

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																				
5652			05/11/20	13/11/2020	6.534,57	0,00	6.534,57	05/11/20	0,00	6.534,57	00.01.0000	63349		2950	4641	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.21.00.00.00	9029 - KNAPP & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA NA RUA ARMANDO HANEL E FRANCISCO HELT, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA.																	
5653			05/11/20	13/11/2020	58,00	0,00	58,00	05/11/20	0,00	58,00	00.01.0000	63349		9617	4646	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE E UM MOUSE PAD PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5654			05/11/20	13/11/2020	5.346,50	0,00	5.346,50	05/11/20	0,00	5.346,50	00.01.0000	63349		9621	4662	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.26.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA HERMÉTICA, PROTETOR 4 TOMADAS, CÂMERA IP, SWITCH 5 PORTAS, CABO CAPA DUPLA, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA NO ACESSO CIDADE ALTA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
5655			05/11/20	10/11/2020	1.560,00	0,00	1.560,00	05/11/20	0,00	1.560,00	00.01.0000	63349		516	4854	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 26/10/2020, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MDG 4394, MGA 2980, MCY 8206 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
5656			05/11/20	10/11/2020	962,00	0,00	962,00	05/11/20	0,00	962,00	00.01.0000	63349		517	4855	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 26/10/2020, DOS CAMINHÕES MDA 3285, MFW 3759, MJA 1869, MHX 0439 E QHB 1005, E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5657			05/11/20	10/11/2020	1.579,00	0,00	1.579,00	05/11/20	0,00	1.579,00	00.01.0000	63349		2883, 2884	4747	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 ADITIVO RADIADOR, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CABO FREIO DE MÃO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, LÂMPADA PINGO, LONA FREIO, PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR, REBITE LONA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ROLAMENTO TENSIONADOR, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, COLA, JUNTA COLETOR E VEDA ESCAPE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
5658			05/11/20	10/11/2020	186,51	0,00	186,51	05/11/20	0,00	186,51	00.01.0000	63349		1761, 1762	4748	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E TROCA DE CAVALETE DÁGUA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
5659			05/11/20	10/11/2020	210,00	0,00	210,00	05/11/20	0,00	210,00	00.01.0000	63349		2882	4749	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 FILTRO DE AR, FILTRO TECFIL E 4 LT ÓLEO SEMI SINTÉTICO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5660			05/11/20	10/11/2020	9,50	0,00	9,50	05/11/20	0,00	9,50	00.01.0000	63349		1760	4750	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 DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5661			05/11/20	10/11/2020	222,56	0,00	222,56	05/11/20	0,00	222,56	00.01.0000	63349		3464	4735	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO RODA, PARAFUSO RODA E ROLAMENTO CUBO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
5662			05/11/20	10/11/2020	40,95	0,00	40,95	05/11/20	0,00	40,95	00.01.0000	63349		1231	4736	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE CUBO DIANTEIRO, VERIFICAR E RECARREGAR BATERIA DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
5663			05/11/20	10/11/2020	1.911,00	0,00	1.911,00	05/11/20	0,00	1.911,00	00.01.0000	63349		1230	4737	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NOS CHICOTES MÓDULO PAINEL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5664			05/11/20	10/11/2020	295,20	0,00	295,20	05/11/20	0,00	295,20	00.01.0000	63349		3462, 3463	4738	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM SILENCIOSO, FILTRO DE AR, AMORTECEDOR CAPÔ TRASEIRO E 1 LT ÓLEO DE MOTOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MBO 9581, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																	
5665			05/11/20	10/11/2020	66,50	0,00	66,50	05/11/20	0,00	66,50	00.01.0000	63349		1229	4739	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DESCARGA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																	
5666			05/11/20	10/11/2020	1.309,47	0,00	1.309,47	05/11/20	0,00	1.309,47	00.01.0000	63349		3453, 3454, 3455	4740	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LANTERNA LATERAL, REATOR, CABO E SIRENE RÊ, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
5667			05/11/20	10/11/2020	512,50	0,00	512,50	05/11/20	0,00	512,50	00.01.0000	63349		1221, 1222, 1223	4741	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM INSTALAÇÃO DE BATERIA DO ÔNIBUS MDG 4394, CONCERTO SINALAIRA DE LUZ INTERNA DO ÔNIBUS MGA 2980, E INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÊ, TIRAR VAZAMENTO DE AR NO COLETOR DE DESCARGA DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
5668			05/11/20	10/11/2020	3.670,99	0,00	3.670,99	05/11/20	0,00	3.670,99	00.01.0000	63349		3457, 3458, 3459, 3460, 3461	4742	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS DIVERSAS, SOQUETE, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, AUTOMÁTICO, COMUTADOR, MOTOR PARTIDA, TERMINAL, TERMINAL LATÃO, BATERIA, CHAVE DIRECIONAL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005, MDA 3285 E MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5669			05/11/20	10/11/2020	911,25	0,00	911,25	05/11/20	0,00	911,25	00.01.0000	63349		1226, 1227, 1228	4743	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM CONCERTO DE SINALEIRAS DO CAMINHÃO QHB 1005, REVISAR CHICOTE E INSTALAR CHAVE, CONCERTO FLANGE MOTOR DE PARTIDA E SINALIZAÇÃO E CIRCUITO DO CAMINHÃO MDA 3285, E INSTALAÇÃO DE BATERIA, CONCERTO CHAVE DIRECIONAL E SINALEIRAS DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5670			05/11/20	12/11/2020	2.386,00	0,00	2.386,00	05/11/20	0,00	2.386,00	00.01.0000	63349		1392	4863	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO E JOGO DE REPARO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5671			05/11/20	12/11/2020	900,00	0,00	900,00	05/11/20	0,00	900,00	00.01.0000	63349		764	4864	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECUPERAR BOMBA E BICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5672			05/11/20	12/11/2020	3.398,40	0,00	3.398,40	05/11/20	0,00	3.398,40	00.01.0000	63349		1393	4865	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR SEGURANÇA E TURBINA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5673			05/11/20	12/11/2020	320,00	0,00	320,00	05/11/20	0,00	320,00	00.01.0000	63349		765	4866	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TURBO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5674			05/11/20	15/11/2020	226,00	0,00	226,00	05/11/20	0,00	226,00	00.01.0000	63349		5672	4881	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VAL																	

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																				
5675		05/11/20	15/11/2020	111,38	0,00	111,38	05/11/20		0,00	111,38	00.01.0000	63349		900	4882	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR ÁGUA DO RADIADOR, CONFERIR SENSOR ALARME AGUA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
