DOS 10.000 KM NA VIATURA QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	

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																				
5028			05/10/20	09/10/2020	1.381,70	0,00	1.381,70	05/10/20	0,00	1.381,70	00.01.0022 71970			3414, 3415	4268 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 ABRAÇADEIRA, BOMBA INJETORA, FITA ISOLANTE, HASTE LIMPADOR, INTERRUPTOR FREIO MOTOR, LÂMPADA, LANTERNA LATERAL, SOQUETE PAINEL, TERMINAL ENCAIXE, E BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
5029			05/10/20	09/10/2020	208,50	0,00	208,50	05/10/20	0,00	208,50	00.01.0022 71970			1214	4269 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 SINALIZAÇÃO DO FREIO, INSTALAÇÃO DA HASTE E MOTOR DO LIMPADORE ESGUIHO ÁGUA DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
5030			05/10/20	09/10/2020	350,20	0,00	350,20	05/10/20	0,00	350,20	00.01.0022 71970			4088	4328 12.361.0065	2.048	97	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS E CÂMERA, PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
5031			05/10/20	09/10/2020	180,00	0,00	180,00	05/10/20	0,00	180,00	00.01.0022 71970			1370	4329 12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABAMENTO DA CÂMERA NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.
5032			05/10/20	09/10/2020	156,00	0,00	156,00	05/10/20	0,00	156,00	00.01.0000 67366			52759	4414 06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.04.00.00.00	8354 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
5033			05/10/20	25/10/2020	400,00	0,00	400,00	05/10/20	0,00	400,00	00.03.0058 63341			8087	4354 12.361.0065	2.043	267	4.4.90.52.12.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUAFLEX, MARCA LIBELL, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5034			05/10/20	09/10/2020	269,00	0,00	269,00	05/10/20	0,00	269,00	00.03.0058 63341			130	4290 12.365.0060	2.038	269	3.3.90.30.17.00.00.00	9522 - ALEX DORINI, LOPES ACESSORIOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRIPÉ FIXADOR DE CÂMERA E ILUMINADOR DE AMBIENTE (RING LIGHT LES), QUE SERÁ UTILIZADO PARA AS LIVES DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS INFANTIS, QUE ESTÃO ACONTECENDO SEMANALMENTE NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5035			05/10/20	09/10/2020	204,00	0,00	204,00	05/10/20	0,00	204,00	00.03.0058 63341			543	4352 12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.16.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5036			05/10/20	09/10/2020	204,00	0,00	204,00	05/10/20	0,00	204,00	00.03.0058 63341			542	4353 12.365.0060	2.038	269	3.3.90.30.16.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
5037			05/10/20	09/10/2020	680,43	0,00	680,43	05/10/20	0,00	680,43	00.01.0058 63341			14054	4364 12.361.0065	2.048	98	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 218,7878 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/09 A 15/09/2020, PARA O ÔNIBUS MGR 3403 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.
5038			05/10/20	09/10/2020	214,22	0,00	214,22	05/10/20	0,00	214,22	00.01.0058 63341			14055	4365 12.361.0065	2.048	98	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53,555 LITROS DE GASOLINA, NA DATA DE 17/09/2020, PARA O VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5039			05/10/20	09/10/2020	3.397,11	0,00	3.397,11	05/10/20	0,00	3.397,11		00.01.0058 63341		3591		4377 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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
5040			05/10/20	09/10/2020	194,78	0,00	194,78	05/10/20	0,00	194,78		00.01.0058 63341		3590		4378 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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
5041			05/10/20	28/10/2020	85,00	0,00	85,00	05/10/20	0,00	85,00		00.03.0058 63341		744		4357 12.365.0060	2.038	269 3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA USO EM NOTEBOOK DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
5042			05/10/20	09/10/2020	164,25	0,00	164,25	05/10/20	0,00	164,25		00.03.0058 63341		421		4358 12.365.0060	2.038	269 3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO EM REDE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA E ATIVADO WINDOWS E PACOTE OFFICE E SUBSTITUIÇÃO DE FONTE EM NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO, NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
5043			05/10/20	28/10/2020	7,50	0,00	7,50	05/10/20	0,00	7,50		00.03.0058 63341		743		4359 12.361.0065	2.043	274 3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA CONserto NOS CABOS DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
5044			05/10/20	09/10/2020	327,41	0,00	327,41	05/10/20	0,00	327,41		00.03.0058 63341		419		4360 12.361.0065	2.043	274 3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO SISTEMA LOCAL, FORMATADO E INSTALADO PROGRAMAS PADRÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALADO E CONFIGURADO ROTEADOR CORREDOR SECRETARIA DA SALA DOS PROFESSORES, CONFIGURADO IMPRESSORA PARA SCANEAR EM NOTEBOOK NA BIBLIOTECA, AVALIAÇÃO, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, REFEITA PONTEIRAS DO CABO E ANALISADO INFRAESTRUTURA DE REDE, REALIZADO ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, AVALIADO INSTALAÇÃO DE REDE E INSTALADOS CABOS CORRETAMENTE, VERIFICADO INSTALAÇÃO DE INTERNET ATÉ LOCAL DE ORIGEM DE EQUIPAMENTO QUE ESTAVA DESLIGANDO, CONFIGURADO QUATRO COMPUTADORES PARA IMPRESSÃO EM REDE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
5045			05/10/20	09/10/2020	2.108,43	0,00	2.108,43	05/10/20	0,00	2.108,43		00.03.0058 63341		638, 639		4386 12.361.0065	2.043	274 3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA DUPLA, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, PRESILHA PARA HASTE TERRA, LÂMPADA PERA E PLAFON REFORÇADO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
5046			05/10/20	09/10/2020	875,20	0,00	875,20	05/10/20	0,00	875,20		00.03.0058 63341		69		4387 12.361.0065	2.043	274 3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO E CHUVEIRO EM BANHEIRO QUE SERVIRÁ COMO TROCADOR PARA ALUNOS DO AEE-ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LUMINÁRIAS DANIFICADAS DO PÁTIO CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E BOCAIS NAS SALAS DE AULA, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA QUEIMADA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ESNERTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5079			05/10/20	09/10/2020	534,33	0,00	534,33	05/10/20	0,00	534,33	00.01.0000	63349		14059	4340	20.601.0045	2.027	60	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 133,5825 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/09 A 24/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																				
5080			05/10/20	09/10/2020	8.964,68	0,00	8.964,68	05/10/20	0,00	8.964,68	00.01.0000	63349		14058	4341	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 2.882,5338 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/09 A 24/09/2020, 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 013/2020 DE 09/09/2020.																				
5081			05/10/20	09/10/2020	157,63	0,00	157,63	05/10/20	0,00	157,63	00.01.0000	63349		14057	4342	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 39,4075 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 17/09/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																				
5082			05/10/20	09/10/2020	838,71	0,00	838,71	05/10/20	0,00	838,71	00.01.0001	63349		14056	4363	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 209,6775 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 24/09/2020 PARA USO DOS VEICULOS HB20 QJX 7307, LOGAN QIL 5737 E LOGAN MBU 3193, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																				
5083			05/10/20	09/10/2020	27.352,02	0,00	27.352,02	05/10/20	0,00	27.352,02	00.01.0000	63349		52	4321	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA GERAL LINHA ENTRADA (PARTE), ESTRADA GERAL VILA UNIÃO (PARTE), ESTRADA GERAL (TRECHO QUE FAZ DIVISA COM ZORTEÁ PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE CIRCE TOALDO), ESTRADA GERAL CHAPADA VERDE, ESTRADA FAZENDA POSSEBOM E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS, NO PERÍODO DE 31/08 A 27/09/2020.																				
5084			05/10/20	09/10/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	05/10/20	0,00	2.400,00	00.01.0000	63351		670	4207	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	10127 - LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, E ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
5085			05/10/20	09/10/2020	12.001,64	0,00	12.001,64	05/10/20	0,00	12.001,64	00.01.0000	63351		30687, 30688	4075	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8063 - BRITAGEM GASPAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA, TAPA BURACO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE RUAS, 18,5200 TONELADAS PARA AS RUAS ISACÓ MOROSINI, JOSÉ ZORTEA, JOSE CORMELATO, FREI CRISPIM E LUIZ GIUMBELI; E 15,7900 TONELADAS PARA AS RUAS VILMAR FARIAS, SILVIO ZENERI, ANTONIO PELEGRINI E ALCIR MASSON.																				
5086			05/10/20	09/10/2020	1.870,96	0,00	1.870,96	05/10/20	0,00	1.870,96	00.01.0000	63351		3588	4375	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																				
5087			05/10/20	09/10/2020	1.544,12	0,00	1.544,12	05/10/20	0,00	1.544,12	00.01.0001	63351		3589	4376	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 SETEMBRO DE 2020.																				
5088			05/10/20	15/10/2020	50,00	0,00	50,00	05/10/20	0,00	50,00	00.01.0000	63351		5601	4270	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARANHA TRAVA CUBO, GRAXA PARA CUBO, JUNTA CUBO E RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5108			05/10/20	09/10/2020	230,00	0,00	230,00	05/10/20	0,00	230,00	00.01.0000	63351		1392	4227	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE KMEX 400W, PARA USO EM COMPUTADOR DO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
5109			05/10/20	09/10/2020	50,00	0,00	50,00	05/10/20	0,00	50,00	00.01.0000	63351		1397	4293	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E RESERVA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																	
5110			05/10/20	09/10/2020	2.349,99	0,00	2.349,99	05/10/20	0,00	2.349,99	00.01.0000	63351		1396	4294	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DE VÍDEO CONFERÊNCIA PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR MEIO DA INTERNET, DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME LEI Nº 3.301 DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.																	
5111			05/10/20	10/10/2020	3.765,10	0,00	3.765,10	05/10/20	0,00	3.765,10	00.01.0000	63351		5861	4073	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	10128 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 85W140, ÓLEO LUBRIFICANTE 90, ÓLEO LUBRIFICANTE ATF, ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68, ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 46AW, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES, MÁQUINAS E ÔNIBUS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
5112			05/10/20	09/10/2020	1.148,00	0,00	1.148,00	05/10/20	0,00	1.148,00	00.01.0000	63351		2836	4164	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, BOBINA IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, SPRAY DESCARBONIZANTE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
5113			05/10/20	09/10/2020	223,00	0,00	223,00	05/10/20	0,00	223,00	00.01.0000	63351		1718	4165	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO EM LIMPEZA E TESTE DE BICOS, DESCARBONIZAÇÃO, VERIFICAR FALHA PARTE ELÉTRICA E DIAGNOSE ELETRÔNICA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
5114			05/10/20	09/10/2020	2.187,00	0,00	2.187,00	05/10/20	0,00	2.187,00	00.01.0000	63351		2837, 2838	4166	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO ALAVANCA, ATUADOR EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DIESEL, GARFO EMBREAGEM, KIT EMBREAGEM, 10 LT ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO GUIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E TRAMONTINA LWV 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																	
5115			05/10/20	09/10/2020	88,00	0,00	88,00	05/10/20	0,00	88,00	00.01.0000	63351		1727	4167	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DA GARAGEM DA PREFEITURA ATÉ A AUTO MECÂNICA D & D, DO VEÍCULO TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																	
5116			05/10/20	09/10/2020	203,00	0,00	203,00	05/10/20	0,00	203,00	00.01.0000	63351		1726	4168	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE EMBREAGEM, TROCA DE POLEO E FILTROS DO VEÍCULO TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																	
5117			05/10/20	09/10/2020	9,50	0,00	9,50	05/10/20	0,00	9,50	00.01.0000	63351		1725	4169	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE REPARO DA ALAVANCA DA MARCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																				
5118		05/10/20	09/10/2020		2.583,70	0,00	2.583,70	05/10/20	0,00	2.583,70		00.01.0000 63351		1238, 1239, 1240	4300 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAM, VÍRUS DE E-MAILS DO DOMÍNIO capinzal.sc.gov.br, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 250 CONTAS DE E-MAILS E LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR INTERNO DE DADOS, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																				
5119		05/10/20	09/10/2020		163,22	0,00	163,22	05/10/20	0,00	163,22		00.01.0000 63351		1234, 1236	4301 15.451.0115	2.072	168	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																				
5120		05/10/20	09/10/2020		73,67	0,00	73,67	05/10/20	0,00	73,67		00.01.0000 63351		1235	4302 15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																				
5121		05/10/20	09/10/2020		89,90	0,00	89,90	05/10/20	0,00	89,90		00.01.0000 63351		1237	4303 04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																				
5122		05/10/20	09/10/2020		70,00	0,00	70,00	05/10/20	0,00	70,00		00.01.0001 63351		1230	4304 12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																				
5123		05/10/20	09/10/2020		479,26	0,00	479,26	05/10/20	0,00	479,26		00.01.0001 63351		1232, 1233	4305 12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																				
5124		05/10/20	09/10/2020		352,20	0,00	352,20	05/10/20	0,00	352,20		00.01.0001 63351		1225, 1226, 1227, 1228, 1229	4306 12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																				
5125		05/10/20	17/10/2020		2.376,00	0,00	2.376,00	05/10/20	0,00	2.376,00		00.01.0000 63351		7440	4129 27.812.0100	1.016	152	3.3.90.30.26.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 1KV HEPR PARA SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE ENERGIA FURTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO SOB Nº 0513686/2020-BO 00618.2020.0002627 EM 05/08/2020.																				
5126		05/10/20	24/10/2020		342,00	0,00	342,00	05/10/20	0,00	342,00		00.01.0000 63351		7456	4274 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.26.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRÉ FORMADA, CABO 1KV, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CINTA PARA POSTE, CONECTOR CUNHA, CONECTOR, DISJUNTOR, DPS PROT. SURTO, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, PLUGUE FÊMEA, PRESILHA PARA CINTA, ROLDANA PLÁSTICA, TERMINAL ANEL, TERMINAL COMPRESSÃO, TERMINAL TUBULAR LONGO E SIMPLES, TRILHO LISO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELE TRICA PARA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NO ACESSO MARCIA MARGARIDA SANTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																				
5127			05/10/20	09/10/2020	720,10	0,00	720,10	05/10/20	0,00	720,10	00.01.0000	63351		747	4275	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
5128			05/10/20	09/10/2020	1.994,00	0,00	1.994,00	05/10/20	0,00	1.994,00	00.01.0000	63336		2123	4362	13.392.0095	2.062	139	3.3.90.30.14.00.00.00	4778 - COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA.