5676		05/11/20	15/11/2020	2.675,10	0,00	2.675,10	05/11/20		0,00	2.675,10	00.01.0000	63349		5669, 5671, 5673	4883	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA, ADITIVO RADIADOR, BARRICA ÁGUA, MANGUEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIDRÁULICA TRANSMISSÃO, REPARO VÁLVULA DUAS VIAS, RESERVATÓRIO EXPANSÃO, CONTRA PINO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR, GRAXA, LONA FREIO DIANTEIRO, MOLA PATIM FREIO, MOLAS, PINO DE CENTRO, PORCAS, REBITE, RETENTOR CUBO, SAPATA GRAMPO, SUPORTE TRASEIRO ESQUERDO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, VÁLVULA DRENAGEM AUTOMÁTICA, GRAMPOS, OXIGÊNIO PARA CORTE, PARAFUSOS, PORCA DUPLA, PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MDA 3285, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
5677		05/11/20	15/11/2020	10.029,91		10.029,91	05/11/20		0,00	10.029,91	00.01.0000	63349		5666, 5668, 5670	4884	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELAS, BUCHA ENGRENAGEM, CARCAÇA EMBREAGEM, EIXO ENTALHADO CAIXA, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM, JOGO JUNTA CÂMBIO, MOLA ACELERADOR, MOLA EIXO, MOLA PINO, MOLA TRAVA, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRÁULICA, PARAFUSOS, PORCAS, REPARO SINCRONIZADO, RETENTOR, ROLAMENTOS, ROLETES, ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, BATENTE MOLA, COXIM DIANTEIRO, EXTINTOR, MOLA, PINO DE CENTRO, TUBO DÁGUA, LONA DE FREIO E REBITE ALUMÍNIO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
5678		05/11/20	15/11/2020	2.903,35	0,00	2.903,35	05/11/20		0,00	2.903,35	00.01.0000	63349		895, 897, 898, 899, 901	4885	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR RESERVATÓRIO E SOLDAR TUBO CANO ÁGUA, TROCAR MANGUEIRA INTERCOOLER E VÁLVULA DE AR DO CAMINHÃO MDA 3285, REVISÃO DE DOIS CUBOS DIANTEIROS, TROCAR ÓLEO, FILTRO, VÁLVULA DRENO, SERVIÇO FEIXE DE MOLA, CUBO, TROCAR SUPORTE DE "S" DO CAMINHÃO MHX 0439, CONSERTO DE DOIS FEIXES DA TRAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCAR CANO DE ÁGUA FERRO, AMORTECEDOR, TROCAR BUCHA CABINE DIANTEIRA, TIRAR SETOR PARA TROCAR BUCHA, SOLDAR SUPORTE TUBO ÁGUA E FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA LONA DE UM CUBO DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
5679		05/11/20	10/11/2020	876,00	0,00	876,00	05/11/20		0,00	876,00	00.01.0000	63349		20, 21	4733	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, LIBRA DE OXICORTE E RÓTULA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
5680		05/11/20	10/11/2020	396,00	0,00	396,00	05/11/20		0,00	396,00	00.01.0000	63349		151, 152	4734	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE RÓTULA DO GIRO DO ROLO COMPRESSOR CA250, E SERVIÇO EM SOLDAR, CONSERTAR, TIRAR E ENDIREITAR PROTEÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5681			05/11/20	10/11/2020	508,00	0,00	508,00	05/11/20	0,00	508,00	00.01.0000	63349		22	4802	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.30.24.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, CHAPA DE FERRO E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONserto NOS PORTÕES DA PISTA DE ARREIMATE JOÃO HERCÍLIO BOARETTO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
5682			05/11/20	10/11/2020	360,00	0,00	360,00	05/11/20	0,00	360,00	00.01.0000	63349		162	4803	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.39.16.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAE CONsertO PARA MODIFICAR PORTÕES DA PISTA DE ARREIMATE JOÃO HERCÍLIO BOARETTO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
5683			05/11/20	10/11/2020	2.257,20	0,00	2.257,20	05/11/20	0,00	2.257,20	00.01.0000	63349		24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31	4831	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DIVERSOS, RETENTOR, CRUZETA, SUPORTE CRUZETA, ELETRODO, CHAPA DE FERRO, DISCO DE CORTE, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁREO IAC Nº72, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56 E 57, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5684			05/11/20	10/11/2020	5,20	0,00	5,20	05/11/20	0,00	5,20	00.01.0000	63349		6518	4836	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA TRAVANTE E PARAFUSO SEXTAVADO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5685			05/11/20	10/11/2020	216,92	0,00	216,92	05/11/20	0,00	216,92	00.01.0000	63349		6523	4837	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE AÇO COM CABO, BICO ENGRAXADEIRA, CHAVE COMBINADA, DISCO DIAMANTADO, DESENGRIPANTE SPRAY, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO E PORCA TRAVANTE, UTILIZADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5686			05/11/20	10/11/2020	83,50	0,00	83,50	05/11/20	0,00	83,50	00.01.0000	63349		6520	4838	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA SDS, ARRUELA LISA, PARAFUSOS E PARABOLTS, UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																	
5687			05/11/20	10/11/2020	19,80	0,00	19,80	05/11/20	0,00	19,80	00.01.0000	63349		6522	4839	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA E PARAFUSO CARDAN, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5688			05/11/20	10/11/2020	21,20	0,00	21,20	05/11/20	0,00	21,20	00.01.0000	63349		26521, 6519	4840	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, CONTRAPINO E PORCA CASTELO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5689			05/11/20	10/11/2020	79,00	0,00	79,00	05/11/20	0,00	79,00	00.01.0000	63349		10920	4727	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
5690			05/11/20	10/11/2020	206,00	0,00	206,00	05/11/20	0,00	206,00	00.01.0000	63349		10917, 10918, 10919	4728	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E ANEL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, PATROLA 12H/03 E ROLO COMPACTADOR CA250, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	

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																					
5691		05/11/20	10/11/2020		2.006,10	0,00	2.006,10	05/11/20	0,00	2.006,10		00.01.0000 63349			10916, 10921, 10922, 10923, 10924, 10925, 10926, 10927, 10928	4729 20.601.0045	2.028	61 3.3.90.30.25.00.00.00		484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO MACHO FIXO, CONEXÃO BOMBA GRAXA, REDUÇÃO, MANGUEIRA HIDRÁULICA LAVAÇÃO, CAPA HIDRÁULICA, ALICATE UNIVERSAL, MANGUEIRA SUCCÃO, ABRAÇADEIRA, ÓLEO TRANSMISSÃO, ÓLEO HIDRÁULICO, ROLAMENTO, RETENTOR, MANGUEIRA ÓLEO E GRAXA, CORREIA, FLEXÍVEL DE GRAXA, BOMBA GRAXA MANUAL COM GATILHO, AMORTECEDOR ASSENTO, ENGRENAGEM, LUVA, CRUZETA, MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8, CONEXÃO EMENDA PRENSÁVEL E ENGATE RÁPIDO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ENGRAXADEIRA MANUAL, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº 73, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁREO IAC Nº 71, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
5692		05/11/20	10/11/2020		11,50	0,00	11,50	05/11/20	0,00	11,50		00.01.0000 63349			577	4850 04.122.0005	2.005	6 3.3.90.39.19.00.00.00		2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																				
5693		05/11/20	10/11/2020		23,00	0,00	23,00	05/11/20	0,00	23,00		00.01.0000 63349			578	4851 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.19.00.00.00		2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 26/10/2020, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																				
5694		05/11/20	10/11/2020		184,00	0,00	184,00	05/11/20	0,00	184,00		00.01.0000 63349			575	4852 15.452.0120	2.075	186 3.3.90.39.19.00.00.00		2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 26/10/2020, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA.																				
5695		05/11/20	10/11/2020		92,00	0,00	92,00	05/11/20	0,00	92,00		00.01.0000 63349			583	4853 04.122.0045	2.025	53 3.3.90.39.19.00.00.00		2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414, E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																				
5696		05/11/20	10/11/2020		2.583,70	0,00	2.583,70	05/11/20	0,00	2.583,70		00.01.0000 63349			1286, 1287, 1288	4842 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 OUTUBRO DE 2020.																				
5697		05/11/20	10/11/2020		163,22	0,00	163,22	05/11/20	0,00	163,22		00.01.0000 63349			1282, 1284	4843 15.451.0115	2.072	168 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LEIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																				
5698		05/11/20	10/11/2020		73,67	0,00	73,67	05/11/20	0,00	73,67		00.01.0000 63349			1283	4844 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 OUTUBRO DE 2020.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5729			09/11/20	03/12/2020	198,24	0,00	198,24	09/11/20	0,00	198,24	00.01.0000	63335		895816	4367	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0127/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0061/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																			
5730			09/11/20	03/12/2020	165,20	0,00	165,20	09/11/20	0,00	165,20	00.01.0000	63335		895816	4480	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0133/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA POSSIBILITAR REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS.																			
5731			09/11/20	03/12/2020	297,36	0,00	297,36	09/11/20	0,00	297,36	00.01.0000	63335		895816	4481	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0134/2020, CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0002/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS CENTRAIS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA. COM RECURSOS SOB A FORMA DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LESTREADO EM RECURSOS DO FGTS, REPASSADOS PELO AGENTE OPERADOR A CEF NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017.																			
5732			09/11/20	03/12/2020	165,20	0,00	165,20	09/11/20	0,00	165,20	00.01.0000	63335		895816	4562	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0135/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER A EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																			
5733			09/11/20	10/11/2020	3.125,00	0,00	3.125,00	09/11/20	0,00	3.125,00	00.01.0000	63335		1041	1793	04.122.0015	2.009	10	3.1.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																			
5734			09/11/20	10/11/2020	1.625,00	0,00	1.625,00	09/11/20	0,00	1.625,00	00.01.0000	63335		1041	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 OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																			
5735			09/11/20	10/11/2020	500,00	0,00	500,00	09/11/20	0,00	500,00	00.01.0000	63335		1041	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 OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5746			09/11/20	30/11/2020	93,01	0,00	93,01	09/11/20	0,00	93,01	00.01.0058	63341		163	4912	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.39.16.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
5747			09/11/20	10/11/2020	2.077,13	0,00	2.077,13	09/11/20	0,00	2.077,13	00.03.0058	63341		234	4923	12.365.0060	2.038	269	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 2/2, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
5748			09/11/20	16/11/2020	10.875,50	0,00	10.875,50	09/11/20	0,00	10.875,50	00.03.0058	63341		34705	4216	12.361.0065	2.043	267	4.4.90.52.34.00.00.00	9524 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 9.000 BTU, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 12.000 BTU, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO: 01 NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, 01 NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 03 NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; DEZESSETE APARELHOS DE AR CODICIONADO SPLIT INVERTER, 18.000 BTU, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO: 03 NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, 04 NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 10 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
5749			09/11/20	10/11/2020	3.514,18	0,00	3.514,18	09/11/20	0,00	3.514,18	00.01.0058	63341		3909	4939	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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
5750			09/11/20	10/11/2020	167,52	0,00	167,52	09/11/20	0,00	167,52	00.01.0058	63341		3908	4976	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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
5751			09/11/20	15/11/2020	277,70	0,00	277,70	09/11/20	0,00	277,70	00.03.0058	63341		3122	4946	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, CAP COM ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA DÁGUA, LIXA, NIPEL, REGULADOR DE PRESSÃO, TE ROSCA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRAS, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
5752			09/11/20	15/11/2020	449,85	0,00	449,85	09/11/20	0,00	449,85	00.03.0058	63341		904	4947	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO, VERIFICAÇÃO EM VAZAMENTO EMBAIXO DA PIA E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Li.q. Pago	Recurso		Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																						
5753			09/11/20	15/11/2020	315,10	0,00	315,10	09/11/20	0,00	315,10		00.03.0058	63341		3123		4948	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FRASCO, ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CONECTOR, ENGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, LIXA, KUVA CORRER, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, TE ESGOTO, TORNEIRA JARDIM, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSIVO, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNADO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
5754			09/11/20	15/11/2020	629,79	0,00	629,79	09/11/20	0,00	629,79		00.03.0058	63341		905		4949	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DA VÁLVULA DE DESCARGA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO BALCÃO DO BANHEIRO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, PUXADO PONTO PARA TORNEIRA E TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
5755			09/11/20	27/11/2020	218,40	0,00	218,40	09/11/20	0,00	218,40		00.03.0058	63341		795, 796, 798		4917	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE REDE, CONECTOR, FONTE ATX, PLACA DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E BELISARIO PENA, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
5756			09/11/20	27/11/2020	448,95	0,00	448,95	09/11/20	0,00	448,95		00.03.0058	63341		435, 436, 437, 444		4918	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 INSTALAÇÃO DE NOBREAK NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA E CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR COM PACOTE OFFICE E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DA RECEPÇÃO NA SALA DOS PROFESSORES, TROCA DE CONEXÃO DA REDE E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, LIMPEZA COMPLETA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE EM COMPUTADOR DA SALA DE PROFESSORES E SECRETARIA, AVALIAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA PLACA DE REDE E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE BATERIA DA BIOS E AJUSTE DE DATA E HORA EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
5757			09/11/20	27/11/2020	110,00	0,00	110,00	09/11/20	0,00	110,00		00.03.0058	63341		797, 799		4919	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA ATUADOR PAPEL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E FAN DO COOLER PARA SUBSTITUIÇÃO NO NOTEBOOK DA RECEPÇÃO (PONTO BIOMÉTRICO) DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
5758			09/11/20	27/11/2020	197,10	0,00	197,10	09/11/20	0,00	197,10		00.03.0058	63341		438, 439		4920	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 FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE DADOS ENTRE COMPUTADORES DA SECRETARIA, ATIVAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA EM NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO, LIMPEZA DE CABEÇOTE E VERIFICAÇÃO DE MOLA DO ATUADOR EM IMPRESSORA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, SUBSTITUIÇÃO DO FAN DO COOLER E TROCA DA PASTA TÉRMICA DO PROCESSADOR NO NOTEBOOK DA RECEPÇÃO (PONTO BIOMÉTRICO) DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																				
5839			12/11/20	20/11/2020	90,00	0,00	90,00	12/11/20	0,00	90,00	00.01.0000	63352		640212	5100	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
			VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
5840			12/11/20	20/11/2020	96,00	0,00	96,00	12/11/20	0,00	96,00	00.01.0000	70286		640858	5099	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
			VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME BOMBEIROS.																	