5129			05/10/20	09/10/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	05/10/20	0,00	1.200,00	00.01.0000	63336		255	4281	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.05.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
5130			05/10/20	09/10/2020	1.453,10	0,00	1.453,10	05/10/20	0,00	1.453,10	00.01.0000	63336		961	4208	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
5131			05/10/20	09/10/2020	171,00	0,00	171,00	05/10/20	0,00	171,00	00.01.0000	63336		84	4160	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.17.00.00.00	10064 - D. A. DANTAS MENDONCA
5132			05/10/20	09/10/2020	200,00	0,00	200,00	05/10/20	0,00	200,00	00.01.0000	63336		523	4214	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.39.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
5133			05/10/20	09/10/2020	30,38	0,00	30,38	05/10/20	0,00	30,38	00.01.0000	63336		1873	4159	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA
5134			05/10/20	09/10/2020	84,00	0,00	84,00	05/10/20	0,00	84,00	00.01.0000	63336		1288	4221	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
5135			05/10/20	09/10/2020	500,00	0,00	500,00	05/10/20	0,00	500,00	00.01.0000	63336		1369	4282	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
5136			05/10/20	09/10/2020	217,80	0,00	217,80	05/10/20	0,00	217,80	00.01.0000	63336		16787	4277	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
5137			05/10/20	09/10/2020	505,56	0,00	505,56	05/10/20	0,00	505,56	00.01.0000	63336		210784	4044	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5650 - GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS
5138			05/10/20	09/10/2020	87,60	0,00	87,60	05/10/20	0,00	87,60	00.01.0001	63336		418	4356	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA

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																				
5148			05/10/20	09/10/2020	50,00	0,00	50,00	05/10/20	0,00	50,00	00.01.0000	63336		6977		205 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	
			VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE FERRAMENTA DE BACKUP AUTOMATIZADO GEDOC CLOUD, QUE SINCRONIZA O DIRETÓRIO GEDOC COM OS SERVIDORES EM NUVEM, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS DADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
5149			05/10/20	15/10/2020	45,50	0,00	45,50	05/10/20	0,00	45,50	00.01.0000	63336		3066		4419 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, LUVA DE CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5150			05/10/20	15/10/2020	164,95	0,00	164,95	05/10/20	0,00	164,95	00.01.0000	63336		864		4420 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFAZER ENCANAMENTO DE ESGOTO DO TANQUE QUE ESTAVA ESTOURADO, VERIFICAR RALO ENTUPIDO DO BANHEIRO MASCULINO DO PRIMEIRO ANDAR E TUBULAÇÃO DE AR NA PAREDE DO SETOR DE LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5151			05/10/20	14/10/2020	224,74	0,00	224,74	05/10/20	0,00	224,74	00.01.0000	63336		8018		4090 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESINFETANTE E PANO DE CHÃO ESCURO. MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ QUE SEJA HOMOLOGADO O PROCESSO LICITATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2020.																	
5152			05/10/20	24/10/2020	392,00	0,00	392,00	05/10/20	0,00	392,00	00.01.0000	63336		8064		4276 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 ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
5153			05/10/20	11/10/2020	26,60	0,00	26,60	05/10/20	0,00	26,60	00.01.0000	63336		8001		4064 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.30.16.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E FITA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5154			05/10/20	25/10/2020	400,00	0,00	400,00	05/10/20	0,00	400,00	00.01.0000	63336		8086		4355 13.392.0095	2.065	145 4.4.90.52.12.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUAFLEX, MARCA LIBELL, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
5155			05/10/20	09/10/2020		0,00	122,00	05/10/20	0,00	122,00	00.01.0000	63336		163		4219 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.30.24.00.00.00	1095 - METALURGICA DIENEFFER LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, CLIPS ABRAÇADEIRA, ELETRODOS DE SOLDA E DISCO DE CORTE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5156			05/10/20	09/10/2020	168,00	0,00	168,00	05/10/20	0,00	168,00	00.01.0000	63336		101		4220 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.16.00.00.00	1095 - METALURGICA DIENEFFER LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5157			05/10/20	09/10/2020	85,00	0,00	85,00	05/10/20	0,00	85,00	00.01.0000	63336		72215		4295 08.243.0175	2.006	7 3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
			VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
5158			05/10/20	09/10/2020	1.043,00	0,00	1.043,00	05/10/20	0,00	1.043,00	00.01.0000	63336		72216, 72217		4296 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5172			05/10/20	09/10/2020	72.00	0,00	72.00	05/10/20	0,00	72.00	00.01.0000	63336		430	4267	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM BUCHA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5173			05/10/20	09/10/2020	614,40	0,00	614,40	05/10/20	0,00	614,40	00.01.0000	63336		428	4283	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR MANCAIS DA GRADE Nº 78 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5174			05/10/20	09/10/2020	482,10	0,00	482,10	05/10/20	0,00	482,10	00.01.0000	63336		6445, 6446, 6447	4345	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA SDS, BROCA AÇO, ESPÁTULA DE AÇO, REBITE, CHAVE TORX, SELANTE PARA RADIADOR, CHAVE COMBINADA, PINO PARA ENGATE RÁPIDO, ANTICORROSIVO, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE GUARITAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E PARA DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA																	
5175			05/10/20	09/10/2020	37,20	0,00	37,20	05/10/20	0,00	37,20	00.01.0000	63336		6448, 6449	4346	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FRANCÊS, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, REBITE E VEDA CALHA, MATERIAIS PARA USO NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO DE PLACA E CONSERTO DE CALHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
5176			05/10/20	09/10/2020	72.60	0,00	72.60	05/10/20	0,00	72.60	00.01.0000	63336		6450, 6451	4347	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO SOB SEXTAVADO, PORCA, APLICADOR PARA SILICONE E SILICONE. MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO SECO Nº 56,57,71 E 72, E TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5177			05/10/20	09/10/2020	567,44	0,00	567,44	05/10/20	0,00	567,44	00.01.0000	63336		11221		212 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCICIO DE 2020.																	
5178			05/10/20	09/10/2020	42.684,24	0,00	42.684,24	05/10/20	0,00	42.684,24	00.01.0016	63343		471	4369	15.451.0120	1.022	175	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. NO ACESSO CIDADE ALTA, LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 005/2020 DE 11/09/2020.																	
5179			05/10/20	09/10/2020	79.761,28	0,00	79.761,28	05/10/20	0,00	79.761,28	00.03.0016	63343		471	4370	15.451.0120	1.022	295	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. NO ACESSO CIDADE ALTA, LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, 8ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 005/2020 DE 11/09/2020.																	
5180			05/10/20	10/10/2020	691,31	0,00	691,31	05/10/20	0,00	691,31	00.01.0000	63350		5275	3915	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 SETEMBRO DE 2020.																	
5181			05/10/20	18/10/2020	546,58	0,00	546,58	05/10/20	0,00	546,58	00.01.0000	63350		426916	4379	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
			VALOR REFERENTE SEGURO, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 01/03/2021, PARA VEICULO ÔNIX REB3E56 DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																				
5221			08/10/20	15/10/2020	10,54	0,00	10,54	08/10/20	0,00	10,54	00.01.0058 63341			19362	4495	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
5222			08/10/20	09/10/2020	1.332,00	0,00	1.332,00	08/10/20	0,00	1.332,00	00.03.0058 63341			7848	4415	12.361.0065	2.043	267	4.4.90.52.42.00.00.00	5639 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS ALTOS MONTADOS PARA SALA DE AULA, EM MDF, COM 04 PORTAS DE ABRIR E PRATELEIRAS COM REFORÇO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
5223			08/10/20	30/10/2020	402,00	0,00	402,00	08/10/20	0,00	402,00	00.01.0058 63341			24866, 24867	76	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 20 MBPS DOWNLOAD E 5 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 30/12/2019.																	
5224			08/10/20	09/10/2020	2.077,13	0,00	2.077,13	08/10/20	0,00	2.077,13	00.03.0058 63341			191	4442	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.99.00.00.00	10142 - MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ONLINE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA, ISOLAMENTO SOCIAL E AULAS NÃO PRESENCIAIS, ATRAVÉS DO "PROGRAMA REALIZAÇÃO", QUE CONSISTE NUM PROGRAMA PSICOLÓGICO QUE INTEGRA TÉCNICAS DE PSICOLOGIA POSITIVA, TERAPIA EMDR, PSICOLOGIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL E COACHING, COM O OBJETIVO DE PROMOVER SAÚDE MENTAL, MELHORAR A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E O NÍVEL DE TOLERÂNCIA À ESTRESSORES, QUE SERÁ MINISTRADO PELA PROFISSIONAL ISABELA MITTERER, 100% ONLINE A DISTÂNCIA, EM QUATRO ENCONTROS COM CARGA HORÁRIA DE 26 HORAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, PARCELA 1/2, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
5225			08/10/20	15/10/2020	184,03	0,00	184,03	08/10/20	0,00	184,03	00.01.0000 63349			9626	4501	13.392.0095	2.063	141	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL, FORNECIDA DURANTE AS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NA SEMANA DA PÁTRIA, EM ALGUNS PONTOS DA CIDADE, EM FORMA DE CAMINHADAS NOS BAIROS EVITANDO AGLOMERAÇÕES, POR RECOMENDAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.																	
5226			08/10/20	15/10/2020	131,29	0,00	131,29	08/10/20	0,00	131,29	00.01.0000 63349			19363, 19364	4496	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 SETEMBRO DE 2020.																	
5227			08/10/20	09/10/2020	5.823,19	0,00	5.823,19	08/10/20	0,00	5.823,19	00.01.0000 63349			009/2020	4508	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 NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5238			08/10/20	20/10/2020	693,95	0,00	693,95	08/10/20	0,00	693,95	00.01.0001	63350		DIVERSAS	4457	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 18/08 A 17/09/2020.																	
5239			08/10/20	20/10/2020	2.408,97	0,00	2.408,97	08/10/20	0,00	2.408,97	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4458	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 BERTAOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 24/08 A 23/09/2020.																	
5240			08/10/20	20/10/2020	135,31	0,00	135,31	08/10/20	0,00	135,31	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4459	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 25/08 A 24/09/2020.																	
5241			08/10/20	20/10/2020	1.494,41	0,00	1.494,41	08/10/20	0,00	1.494,41	00.01.0000	63350		09/2020	4460	13.392.0095	2.065	144	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 104 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/08 A 17/09/2020.																	
5242			08/10/20	20/10/2020	829,85	0,00	829,85	08/10/20	0,00	829,85	00.01.0000	63350		09/2020	4461	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/08 A 17/09/2020.																	
5243			08/10/20	20/10/2020	1.454,25	0,00	1.454,25	08/10/20	0,00	1.454,25	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4462	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 19/08 A 18/09/2020.																	
5244			08/10/20	20/10/2020	976,47	0,00	976,47	08/10/20	0,00	976,47	00.01.0000	63350		DIVERSOS	4463	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 24/08 A 23/09/2020.																	
5245			08/10/20	20/10/2020	137,51	0,00	137,51	08/10/20	0,00	137,51	00.01.0000	63350		DIVERSOS	4464	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 19/08 A 18/09/2020.																	
5246			08/10/20	20/10/2020	122,53	0,00	122,53	08/10/20	0,00	122,53	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4465	15.452.0130	2.080	198	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 20/08 A 21/09/2020.																	
5247			08/10/20	09/10/2020	5.638,73	0,00	5.638,73	08/10/20	0,00	5.638,73	00.01.0000	63352		09/2020	4444	06.181.0190	2.021	34	3.3.30.81.07.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
			TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
5248			08/10/20	10/10/2020	3.125,00	0,00	3.125,00	08/10/20	0,00	3.125,00	00.01.0000	63334		1040	1793	04.122.0015	2.009	10	3.1.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICILA (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																				
5249			08/10/20	10/10/2020	1.625,00	0,00	1.625,00	08/10/20	0,00	1.625,00	00.01.0000	63334		1040	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.																				
5250			08/10/20	10/10/2020	500,00	0,00	500,00	08/10/20	0,00	500,00	00.01.0000	63334		1040	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.																				
5251			08/10/20	30/10/2020	198,24	0,00	198,24	08/10/20	0,00	198,24	00.01.0000	63334		894891	4009	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0116/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONTRA RUFOS NOVOS, BEM COMO MÃO DE OBRA PARA REPAROS, CONsertos E MANUTENÇÃO DAS CALHAS, RUFOS E CONTRA RUFOS JÁ EXISTENTES NAS UNIDADES ESCOLARES (CRECHES, ESCOLAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS) E CENTROS EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																				
5252			08/10/20	30/10/2020	165,20	0,00	165,20	08/10/20	0,00	165,20	00.01.0000	63334		894891	4010	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0115/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																				
5253			08/10/20	30/10/2020	165,20	0,00	165,20	08/10/20	0,00	165,20	00.01.0000	63334		894891	4011	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0117/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																				
5254			08/10/20	30/10/2020	231,28	0,00	231,28	08/10/20	0,00	231,28	00.01.0000	63334		894891	4052	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0120/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E OUTROS PRODUTOS ELÉTRICOS PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO EM UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO; CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL; PRÉ-ESCOLAS; CRECHES E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL; ESCOLA DE MÚSICA; BIBLIOTECA; MUSEU HISTÓRICO; GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; GINÁSIOS JUNTOS AS ESCOLAS; CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE LÂMPADAS POR LOGÍSTICA REVERSA. COM RECURSO FEDERAL E 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																				
5274			13/10/20	15/10/2020	1.710,92	0,00	1.710,92	13/10/20	0,00	1.710,92	00.01.0000	70286		4517	4522	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR, CORTES DE FRANGO SASSAMI, OVOS DE GALINHA, MACARRÃO, LEITE, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, BISCOITOS, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ AGULHA, FILÉ DUPLO, ALCATRA E FILÉ SIMPLES, QUEIJO MUSSARELA, FERMENTO QUÍMICO, ACHOCOLATADO, LINGUIÇA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5275			13/10/20	15/10/2020	422,56	0,00	422,56	13/10/20	0,00	422,56	00.01.0000	70286		4521	4522	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR, CORTES DE FRANGO SASSAMI, OVOS DE GALINHA, MACARRÃO, LEITE, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, BISCOITOS, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ AGULHA, FILÉ DUPLO, ALCATRA E FILÉ SIMPLES, QUEIJO MUSSARELA, FERMENTO QUÍMICO, ACHOCOLATADO, LINGUIÇA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5276			13/10/20	30/10/2020	1.320,00	0,00	1.320,00	13/10/20	0,00	1.320,00	00.01.0000	70286		34789	4545	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RECARGA DE 15 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ HOSPITALARES ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5277			13/10/20	22/10/2020	200,00	0,00	200,00	13/10/20	0,00	200,00	00.01.0000	70286		9443	4229	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 UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
5278			13/10/20	15/10/2020	360,00	0,00	360,00	13/10/20	0,00	360,00	00.01.0000	70073		11	4561	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.39.00.00.00	8976 - CHAPEACAO DO JOVANI LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PORTA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
5279			13/10/20	15/10/2020	691,47	0,00	691,47	13/10/20	0,00	691,47	00.01.0000	70073		21903	4521	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL 92, ÁLCOOL GEL, COPOS PLÁSTICOS, DESINFETANTE, DETERGENTE, DETERGENTE SANITÁRIO, ESPONJA DE AÇO, ODORIZADOR, PANO FLANELA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, SACO XADREZ, SAPÓLIO E TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
5280			13/10/20	30/10/2020	129,90	0,00	129,90	13/10/20	0,00	129,90	00.01.0000	70073		73104	4538	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA, 26ª BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
5281			13/10/20	15/10/2020	150,00	0,00	150,00	13/10/20	0,00	150,00	00.01.0000	70073		80	4541	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.19.00.00.00	8335 - TIAGO RODRIGUES DA ROSA 04441041942
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DAS VIATURAS RAH 3829, QHY 9398, MKH 7816 E QJX 4728, DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE OS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULA.																	