5841			12/11/20	06/12/2020	136,00	0,00	136,00	12/11/20	0,00	136,00	00.01.0058	63341		8277	4788	12.365.0060	2.037	117	3.3.90.30.16.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5842			12/11/20	13/11/2020	3.010,00	0,00	3.010,00	12/11/20	0,00	3.010,00	00.03.0058	63341		327	4315	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) HD EXTERNO COM ARMAZENAMENTO DE 02TB, MARCA SEAGATE, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5843			12/11/20	10/11/2020	12,94	0,00	12,94	12/11/20	0,00	12,94	00.01.0058	63341		20873	4978	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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
5844			12/11/20	10/11/2020	3.800,00	0,00	3.800,00	12/11/20	0,00	3.800,00	00.01.0000	67366		1076	5018	06.181.0190	2.020	33	4.4.90.52.34.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CLIMATIZADORES DE AR SPLIT 9.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MARCA SPRINGER MIDEA, PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
5845			12/11/20	03/12/2020	182,00	0,00	182,00	12/11/20	0,00	182,00	00.01.0000	67366		819	5019	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P2 E ESTABILIZADOR, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
5846			12/11/20	03/12/2020	50,00	0,00	50,00	12/11/20	0,00	50,00	00.01.0000	67366		449	5020	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTABILIZADOR E TESTE EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
5847			12/11/20	16/11/2020	177,00	0,00	177,00	12/11/20	0,00	177,00	00.01.0000	67366		3294	5022	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E CILINDROS, PARA USO NAS PORTAS DAS SALAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
5848			12/11/20	16/11/2020	195,00	0,00	195,00	12/11/20	0,00	195,00	00.01.0000	67366		1593	5023	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE SEGREGDO DO COFRE, TROCA DE SEGREGDO E ABERTURA DO COFRE, ABERTURA E TROCA DE CILINDRO DE PORTA DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
5849			12/11/20	12/11/2020	40,84	0,00	40,84	12/11/20	40,84	0,00	00.01.0000			1435	5156	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 5282 do empenho 5156: 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 OUTUBRO 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																				
5859			16/11/20	04/12/2020	3.951,36	0,00	3.951,36	16/11/20	0,00	3.951,36		00.01.0060 63348		8416	5059	10.306.0090	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE, MACARRÃO COLONIAL, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO, CARNE SINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
5860			16/11/20	10/12/2020	183,50	0,00	183,50	16/11/20	0,00	183,50		00.01.0060 63348		8424	5116	10.306.0090	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
5861			16/11/20	16/11/2020	72,45	0,00	72,45	16/11/20	0,00	72,45		00.01.0000 70073		22162	5065	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.39.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA AUTOMOTIVA, ESPONJA, ESTOPA, LIMPADOR AUTOMOTIVO, PRETINHO PARA PNEUS, TOALHA MICROFIBRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
5862			16/11/20	30/11/2020	129,90	0,00	129,90	16/11/20	0,00	129,90		00.01.0000 70073		076265	5063	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 2ªCIA, 26ª BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
5863			16/11/20	25/11/2020	270,57	0,00	270,57	16/11/20	0,00	270,57		00.01.0000 70073		23504	5096	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO, ESTILETE RETRÁTIL, ESTOPA, FIO DE NYLON, FITA ISOLANTE, LÂMINA PARA ESTILETE, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, LÂMPADA PERA LED, MASSA POLIR E PLAFON, MATERIAIS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
5864			16/11/20	16/11/2020	1.811,58	0,00	1.811,58	16/11/20	0,00	1.811,58		00.01.0017 63355		811	5104	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS COSIP.																	
5865			16/11/20	09/12/2020	3.542,00	0,00	3.542,00	16/11/20	0,00	3.542,00		00.01.0017 63355		2941	5110	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE VAPOR SÓDIO 70W, PARA REPOSIÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS COSIP.																	
5866			16/11/20	16/11/2020	35,00	0,00	35,00	16/11/20	0,00	35,00		00.01.0000 70286		3295	5053	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PLÁSTICA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5867			16/11/20	30/11/2020	129,90	0,00	129,90	16/11/20	0,00	129,90		00.01.0000 70286		76950	5064	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5868			16/11/20	16/11/2020	203,40	0,00	203,40	16/11/20	0,00	203,40		00.01.0000 70286		15898	5054	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 50.4715 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 014/2020 DE 02/10/2020.																	
5869			16/11/20	26/12/2020	1.381,89	0,00	1.381,89	16/11/20	0,00	1.381,89		00.01.0000 70286		50323753	5052	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUIC

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																				
5870			16/11/20	16/11/2020	2.638,00	0,00	2.638,00	16/11/20	0,00	2.638,00	00.01.0000	63338		912	5068	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8696 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA ESFÉRICA 150MM, UTILIZADAS EM SINALIZAÇÃO DE SOLO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
5871			16/11/20	16/11/2020	1.400,00	0,00	1.400,00	16/11/20	0,00	1.400,00	00.01.0000	63338		754	5109	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
5872			16/11/20	16/11/2020	40,00	0,00	40,00	16/11/20	0,00	40,00	00.01.0000	63338		44	5070	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.30.16.00.00.00	5507 - MARCELO DA COSTA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.																	
5873			16/11/20	16/11/2020	44,50	0,00	44,50	16/11/20	0,00	44,50	00.01.0000	63338		453	5071	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FINALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE E TELEFONE NA SALA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO CETRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5874			16/11/20	23/11/2020	70,00	0,00	70,00	16/11/20	0,00	70,00	00.01.0000	63338		654038	4835	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 06/10/2020.																	
5875			16/11/20	16/11/2020	100,00	0,00	100,00	16/11/20	0,00	100,00	00.01.0000	63338		40456	5075	13.392.0095	2.062	139	3.3.90.30.16.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																	
5876			16/11/20	13/11/2020	9.000,00	0,00	9.000,00	16/11/20	0,00	9.000,00	00.01.0019	71970		1265	4935	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.28.00.00.00	10232 - VETTA MOTORS - EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, SEM CONTATO COM A PELE, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E TRANSPORTE ESCOLAR, PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA DOS ALUNOS, PAIS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ANTES DE ADENTRAREM NOS PRÉDIOS ESCOLARES E VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MEDIDA AMPARADA NAS RECOMENDAÇÕES PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA COVID-19, EM VIRTUDO DO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS, RECUROSS FUNDEB.																	
5877			16/11/20	16/11/2020	84,00	0,00	84,00	16/11/20	0,00	84,00	00.01.0019	71970		4217	5025	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AAA PARA USO NOS TERMÔMETROS DIGITAIS, INFRAVERMELHOS, SEM CONTATO COM A PELE, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DOS ALUNOS, PAIS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ANTES DE ADENTRAREM AOS PRÉDIOS ESCOLARES E VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MEDIDA AMPARADA NAS RECOMENDAÇÕES PARA A PROTEÇÃO DA COVID-19, EM VIRTUDE DO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS, RECURSOS FUNDEB.																	
5878			16/11/20	03/12/2020	74,00	0,00	74,00	16/11/20	0,00	74,00	00.01.0019	71970		6062	5024	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AAA PARA USO NOS TERMÔMETROS DIGITAIS, INFRAVERMELHOS, SEM CONTATO COM A PELE, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DOS ALUNOS, PAIS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ANTES DE ADENTRAREM AOS PRÉDIOS ESCOLARES E VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MEDIDA AMPARADA NAS RECOMENDAÇÕES PARA A PROTEÇÃO DA COVID-19, EM VIRTUDE DO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS, RECURSOS FUNDEB.																	