5282			13/10/20	15/10/2020	6.800,00	0,00	6.800,00	13/10/20	0,00	6.800,00	00.01.0000	69316		1521	4392	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	10195 - D PARTS COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS EI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MÓDULO ELETRÔNICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5283			13/10/20	15/10/2020	9.800,00	0,00	9.800,00	13/10/20	0,00	9.800,00	00.01.0000	63346		30	4502	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	10076 - AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA (GUARD RAILS) PARA INSTALAÇÃO PARA PROTEÇÃO NAS RUAS ANTONIO F. GOTARDO E PEDRO PELEGRINI NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E RUA ANTONIO ZORTEA PRIMO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5348			13/10/20	15/10/2020	821,30	0,00	821,30	13/10/20	0,00	821,30	00.01.0058 63341			3080, 3081	4580	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA FIXAÇÃO, CAP ESGOTO, CINTA PARA POSTE, FITA MANTA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO ESGOTO, LUVA CORRER, LUVA ESGOTO, PARAFUSO, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, TE ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA DÁGUA, TORNEIRA DE BOIA, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS NA CANALIZAÇÃO DE CALHAS DA ESCOLA E GINÁSIO, COM SUBSTITUIÇÃO DO CANO DA DESCIDA DE CALHAS NA PARTE FRONTAL DO CAMPO DO VASCO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E PARA LIMPEZA DE CALHAS E CAIXAS DÁGUA COM TROCA E BOIAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
5349			13/10/20	15/10/2020	161,00	0,00	161,00	13/10/20	0,00	161,00	00.01.0058 63341			3082	4581	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA E KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO BALCÃO DA PIA INSTALADA NA ALA NOVA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
5350			13/10/20	15/10/2020	6.736,62	0,00	6.736,62	13/10/20	0,00	6.736,62	00.01.0024 78107			034/2020	4565	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	7194 - TATIANE VIGANO
VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																				
5351			13/10/20	15/10/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	13/10/20	0,00	3.500,00	00.01.0024 78107			042/2020	4566	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	7230 - JANDIR ANGELO CORONETTI
VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																				
5352			13/10/20	15/10/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	13/10/20	0,00	3.500,00	00.01.0024 78107			037/2020	4567	13.392.0095	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																				
5353			13/10/20	15/10/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	13/10/20	0,00	3.500,00	00.01.0024 78107			036/2020	4568	13.392.0095	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	8000 - PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972
VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																					
5359			13/10/20	15/10/2020	6.736,83	0,00	6.736,83	13/10/20	0,00	6.736,83		00.01.0024	78107		040/2020	4574	13.392.0095	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																					
5360			13/10/20	15/10/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	13/10/20	0,00	3.500,00		00.01.0024	78107		045/2020	4575	13.392.0095	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	8808 - JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																					
5361			13/10/20	15/10/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	13/10/20	0,00	3.500,00		00.01.0024	78107		038/2020	4576	13.392.0095	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	10205 - NILVA DE FATIMA BONATO 94951110997
VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																					
5362			13/10/20	15/10/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	13/10/20	0,00	3.500,00		00.01.0024	78107		046/2020	4577	13.392.0095	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	10206 - ANA MARIZE SAVARIS DORINI 547831100934
VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																					
5363			13/10/20	15/10/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	13/10/20	0,00	3.500,00		00.01.0024	78107		035/2020	4578	13.392.0095	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	10207 - WESLEI ODIVAN BANDEIRA 08538421913
VALOR REFERENTE PRIMEIRA PARCELA PELO SUBSÍDIO MENSAL A ESPAÇOS CULTURAIS NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020- ESPAÇOS CULTURAIS", LANÇADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, COM O INTUITO DE DISPOR SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO II DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 002/2020.																					

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																				
5401			19/10/20	20/10/2020	1.565,20	0,00	1.565,20	19/10/20	0,00	1.565,20	00.01.0000	63334		303, 304, 305	4592	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA JOÃO CONSTANTINO GOSSO NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA PROJETADA B NO BAIRRO VISTA ALEGRE, E 25 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA FICAR EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME A NECESSIDADE.																				
5402			19/10/20	20/10/2020	2.636,10	0,00	2.636,10	19/10/20	0,00	2.636,10	00.01.0000	63334		7038	4631	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	5862 - INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS E HORA TÉCNICA PARA REVISÃO DO SISTEMA GEDOC ADMINISTRATIVO E CONTÁBIL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																				
5403			19/10/20	23/10/2020	755,00	0,00	755,00	19/10/20	0,00	755,00	00.01.0000	63334		254	4663	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	5891 - MARCIO LUIZ SUSIN - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PLOTAGENS E IMPRESSÕES PARA PROJETOS DE: MAPA DE CAPINZAL ATUALIZADO, NOVA CAPINZAL-IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO, CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL-AMPLIAÇÃO, E POLICIA MILITAR DE CAPINZAL-REFORMA.																				
5404			14/10/20	14/10/2020	695,02	0,00	695,02	14/10/20	695,02	0,00	00.01.0000			237	4675	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9069 - EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Retenções referentes a liquidação 4784 do empenho 4675: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109,10 HORAS DE CAMINHÃO BSCULANTE PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2020.																				
5405			19/10/20	20/10/2020	1.039,00	0,00	1.039,00	19/10/20	0,00	1.039,00	00.01.0000	63334		09/2020	4617	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 SETEMBRO DE 2020.																				
5406			19/10/20	20/10/2020	35,00	0,00	35,00	19/10/20	0,00	35,00	00.01.0001	63334		97	4622	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	10064 - D. A. DANTAS MENDONCA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
5407			19/10/20	20/10/2020	57,00	0,00	57,00	19/10/20	0,00	57,00	00.01.0001	63334		95	4623	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	10064 - D. A. DANTAS MENDONCA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR UTILIZADO NO DEPÓSITO CENTRAL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
5408			19/10/20	20/10/2020	57,25	0,00	57,25	19/10/20	0,00	57,25	00.01.0000	63334		16861	4590	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
5409			19/10/20	20/10/2020	6.536,70	0,00	6.536,70	19/10/20	0,00	6.536,70	00.01.0000	63334		16882	4635	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, MACARRÃO E ÓLEO DE SOJA, 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 DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL E 2020. TA 001/2020 DE 29/04/2020 E TA 002/2020 DE 07/08/2020.																				
5410			19/10/20	20/10/2020	30,00	0,00	30,00	19/10/20	0,00	30,00	00.01.0000	63334		364	4594	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
5411			19/10/20	20/10/2020	99,50	0,00	99,50	19/10/20	0,00	99,50	00.01.0000	63334		362	4595	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/09 A 06/10/2020, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067 E TRAMONTINA LWV 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				

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																				
5412			19/10/20	30/10/2020	1.272,75	0,00	1.272,75	19/10/20	0,00	1.272,75	00.01.0000	63334		49540, 49541	4596	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACETE ACOPLADO, FIO NYLON, FITA ZEBRADA, PERNEIRA E NAFTALINA PARA USO EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM, GUARDA-CHUVA PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL, TRENA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, SILICONE PARA SERVIÇO DE COLAGEM NO SETOR DE TESOUREARIA E LONA PRETA PARA RESERVA EM ATENDIMENTOS E EMERGENCIAS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE DESTELHAMENTO DE RESIDÊNCIAS CAUSADOS POR TEMPORAIS.																	
5413			19/10/20	30/10/2020	377,20	0,00	377,20	19/10/20	0,00	377,20	00.01.0000	63334		49539	4597	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA CORTE DE GRAMA E TORNEIRA BOIA PLÁSTICA PARA CAIXA DÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
5414			19/10/20	30/10/2020	276,00	0,00	276,00	19/10/20	0,00	276,00	00.01.0000	63334		49546	4598	27.812.0100	1.016	152	3.3.90.30.24.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.																	
5415			19/10/20	30/10/2020	776,15	0,00	776,15	19/10/20	0,00	776,15	00.01.0000	63334		49548	4599	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.22.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO LEQUE, CAPA TRANSPARENTE, FITA ZEBRADA, FUNIL, PULVERIZADOR COSTAL E PULVERIZADOR ULTRAJET, MATERIAIS UTILIZADOS NA DESINFECÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.																	