5879			16/11/20	25/11/2020	625,39	0,00	625,39	16/11/20	0,00	625,39	00.01.0019	71970		23503	5097	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.28.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PORTA COPO DESCARTE, PROTETOR FACIAL E PULVERIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO À COVID-19. RECURSOS 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																				
5880			16/11/20	10/12/2020	3.572,00	0,00	3.572,00	16/11/20	0,00	3.572,00		00.01.0019 71970		15208		4982 12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA E LIXEIRA DE PLÁSTICO, MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5881			16/11/20	03/12/2020	4.716,00	0,00	4.716,00	16/11/20	0,00	4.716,00		00.01.0019 71970		4311		4969 12.361.0065	2.043	310	4.4.90.52.33.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 600W, COM MICROFONE SEM FIO, MARCA FRAHM, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: 01 UNIDADE PARA CONSTRUINDO SONHOS, 01 UNIDADE PARA BELISÁRIO PENA, 01 UNIDADE PARA DR. WILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE PARA VIVER E CONHECER, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN37376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5882			16/11/20	10/11/2020	43.871,99	0,00	43.871,99	16/11/20	0,00	43.871,99		00.01.0000 63350		83		4886 15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
5883			16/11/20	10/11/2020	34.944,23	0,00	34.944,23	16/11/20	0,00	34.944,23		00.01.0000 63350		83		4887 15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.																	
5884			16/11/20	25/11/2020	532,14	0,00	532,14	16/11/20	0,00	532,14		00.01.0000 63350		46778535		5006 15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																	
5885			16/11/20	25/11/2020	4.365,88	0,00	4.365,88	16/11/20	0,00	4.365,88		00.01.0000 63350		DIVERSAS		5007 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																	
5886			16/11/20	25/11/2020	5.929,05	0,00	5.929,05	16/11/20	0,00	5.929,05		00.01.0001 63350		DIVERSAS		5008 12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																	
5887			16/11/20	25/11/2020	1.947,28	0,00	1.947,28	16/11/20	0,00	1.947,28		00.01.0001 63350		DIVERSAS		5009 12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																	
5888			16/11/20	25/11/2020	5.457,84	0,00	5.457,84	16/11/20	0,00	5.457,84		00.01.0000 63350		49871547		5010 13.392.0095	2.065	144	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																	
5889			16/11/20	25/11/2020	663,17	0,00	663,17	16/11/20	0,00	663,17		00.01.0000 63350		DIVERSOS		5011 27.812.0100	1.016	152	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																				
5914			16/11/20	16/11/2020	2.800,00	0,00	2.800,00	16/11/20	0,00	2.800,00	00.01.0001	63346		258	5093	12.365.0060	1.010	111	3.3.90.39.05.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ELÉTRICO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA A CRECHE MUNICIPAL NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.																	
5915			16/11/20	16/11/2020	6.500,00	0,00	6.500,00	16/11/20	0,00	6.500,00	00.01.0000	63346		261	5094	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.39.05.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DECORATIVO DE NATAL COM: PROJETO ELÉTRICO APROVADO EM ÓRGÃOS COMPETENTES, PROJETO DECORATIVO PARA ILUMINAÇÃO MATALINA, SITUAÇÃO, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E DETALHAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS, CONTEMPLANDO CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DAS INSTALAÇÕES, ART, PLOTAGEM, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO EM DUAS VIAS DO PROJETO ELÉTRICO (CÓPIAS COLORIDAS), ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, APRESENTANDO A LISTA E AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS.																	
5916			16/11/20	20/11/2020	571,42	0,00	571,42	16/11/20	0,00	571,42	00.01.0001	63346		15901	5119	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 183,7363 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 28/09 A 19/10/2020, PARA USO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																	
5917			16/11/20	20/11/2020	590,38	0,00	590,38	16/11/20	0,00	590,38	00.01.0001	63346		15900	5120	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 143,9951 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 22/10/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																	
5918			16/11/20	20/11/2020	290,87	0,00	290,87	16/11/20	0,00	290,87	00.01.0001	63346		16125	5121	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 93,5273 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 04/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																	
5919			16/11/20	10/11/2020	152,87	0,00	152,87	16/11/20	0,00	152,87	00.01.0001	63346		879874, 879900	5027	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
5920			16/11/20	10/11/2020	257,68	0,00	257,68	16/11/20	0,00	257,68	00.01.0001	63346		879871, 879872, 879873, 879899	5028	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. WILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
5921			16/11/20	10/11/2020	307,19	0,00	307,19	16/11/20	0,00	307,19	00.01.0001	63346		879868, 879869, 879870, 879897, 879898	5029	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
5922			16/11/20	10/11/2020	46,61	0,00	46,61	16/11/20	0,00	46,61	00.01.0001	63346		879904	5030	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. TA 001/2020 DE 05/06/2020, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA.																	
5923			16/11/20	20/11/2020	342,50	0,00	342,50	16/11/20	0,00	342,50	00.01.0001	63336		29	5117	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5933			16/11/20	15/10/2020	154,00	0,00	154,00	16/11/20	0,00	154,00	00.01.0000	63336		18338	4494	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, CLIPE E PASTAS AZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5934			16/11/20	20/11/2020	46,00	0,00	46,00	16/11/20	0,00	46,00	00.01.0001	63336		589	5127	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/09 A 22/09/2020, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
5935			16/11/20	20/11/2020	126,50	0,00	126,50	16/11/20	0,00	126,50	00.01.0001	63336		590	5128	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/10 A 26/10/2020, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
5936			16/11/20	21/11/2020	1.010,00	0,00	1.010,00	16/11/20	0,00	1.010,00	00.01.0001	63336		1437	4829	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, 3 LT ÓLEO SEMI SINTÉTICO E TAMPÁ ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
5937			16/11/20	22/11/2020	26,98	0,00	26,98	16/11/20	0,00	26,98	00.01.0001	63336		663	4830	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA COM TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR E TAMPÁ ÓLEO MOTOR DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
5938			16/11/20	04/12/2020	199,00	0,00	199,00	16/11/20	0,00	199,00	00.01.0000	63336		1475	5056	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR CONDICIONADO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5939			16/11/20	16/11/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	16/11/20	0,00	3.500,00	00.01.0024	78107		055/2020	5078	13.392.0095	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	8000 - PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972
			VALOR REFERENTE SEGUNDA 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.																	
5940			16/11/20	16/11/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	16/11/20	0,00	3.500,00	00.01.0024	78107		062/2020	5079	13.392.0095	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	8822 - EVANOR LIBARDONI 43653952972
			VALOR REFERENTE SEGUNDA 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.																	
5941			16/11/20	16/11/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	16/11/20	0,00	3.500,00	00.01.0024	78107		054/2020	5080	13.392.0095	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	9239 - CRISTIANE WOLFF 03249856908
			VALOR REFERENTE SEGUNDA 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 01/11/2020 até 30/11/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5942			16/11/20	16/11/2020	6.736,84	0,00	6.736,84	16/11/20	0,00	6.736,84		00.01.0024	78107		048/2020	5081 13.392.0095	2.067	305 3.3.60.41.02.00.00.00		8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
VALOR REFERENTE SEGUNDA 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.																				
5943			16/11/20	16/11/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	16/11/20	0,00	3.500,00		00.01.0024	78107		060/2020	5082 13.392.0095	2.067	305 3.3.60.41.02.00.00.00		10207 - WESLEI ODIVAN BANDEIRA 08538421913
VALOR REFERENTE SEGUNDA 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.																				
5944			16/11/20	16/11/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	16/11/20	0,00	3.500,00		00.01.0024	78107		056/2020	5083 13.392.0095	2.067	305 3.3.60.41.02.00.00.00		8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE SEGUNDA 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.																				
5945			16/11/20	16/11/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	16/11/20	0,00	3.500,00		00.01.0024	78107		057/2020	5084 13.392.0095	2.067	305 3.3.60.41.02.00.00.00		8309 - VANESSA DAIANA SIEPMANN 05958800965
VALOR REFERENTE SEGUNDA 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.																				
5946			16/11/20	16/11/2020	6.736,63	0,00	6.736,63	16/11/20	0,00	6.736,63		00.01.0024	78107		050/2020	5085 13.392.0095	2.067	305 3.3.60.41.02.00.00.00		8922 - TALIA CORONETTI 03065404958
VALOR REFERENTE SEGUNDA 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.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5947			16/11/20	16/11/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	16/11/20	0,00	3.500,00		00.01.0024	78107		052/2020	5086 13.392.0095	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	10208 - PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI 01126347027
VALOR REFERENTE SEGUNDA 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.																				
5948			16/11/20	16/11/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	16/11/20	0,00	3.500,00		00.01.0024	78107		058/2020	5087 13.392.0095	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	10206 - ANA MARIZE SAVARIS DORINI 54783100934
VALOR REFERENTE SEGUNDA 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.																				
5949			16/11/20	16/11/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	16/11/20	0,00	3.500,00		00.01.0024	78107		059/2020	5088 13.392.0095	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	10205 - NILVA DE FATIMA BONATO 94951110997
VALOR REFERENTE SEGUNDA 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.																				
5950			16/11/20	16/11/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	16/11/20	0,00	3.500,00		00.01.0024	78107		061/2020	5089 13.392.0095	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	8808 - JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
VALOR REFERENTE SEGUNDA 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.																				
5951			16/11/20	16/11/2020	6.736,63	0,00	6.736,63	16/11/20	0,00	6.736,63		00.01.0024	78107		051/2020	5090 13.392.0095	2.067	305	3.3.60.41.02.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
VALOR REFERENTE SEGUNDA 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 01/11/2020 até 30/11/2020

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																					
5952			16/11/20	16/11/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	16/11/20	0,00	3.500,00		00.01.0024	78107		053/2020	5091	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	7230 - JANDIR ANGELO CORONETTI
			VALOR REFERENTE SEGUNDA 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.																		
5953			16/11/20	16/11/2020	6.736,63	0,00	6.736,63	16/11/20	0,00	6.736,63		00.01.0024	78107		049/2020	5092	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	7194 - TATIANE VIGANO
			VALOR REFERENTE SEGUNDA 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.																		
5954			16/11/20	20/11/2020	548,00	0,00	548,00	16/11/20	0,00	548,00		00.01.0058	63341		31	5118	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2020, DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
5955			16/11/20	07/12/2020	224,50	0,00	224,50	16/11/20	0,00	224,50		00.01.0058	63341		30658	4769	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.14.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN03798, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
5956			16/11/20	20/11/2020	1.601,82	0,00	1.601,82	16/11/20	0,00	1.601,82		00.01.0058	63341		15902	5122	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 515,0547 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 25/09 A 23/10/2020, PARA OS ÔNIBUS MGR 3533 E MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																		
5957			16/11/20	20/11/2020	2.908,13	0,00	2.908,13	16/11/20	0,00	2.908,13		00.01.0058	63341		16124	5123	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 935,09 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 26/10 A 05/11/2020, PARA OS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MLT 0664 E MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, E MASTER OKG 6337 E QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																		
5958			16/11/20	16/11/2020	290,00	0,00	290,00	16/11/20	0,00	290,00		00.03.0058	63341		40455	5076	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.30.25.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLETE DE SEPARAÇÃO DO PAPEL, CONJUNTO DE ALIMENTAÇÃO DO PAPEL E ALMOFADA DE ABSORÇÃO DE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA IMPRESSORA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
5959			16/11/20	16/11/2020	160,00	0,00	160,00	16/11/20	0,00	160,00		00.03.0058	63341		3978	5077	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.39.99.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA CABEÇA DE IMPRESSÃO, RESET DAS TINTAS, TROCA DA ALMOFADA DE ABSORÇÃO E PEÇAS DA IMPRESSORA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5960			16/11/20	07/12/2020	211,70	0,00	211,70	16/11/20	0,00	211,70	00.01.0058 63341			15977	4775 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.30.14.00.00.00		7716 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN06826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
5961			16/11/20	07/12/2020	115,10	0,00	115,10	16/11/20	0,00	115,10	00.01.0058 63341			15975	4776 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.30.14.00.00.00		7716 - ELMO PAPELARIA LTDA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FRIA TRANSPARENTE DE SILICONE LÍQUIDO, MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
5962			16/11/20	07/12/2020	809,48	0,00	809,48	16/11/20	0,00	809,48	00.01.0058 63341			4182	4782 12.365.0060	2.037	117 3.3.90.30.16.00.00.00		10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVD, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO E TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA A LASER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
5963			16/11/20	07/12/2020	614,28	0,00	614,28	16/11/20	0,00	614,28	00.01.0058 63341			4183	4783 12.365.0060	2.037	117 3.3.90.30.16.00.00.00		10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, CORRETIVO LÍQUIDO E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN03493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
5964			16/11/20	20/11/2020	187,50	0,00	187,50	16/11/20	0,00	187,50	00.01.0058 63341			6716	4771 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.30.14.00.00.00		9202 - RSUL EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN04111, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
5965			16/11/20	20/11/2020	1.324,80	0,00	1.324,80	16/11/20	0,00	1.324,80	00.01.0058 63341			6715	4772 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.30.14.00.00.00		9202 - RSUL EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN09678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
5966			16/11/20	20/11/2020	556,60	0,00	556,60	16/11/20	0,00	556,60	00.01.0058 63341			6717	4779 12.365.0060	2.037	117 3.3.90.30.16.00.00.00		9202 - RSUL EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, CANETA MARCA TEXTO E GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
5967			16/11/20	20/11/2020	670,60	0,00	670,60	16/11/20	0,00	670,60	00.01.0058 63341			6714	4780 12.365.0060	2.037	117 3.3.90.30.16.00.00.00		9202 - RSUL EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO E FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02905, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																				
5978			16/11/20	20/11/2020	23.689,43	0,00	23.689,43	16/11/20	0,00	23.689,43		00.01.0000	63335	56	5158	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, NO PERÍODO DE 29/09 A 20/10/2020.																	
5979			16/11/20	20/11/2020	7.705,28	0,00	7.705,28	16/11/20	0,00	7.705,28		00.01.0000	63335	57	5159	15.452.0120	2.075	186	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 DE ESCAVAÇÃO (TERRAPLENAGEM) NA RUA JOSE ZORTEA, SOLICITAÇÃO ESTA FEITA ATRAVÉS DA INCOTUR CONFORME ATA Nº 002/2020, PARA INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 22/10 A 29/10/2020.																	