5416			19/10/20	30/10/2020	119,40	0,00	119,40	19/10/20	0,00	119,40	00.01.0000	63334		49545	4600	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, NIPLE DUPLO E UNIÇÃO GALVANIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5417			19/10/20	30/10/2020	189,80	0,00	189,80	19/10/20	0,00	189,80	00.01.0000	63334		49553	4601	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.28.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5418			19/10/20	30/10/2020	2.282,03	0,00	2.282,03	19/10/20	0,00	2.282,03	00.01.0000	63334		49544, 49547, 49549, 49550, 49551, 49552, 49554	4602	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, LIMA, MOLA ARRANQUE, ÓLEO CASTROL, POLIA ARRANQUE, VELA, COLHER PEDREIRO, LÁPIS CARPINTEIRO, PÁ DE LIXO, SERRA CIRCULAR, ABRAÇADEIRA, GRANPO, JOELHO, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA, PREGO, REGISTRO, SPRAY, TUBO PVC ESGOTO, UNIÃO INTERNA, PULVERIZADOR COSTAL, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA E GARAGEM DA INFRAESTRUTURA, ANEL, DENVERFITA, MANGUEIRA LAVA JATO, ÓCULOS, ÓLEO E PARAFUSO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRI MUNICIPAL E PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, ADESIVO, BICO EXTENSÃO, FECHADURA, GAXETA, LUVA, PLUG ROSCÁVEL, PROTETOR CAPACITOR VÁLVULA DE RETENÇÃO E VASSOURA PLÁSTICA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E CORRENTE SOLDADA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.																	
5419			19/10/20	30/10/2020	234,10	0,00	234,10	19/10/20	0,00	234,10	00.01.0000	63334		49555	4618	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ MANGA LONGA, LUVA LATEX, ÓLEO CASTROL E SILICONE, MATERIAIS PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
5420			19/10/20	20/10/2020	419,02	0,00	419,02	19/10/20	0,00	419,02	00.01.0000	63334		1409	4642	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 SETEMBRO DE 2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																					
5457			21/10/20	05/11/2020	194,40	0,00	194,40	21/10/20	0,00	194,40	00.01.0000	63349			8134		4559 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 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																					
5458			21/10/20	06/11/2020	3.036,00	0,00	3.036,00	21/10/20	0,00	3.036,00	00.01.0000	63349			162		4549 15.451.0120	1.021	172	3.3.90.39.99.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS/MÁQUINAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MINICARREGADEIRA E MINIESCAVADEIRA EM LIMPEZA E NIVELAMENTO DE TERRENOS E OUTROS SERVIÇOS GERAIS, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																					
5459			21/10/20	30/10/2020	14.251,68	0,00	14.251,68	21/10/20	0,00	14.251,68	00.01.0000	63349			237		4675 26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9069 - EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 109,10 HORAS DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2020.																					
5460			21/10/20	23/10/2020	19,90	0,00	19,90	21/10/20	0,00	19,90	00.01.0000	63349			369		4664 04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																					
5461			21/10/20	23/10/2020	45,00	0,00	45,00	21/10/20	0,00	45,00	00.01.0000	63349			368		4665 20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁREO IAC Nº71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																					
5462			21/10/20	30/10/2020	157,05	0,00	157,05	21/10/20	0,00	157,05	00.01.0000	63349			3091, 3092		4677 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PRA CAIXA DÁGUA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA E KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA DÁGUA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA CASA DO CIDADÃO.																					
5463			21/10/20	30/10/2020	89,97	0,00	89,97	21/10/20	0,00	89,97	00.01.0000	63349			877, 878		4678 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE MECANISMO DA CAIXA DÁGUA, E VERIFICAR E TROCAR CANO ESTOURADO EM BANHEIRO DA CASA DO CIDADÃO.																					
5464			21/10/20	30/10/2020	238,86	0,00	238,86	21/10/20	0,00	238,86	00.01.0000	63349			23179		4687 15.452.0130	2.080	198	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM, BICO PARA TORNEIRA, COLA, ESGUICHO PARA MANGUEIRA, MANGUEIRA SILICONADA, PULVERIZADOR E VARAL SANFONADO, MATERIAIS PARA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS CENTRAL E CIDADE ALTA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																					
5465			21/10/20	30/10/2020	210,87	0,00	210,87	21/10/20	0,00	210,87	00.01.0000	63349			23182		4688 15.452.0125	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE INDUSTRIAL, GARFO TIPO GAIOLA, PINCEL E ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																					
5466			21/10/20	30/10/2020	603,48	0,00	603,48	21/10/20	0,00	603,48	00.01.0000	63349			23168		4689 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA, BETERIA ALCALINA, LIXEIRA, PILHA E TAPETE PVC PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, E BOTINA E CALÇADO DE SEGURANÇA PARA USO DOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																					
5467			21/10/20	03/11/2020	38.159,68	0,00	38.159,68	21/10/20	0,00	38.159,68	00.01.0000	63349			31070		4553 15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8063 - BRITAGEM GASPAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 109,09 TON DE ASFALTO C.B.U.Q, QAUC FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO NO RECAPEAMENTO, COM APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO, EM PARTE DA RUA VITOR RODRIGUES DE LIMA NO LOTEAMENTO POR DO SOL.																					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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 Divída
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5468		21/10/20	03/11/2020	53.627,84	0,00	53.627,84	21/10/20	0,00	53.627,84	00.01.0000	63349		31071	4554	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8063 - BRITAGEM GASPAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 153,31 TON DE ASFALTO C.B.U.Q, QAUC FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO NO RECAPEAMENTO, COM APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO, EM TRECHO FINAL DA RUA CARMELO ZOCOLI NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO.
5469		21/10/20	03/11/2020	20.743,14	0,00	20.743,14	21/10/20	0,00	20.743,14	00.01.0000	63349		31072	4555	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8063 - BRITAGEM GASPAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 59,30 TON DE ASFALTO C.B.U.Q, QAUC FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO NO RECAPEAMENTO, COM APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO, NA RUA DORIVAL ROSA DOS SANTOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.
5470		21/10/20	05/11/2020	4.708,31	0,00	4.708,31	21/10/20	0,00	4.708,31	00.01.0000	63349		31100	4591	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8063 - BRITAGEM GASPAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,46 TON DE ASFALTO C.B.U.Q, QAUC FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS RUAS APARÍCIO RIBEIRO, PROFESSORA WANDA MAYER E MARIA ODETE PARIZOTO.
5471		21/10/20	05/11/2020	35,00	0,00	35,00	21/10/20	0,00	35,00	00.01.0000	63349		1379	4546	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
5472		21/10/20	05/11/2020	95,00	0,00	95,00	21/10/20	0,00	95,00	00.01.0000	63349		643	4547	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARGA DE GÁS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
5473		21/10/20	25/10/2020	297,00	0,00	297,00	21/10/20	0,00	297,00	00.01.0001	63349		1401	4632	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, LIMPA TUDO, 3 TB ÓLEO MOTOR E TAMPAS ÓLEO MOTOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
5474		21/10/20	25/10/2020	40,00	0,00	40,00	21/10/20	0,00	40,00	00.01.0001	63349		650	4633	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MOTOR COM LIMPEZA DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
5475		21/10/20	25/10/2020	40,47	0,00	40,47	21/10/20	0,00	40,47	00.01.0001	63349		649	4634	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
5476		21/10/20	04/11/2020	459,69	0,00	459,69	21/10/20	0,00	459,69	00.01.0000	63349		1476, 1477, 1478, 1479, 1480	4542	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, LIBRA OXICORTE, PINO, CANTONEIRA, PARAFUSO, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁREO Nº71 E GRADE NIVELADORA TATU Nº11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
5477		21/10/20	04/11/2020	230,00	0,00	230,00	21/10/20	0,00	230,00	00.01.0000	63349		3621, 3628	4543	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto PROTEÇÃO CARDAN DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E DESMONTAR, MONTAR E COLOCAR PARAFUSO NO SUPORTE DO AMORTECEDOR DO BANCO DO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5520			26/10/20	29/10/2020	1.484,82	0,00	1.484,82	26/10/20	0,00	1.484,82		00.01.0001 63350		DIVERSAS	4762 12.361.0065	2.043	83 3.1.90.39.64.00.00.00	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 11/09 A 10/10/2020.																	