5980			16/11/20	20/11/2020	47.115,00	0,00	47.115,00	16/11/20	0,00	47.115,00		00.01.0000	63335	222, 223	5143	15.452.0130	2.078	194	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/10 A 10/11/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
5981			16/11/20	20/11/2020	52.350,00	0,00	52.350,00	16/11/20	0,00	52.350,00		00.01.0000	63335	222, 223	5144	15.452.0130	2.078	195	3.3.90.39.28.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/10 A 10/11/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																	
5982			16/11/20	20/11/2020	1.930,50	0,00	1.930,50	16/11/20	0,00	1.930,50		00.01.0000	63335	180	5168	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/MÁQUINA DE EMPRESA ESPECIALIZDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM MINICARREGADEIRA E MINIESCAVADEIRA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																	
5983			19/11/20	20/12/2020	45,00	0,00	45,00	19/11/20	0,00	45,00		00.01.0000	67366	1503	5179	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LT ÓLEO DE MOTOR PARA USO NA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
5984			19/11/20	20/12/2020	110,00	0,00	110,00	19/11/20	0,00	110,00		00.01.0000	67366	681	5180	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA LEVE E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
5985			19/11/20	14/12/2020	870,54	0,00	870,54	19/11/20	0,00	870,54		00.01.0060	63348	8434	5176	10.306.0090	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTAS E MACARRÃO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
5986			19/11/20	04/12/2020	504,60	0,00	504,60	19/11/20	0,00	504,60		00.01.0000	70073	62688	5132	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.22.00.00.00	1674 - COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
5987			19/11/20	20/11/2020	2.240,00	0,00	2.240,00	19/11/20	0,00	2.240,00		00.01.0017	63355	802	5073	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	10224 - FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO, MATERIAL ELÉTRICO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RECURSOS COSIP.																	
5988			19/11/20	20/11/2020	79.052,27	0,00	79.052,27	19/11/20	0,00	79.052,27		00.01.0017	63355	43239227	5177	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUM																	

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																				
5989			19/11/20	20/11/2020	6.256,47	0,00	6.256,47	19/11/20	0,00	6.256,47	00.01.0017	63355		11/2020	5178	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.99.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 02/09/2020, RECURSOS DA COSIP.																	
5990			19/11/20	30/11/2020	101,80	0,00	101,80	19/11/20	0,00	101,80	00.01.0058	63341		1641	4789	12.365.0060	2.037	117	3.3.90.30.16.00.00.00	10229 - INTERLABEL SOLUCOES EM ROTULAGEM EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN03411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5991			19/11/20	20/11/2020	2.361,15	0,00	2.361,15	19/11/20	0,00	2.361,15	00.01.0000	70286		6243	5164	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.24.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E BARRAS DE CANTONEIRAS PARA CONFECÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM NA TORRE DE TREINAMENTO PARA SALVAMENTO EM ALTURA, E GRADES PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NO PISO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5992			19/11/20	20/11/2020	109,85	0,00	109,85	19/11/20	0,00	109,85	00.01.0000	70286		6586	5148	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDEA, PARABOLTS, PARAFUSOS, FUZIVEL, LÂMPADAS, EXTENSOR ELÁSTICO PARA LONA, GANCHO E LÂMPADA BASE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5993			19/11/20	27/11/2020	1.641,27	0,00	1.641,27	19/11/20	0,00	1.641,27	00.01.0000	70286		23550	5147	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO, CONDULETE, CORRENTE, DIJUNTOR, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, DISCO LIXA, DOBRADIÇA, ELETRODO, ELETRODUTO, ESCOVA DE AÇO, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, JOELHO ESGOTO, LUVAS DE COURO, LUVAS, MANGUEIRA SILICONADA, PARAFUSOS, PASSA FIO, PREGO DE AÇO, PREGO PARA FORRO PVC, PRESILHA PARA HASTE TERRA, PROTETOR AUDITIVO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO DIJUNTORES E RESISTÊNCIA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5994			19/11/20	20/11/2020	134,08	0,00	134,08	19/11/20	0,00	134,08	00.01.0000	70286		54098	5146	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5995			19/11/20	20/11/2020	914,94	0,00	914,94	19/11/20	0,00	914,94	00.01.0000	70286		716	5106	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
5996			19/11/20	30/11/2020	180,40	0,00	180,40	19/11/20	0,00	180,40	00.01.0000	70286		142002	5145	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.24.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE INDUSTRIAL VERMELHO E DILUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS EM PINTURA DA GARAGEM DAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5997			19/11/20	30/11/2020	103,06	0,00	103,06	19/11/20	0,00	103,06	00.01.0000	70286		142079	5145	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.24.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE INDUSTRIAL VERMELHO E DILUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS EM PINTURA DA GARAGEM DAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5998			19/11/20	20/11/2020	239,94	0,00	239,94	19/11/20	0,00	239,94	00.01.0000	70286		894669986	5174	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
			VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2020, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6011			19/11/20	25/11/2020	760,00	0,00	760,00	19/11/20	0,00	760,00	00.01.0000	63349		160, 161	4832	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO CUBO E TROCAR ROLAMENTOS DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70, TROCAR CRUZETAS, ROLAMENTO E CONserto ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁREO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
6012			19/11/20	25/11/2020	792,00	0,00	792,00	19/11/20	0,00	792,00	00.01.0000	63349		154, 155, 156, 157, 158, 159	4833	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, SOLDA CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42, SOLDA CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO Nº56, SOLDA CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, E SOLDA RABICHO DO TRATOR NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
6013			19/11/20	13/12/2020	389,03	0,00	389,03	19/11/20	0,00	389,03	00.01.0000	63349		141105	4934	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.30.99.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESPECIAIS PARA ARTESANATO E MATERIAIS PARA PINTURA QUE SERÃO UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS QUE SERÃO INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE.																				
6014			19/11/20	30/11/2020	4.530,35	0,00	4.530,35	19/11/20	0,00	4.530,35	00.01.0000	63349		141374, 141385, 141387	5044	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, ROLO DE PINTURA E LIZA EM ROLO, UTILIZADOS EM PINTURA E REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR REINSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, TINTAS PARA MELHORIA DA PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIO NA AVENIDA JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, E ROLO DE PINTURA E TINTAS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO CENTRAL MUNICIPAL.																				
6015			19/11/20	25/11/2020	3.279,58	0,00	3.279,58	19/11/20	0,00	3.279,58	00.01.0000	63349		17085	5181	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE E MACARRÃO ALFABETO, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO RPESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL E 2020.																				
6016			19/11/20	25/11/2020	3.185,74	0,00	3.185,74	19/11/20	0,00	3.185,74	00.01.0000	63349		17084	5182	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, BOLACHA SALGADA INTEGRAL, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM RAMA, CHÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, LOURO, ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.																				