5521			26/10/20	29/10/2020	2.919,88	0,00	2.919,88	26/10/20	0,00	2.919,88		00.01.0000 63350		DIVERSAS	4761 04.122.0015	2.009	13 3.1.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.		
			VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2020.																	
5522			23/10/20	23/10/2020	442,25	0,00	442,25	23/10/20	442,25	0,00		00.01.0000		1445	131 15.452.0120	2.075	185 3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA		
			Retenções referentes a liquidação 4892 do empenho 131: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 14/11/2019.																	
5523			22/10/20	22/10/2020	14.845,86	0,00	14.845,86	22/10/20	14.845,86	0,00		00.01.0000		102020	4808 04.122.0005	2.005	5 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS		
			Retenções referentes a liquidação 4906 do empenho 4808: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																	
5524			22/10/20	22/10/2020	26.907,66	0,00	26.907,66	22/10/20	26.907,66	0,00		00.01.0000		102020	4809 04.122.0015	2.009	11 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS		
			Retenções referentes a liquidação 4907 do empenho 4809: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																	
5525			22/10/20	22/10/2020	514,32	0,00	514,32	22/10/20	514,32	0,00		00.01.0000		102020	4810 04.122.0020	2.012	24 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON		
			Retenções referentes a liquidação 4908 do empenho 4810: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																	
5526			22/10/20	22/10/2020	6.158,01	0,00	6.158,01	22/10/20	6.158,01	0,00		00.01.0000		102020	4811 28.122.0000	2.016	45 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS		
			Retenções referentes a liquidação 4909 do empenho 4811: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																	
5527			22/10/20	22/10/2020	8.219,16	0,00	8.219,16	22/10/20	8.219,16	0,00		00.01.0000		102020	4812 04.122.0045	2.025	52 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS		
			Retenções referentes a liquidação 4910 do empenho 4812: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																	
5528			22/10/20	22/10/2020	4.871,09	0,00	4.871,09	22/10/20	4.871,09	0,00		00.01.0001		102020	4813 12.122.0065	2.042	74 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS		
			Retenções referentes a liquidação 4911 do empenho 4813: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																	
5529			22/10/20	22/10/2020	37.154,06	0,00	37.154,06	22/10/20	37.154,06	0,00		00.01.0001		102020	4814 12.361.0065	2.043	80 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIANA RAIMUNDO TONIELO E OUTROS		
			Retenções referentes a liquidação 4912 do empenho 4814: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																	
5530			22/10/20	22/10/2020	93.857,04	0,00	93.857,04	22/10/20	93.857,04	0,00		00.01.0018		102020	4815 12.361.0065	2.043	81 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS		
			Retenções referentes a liquidação 4913 do empenho 4815: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																	
5531			22/10/20	22/10/2020	28.176,96	0,00	28.176,96	22/10/20	28.176,96	0,00		00.01.0019		102020	4816 12.361.0065	2.043	82 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PAOLA CAROLINE POYER E OUTROS		
			Ret																	

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																				
5565			27/10/20	10/11/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	27/10/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		38/2020	4791	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 DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
5566			27/10/20	10/11/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	27/10/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		39/2020	4792	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 DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
5567			27/10/20	10/11/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	27/10/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		40/2020	4793	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
5568			27/10/20	30/10/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	27/10/20	0,00	2.400,00	00.01.0000	63349		009/2020	4694	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.10.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VÍTOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
5569			27/10/20	30/10/2020	275,00	0,00	275,00	27/10/20	0,00	275,00	00.01.0001	63349		17	4705	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.25.00.00.00	10064 - D. A. DANTAS MENDONCA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E GÁS PARA SUBSTITUIÇÃO NO FREEZER DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, UTILIZADO NO DEPÓSITO CENTRAL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																	
5570			27/10/20	30/10/2020	87,96	0,00	87,96	27/10/20	0,00	87,96	00.01.0001	63349		23170	4690	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA PORTÃO E ROUPAS IMPERMEÁVEIS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM LIMPEZA COM MÁQUINA DE ALTA PRESSÃO (LAVA JATO) NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
5571			27/10/20	30/10/2020	102,50	0,00	102,50	27/10/20	0,00	102,50	00.01.0000	63349		2248	4726	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 BALDE PARA PINTURA, ROLO DE LÃ, PARAFUSO TELHEIRO, PREGOS, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5572			27/10/20	30/10/2020	460,00	0,00	460,00	27/10/20	0,00	460,00	00.01.0000	63349		1947	4722	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	9186 - MICHEL CORONETTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5573			27/10/20	07/11/2020	317,42	0,00	317,42	27/10/20	0,00	317,42	00.01.0000	63349		57503	4760	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	133 - PAVMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5574			27/10/20	10/11/2020	2.457,75	0,00	2.457,75	27/10/20	0,00	2.457,75	00.01.0000	63349		1445	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.																	

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5575		27/10/20	03/11/2020	2.272,75	0,00	2.272,75	27/10/20	0,00	2.272,75	00.01.0000	63349			257178	4795	04.122.0030	2.013	28	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAR NOVOS EVENTOS NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DAS FÓRMULAS DE CÁLCULOS PARA PAGAMENTO DE QUINZE DIAS DE FÉRIAS A MAIS, TOTALIZANDO QUARENTA E CINCO DIAS DE FÉRIAS PARA ALGUNS SERVIDORES, SENDO ELES PROFESSORES EFETIVOS, SENDO QUE ESTES NOVOS EVENTOS TAMBÉM SERÃO CONFIGURADOS PARA A DIRF, RAIS, INTEGRAÇÃO CONTÁBIL E E-SFINGE.																				
5576		28/10/20	30/10/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	28/10/20	0,00	1.800,00	00.01.0000	63352			10/2020	4826	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.36.07.00.00.00	10038 - BRUNA RANKRAPP E OUTROS
VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																				
5577		28/10/20	10/11/2020	42.400,00	0,00	42.400,00	28/10/20	0,00	42.400,00	00.01.0019	71970			381	4310	12.361.0065	2.043	310	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESESIS) COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTER CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 10, MARCA INTEL, PARA USO: 01 PARA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, 01 PARA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, 02 PARA ESCOLA MUNICIPAL DR. WILSON PEDRO KLEINUBING, 05 PARA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 02 PARA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, 02 PARA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, 02 PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E 01 PARA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
5578		28/10/20	20/12/2020	1.376,20	0,00	1.376,20	28/10/20	0,00	1.376,20	00.01.0058	63341			1971	4699	12.365.0060	2.037	117	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PRÉGIO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
5579		28/10/20	21/11/2020	1.748,60	0,00	1.748,60	28/10/20	0,00	1.748,60	00.01.0001	63334			1980	4517	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
5580		28/10/20	08/12/2020	618,80	0,00	618,80	28/10/20	0,00	618,80	00.01.0001	63334			1945	4518	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
5581		28/10/20	18/11/2020	562,00	0,00	562,00	28/10/20	0,00	562,00	00.01.0001	63334			14728	4520	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.30.22.00.00.00	10203 - RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
5582		28/10/20	30/10/2020	5,13	0,00	5,13	28/10/20	0,00	5,13	00.01.0001	63334			783178	4828	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 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																				
5591			30/10/20	09/10/2020	31.666,73	0,00	31.666,73	30/10/20	0,00	31.666,73		00.01.0000	63334	77	4320	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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. TERMO ADITIVO 01/2020 DE 17/08/2020.																	
5592			30/10/20	23/11/2020	1.381,96	0,00	1.381,96	30/10/20	0,00	1.381,96		00.01.0000	63334	2059	3741	08.243.0175	2.006	8	4.4.90.52.42.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BALCÕES BAIXOS DUAS PORTAS MONTADO, UMA MESA DE TRABALHO 150 CM E UMA MESA DE TRABALHO 170 CM, TODOS DA MARCA GM GRM, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, A SER INSTALADO NA NOVA SEDE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29330, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5593			30/10/20	23/11/2020	179,99	0,00	179,99	30/10/20	0,00	179,99		00.01.0000	63334	2058	3742	08.243.0175	2.006	8	4.4.90.52.42.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO FIXO MONTADO, MARCA GM GRM, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, A SER INSTALADO NA NOVA SEDE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5594			30/10/20	23/11/2020	3.678,80	0,00	3.678,80	30/10/20	0,00	3.678,80		00.01.0000	63334	2057	3743	04.122.0015	2.009	17	4.4.90.52.42.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BALCÕES BAIXOS DUAS PORTAS MONTADOS, TRÊS MESAS DE TRABALHO 150 CM, TRÊS MESAS DE TRABALHO 170 CM, TRÊS TAMPOS CONEXÃO MONTADOS, TRÊS GAVETEIROS FIXOS COM 03 GAVETAS MONTADO, TODOS DA MARCA GM GRM, PARA USO DO SETOR DE PLANEJAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29330, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5595			30/10/20	30/10/2020	1.526,04	0,00	1.526,04	30/10/20	0,00	1.526,04		00.01.0000	63334	799947	4860	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.39.75.00.00.00	1783 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
			VALOR REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO DO USO DE CARRO OFICIAL, TIGUAN MGQ 5248 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																	
5596			28/10/20	28/10/2020	7.358,91	0,00	7.358,91	28/10/20	7.358,91	0,00		00.01.0000		83	4886	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			Retenções referentes a liquidação 4999 do empenho 4886: 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 DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
5597			30/10/20	30/10/2020	5.552,47	0,00	5.552,47	30/10/20	0,00	5.552,47		00.01.0000	63392	10/2020	4889	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 002-6.																	
5598			30/10/20	30/10/2020	49,00	0,00	49,00	30/10/20	0,00	49,00		00.01.0000	63393	10/2020	4890	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 099-9.																	
5599			30/10/20	30/10/2020	10,00	0,00	10,00	30/10/20	0,00	10,00		00.01.0000	69316	10/2020	4891	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COM ENVIO DE TED/DOC DE RECEITAS AGROPECUÁRIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 71001-5.																	

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																				
5600			30/10/20	30/10/2020	2.867,92	0,00	2.867,92	30/10/20	0,00	2.867,92	00.01.0000	63352		10/2020	4892	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																	
5601			30/10/20	30/10/2020	30,14	0,00	30,14	30/10/20	0,00	30,14	00.01.0000	70073		10/2020	4893	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
5602			30/10/20	30/10/2020	494,47	0,00	494,47	30/10/20	0,00	494,47	00.01.0000	70286		10/2020	4894	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5603			30/10/20	30/10/2020	30,14	0,00	30,14	30/10/20	0,00	30,14	00.01.0000	67366		10/2020	4895	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
5604			30/10/20	30/10/2020	12,33	0,00	12,33	30/10/20	0,00	12,33	00.01.0017	63355		10/2020	4896	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.																	
5605			30/10/20	30/10/2020	31,35	0,00	31,35	30/10/20	0,00	31,35	00.01.0000	63350		10/2020	4897	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 33832-X ICMS.																	
5606			30/10/20	30/10/2020	790,68	0,00	790,68	30/10/20	0,00	790,68	00.01.0000	63334		10/2020	4898	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R\$ 52,25 E TARIFAS BB MAX R\$ 738,43, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 4581-0 FPM.																	
5607			30/10/20	30/10/2020	10,45	0,00	10,45	30/10/20	0,00	10,45	00.01.0000	63349		10/2020	4899	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 33.803-6 IPVA.																	
5608			30/10/20	30/10/2020	20,90	0,00	20,90	30/10/20	0,00	20,90	00.01.0000	63346		10/2020	4900	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 29.326-1 SNA.																	
5609			30/10/20	30/10/2020	232,67	0,00	232,67	30/10/20	0,00	232,67	00.01.0039	63337		10/2020	4901	28.122.0000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
5610			30/10/20	30/10/2020	10.801,03	0,00	10.801,03	30/10/20	0,00	10.801,03	00.01.0000	63334		10/2020	4902	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 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
5611			30/10/20	30/10/2020	221,63	0,00	221,63	30/10/20	0,00	221,63	00.01.0000	63336		10/2020	4903	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 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
5612			30/10/20	30/10/2020	2.784,23	0,00	2.784,23	30/10/20	0,00	2.784,23	00.01.0039	63339		10/2020	4904	28.122.0000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS (ANEEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
5613			30/10/20	30/10/2020	54,49	0,00	54,49	30/10/20	0,00	54,49	00.01.0016	63343		10/2020	4905	28.122.0000	2.017	47	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	

5614	29/10/20	29/10/2020	97,87	0,00	97,87	29/10/20	97,87	0,00	00.03.0058	234	4923	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.39.99.00.00.00	10142 - MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 5036 do empenho 4923: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ONLINE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA, ISOLAMENTO SOCIAL E AULAS NÃO PRESENCIAIS, ATRAVÉS DO "PROGRAMA REALIZAÇÃO", QUE CONSISTE NUM PROGRAMA PSICOLÓGICO QUE INTEGRA TÉCNICAS DE PSICOLOGIA POSITIVA, TERAPIA EMDR, PSICOLOGIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL E COACHING, COM O OBJETIVO DE PROMOVER SAÚDE MENTAL, MELHORAR A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E O NÍVEL DE TOLERÂNCIA À ESTRESSORES, QUE SERÁ MINISTRADO PELA PROFISSIONAL ISABELA MITTERER, 100% ONLINE A DISTÂNCIA, EM QUATRO ENCONTROS COM CARGA HORÁRIA DE 26 HORAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, PARCELA 2/2, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
5615	30/10/20	30/10/2020	48,62	0,00	48,62	30/10/20	48,62	0,00	00.01.0000	10/2020	4951	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 5066 do empenho 4951: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.															
5616	30/10/20	30/10/2020	48,62	0,00	48,62	30/10/20	48,62	0,00	00.01.0000	10/2020	4955	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 5070 do empenho 4955: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.															
5617	30/10/20	30/10/2020	7.738,67	0,00	7.738,67	30/10/20	7.738,67	0,00	00.01.0018	10/2020	4956	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 5071 do empenho 4956: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).															
5618	30/10/20	30/10/2020	1.863,77	0,00	1.863,77	30/10/20	1.863,77	0,00	00.01.0019	10/2020	4957	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 5072 do empenho 4957: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).															

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																					
5712			29/10/20	29/10/2020	340,34	0,00	340,34	29/10/20	340,34	0,00	00.01.0019			10/2020	4958	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
			Retenções referentes a liquidação 5073 do empenho 4958: VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																		
Total da Entidade:					4.360.860,85	0,00	4.360.860,85				351.197,10	4.009.663,75									
Total do Período:					4.360.860,85	0,00	4.360.860,85				351.197,10	4.009.663,75									