6017			19/11/20	09/12/2020	569,50	0,00	569,50	19/11/20	0,00	569,50	00.01.0000	63349		1486	5133	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LIMPAPARABRISA EM PASTILHA, 3,50 LT ÓLEO DE MOTOR, TAMPARESERVATÓRIO DE ÁGUA E TAMPAVÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO COM SONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																				
6018			19/11/20	20/11/2020	99,90	0,00	99,90	19/11/20	0,00	99,90	00.01.0000	63349		680	5134	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO, ARREFECIMENTO, PARTE ELÉTRICA CONserto PAINEL DE INSTRUMENTO DESLIGADO, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO COM SONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																				
6019			19/11/20	26/11/2020	35,32	0,00	35,32	19/11/20	0,00	35,32	00.01.0000	63349		19709	4856	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORBOLETA ROSCA GROSSA E REGISTRO 1/8, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																								
6031			19/11/20	27/11/2020		37.298,00	0,00	37.298,00	19/11/20		0,00	37.298,00		00.03.0058	63341		35123		4216	12.361.0065	2.043	267	4.4.90.52.34.00.00.00	9524 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 9.000 BTU, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 12.000 BTU, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO: 01 NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, 01 NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 03 NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; DEZESSETE APARELHOS DE AR CODICIONADO SPLIT INVERTER, 18.000 BTU, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO: 03 NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, 04 NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 10 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																								
6032			19/11/20	30/11/2020		2.379,96	0,00	2.379,96	19/11/20		0,00	2.379,96		00.01.0000	63349		2117		4144	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 QUATRO ARMÁRIOS COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS, MONTADO, MARCA GM GRM 390, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30483, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																								
6033			19/11/20	30/11/2020		642,99	0,00	642,99	19/11/20		0,00	642,99		00.01.0000	63349		2118		4349	04.122.0185	2.008	4	4.4.90.52.42.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA GM GRM, PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, 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.																								
6034			18/11/20	18/11/2020		545,29	0,00	545,29	18/11/20		545,29	0,00		00.01.0000			664		5214	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.05.00.00.00	10085 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
Retenções referentes a liquidação 5343 do empenho 5214: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRADA DE LUMINÁRIAS DE BAIXA EFICIÊNCIA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED ESPECIAL NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RUAS LUIZ DORINI, FRANCISCO HELT, ERNI EDGAR FLECK, APARICIO RIBEIRO, JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS.																								
6035			19/11/20	19/11/2020		978,14	0,00	978,14	19/11/20		978,14	0,00		00.03.0000			85		5219	06.182.0190	1.054	293	4.4.90.51.91.00.00.00	9455 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
Retenções referentes a liquidação 5348 do empenho 5219: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME QUINTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.18540/72, TERMO ADITIVO 008/2020 DE 24/10/2020.																								
6036			19/11/20	19/11/2020		153,52	0,00	153,52	19/11/20		153,52	0,00		00.01.0000			86		5220	06.182.0190	1.054	38	4.4.90.51.91.00.00.00	9455 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
Retenções referentes a liquidação 5349 do empenho 5220: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME ADITIVO DE MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.18540/72, TERMO ADITIVO 008/2020 DE 24/10/2020.																								
6037			17/11/20	17/11/2020		55,23	0,00	55,23	17/11/20		55,23	0,00		00.01.0001			112020		5224	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVAN FRANCISCO DA COSTA
Retenções referentes a liquidação 5353 do empenho 5224: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																								
6038			17/11/20	17/11/2020		68,92	0,00	68,92	17/11/20		68,92	0,00		00.01.0001			112020		5226	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - IVAN FRANCISCO DA COSTA
Retenções referentes a liquidação 5355 do empenho 5226: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																								
6039			17/11/20	25/11/2020		641,58	0,00	641,58	23/11/20		0,00	641,58		00.01.0001	63392		112020		5224	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVAN FRANCISCO DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																								

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6061			23/11/20	30/11/2020	356,76	0,00	356,76	23/11/20	0,00	356,76	00.01.0000	70286		142651,142684	5206	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.24.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS (ESMALTE INDUSTRIAL E ACRÍLICO SEMI-BRILHO) UTILIZADOS NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DA GARAGEM DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
6062			23/11/20	30/11/2020	31.092,09	0,00	31.092,09	23/11/20	0,00	31.092,09	00.03.0000	70286		85	5219	06.182.0190	1.054	293	4.4.90.51.91.00.00.00	9455 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME QUINTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.18540/72, TERMO ADITIVO 008/2020 DE 24/10/2020.																				
6063			23/11/20	30/11/2020	4.880,05	0,00	4.880,05	23/11/20	0,00	4.880,05	00.01.0000	70286		86	5220	06.182.0190	1.054	38	4.4.90.51.91.00.00.00	9455 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME ADITIVO DE MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.18540/72, TERMO ADITIVO 008/2020 DE 24/10/2020.																				
6064			20/11/20	20/11/2020	442,25	0,00	442,25	20/11/20	442,25	0,00	00.01.0000			1482		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 5380 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.																				
6065			24/11/20	18/12/2020	2.682,00	0,00	2.682,00	24/11/20	0,00	2.682,00	00.01.0000	70073		324	5250	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.99.00.00.00	9948 - ADRIANA MARA DREHER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTURNOS PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES DA 2ª CIA./26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
6066			24/11/20	25/11/2020	1.617,00	0,00	1.617,00	24/11/20	0,00	1.617,00	00.01.0060	63348		14386	5193	10.306.0090	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5820 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONFORME CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																				
6067			24/11/20	30/11/2020	643,00	0,00	643,00	24/11/20	0,00	643,00	00.01.0000	70286		09/2020	5258	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10018 - LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
6068			24/11/20	30/11/2020	643,00	0,00	643,00	24/11/20	0,00	643,00	00.01.0000	70286		05/2020	5259	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10099 - LAUREN CRISTINE HELD
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
6069			24/11/20	30/11/2020	643,00	0,00	643,00	24/11/20	0,00	643,00	00.01.0000	70286		05/2020	5260	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10098 - ERICA GABRIELA FILIPINI
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
6070			24/11/20	30/11/2020	1.899,00	0,00	1.899,00	24/11/20	0,00	1.899,00	00.03.0058	63341		609	4224	12.361.0065	2.043	267	4.4.90.52.12.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 382 LITROS, MARCA CONSUL, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
6071			24/11/20	18/12/2020	156,00	0,00	156,00	24/11/20	0,00	156,00	00.01.0058	63341		14189	4781	12.365.0060	2.037	117	3.3.90.30.16.00.00.00	3565 - N. T. LUIZE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6072			24/11/20	30/11/2020	868,38	0,00	868,38	24/11/20	0,00	868,38		00.03.0058 63341		2559	4965	12.361.0065	2.043	267	4.4.90.52.39.00.00.00	10235 - INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PURIFICADORES DE AGUA ELETRÔNICOS MARCA LIBELL ACQUA FLEX HERMÉTICO, PARA USO, UM NA ESCOLA MUNICIPAL DE DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E UM NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6073			24/11/20	30/11/2020	1.538,90	0,00	1.538,90	24/11/20	0,00	1.538,90		00.01.0019 71970		1916	4970	12.361.0065	2.043	310	4.4.90.52.36.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FRAGMENTADORAS DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 15 FOLHAS, 220V, MARCA MENO SECRETA, PARA USO, UMA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E UMA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN37377, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6074			24/11/20	30/11/2020	485,95	0,00	485,95	24/11/20	0,00	485,95		00.01.0019 71970		1962	4973	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.30.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TELEFONES SEM FIO, UM TELEFONE COM FIO E DOIS APRESENTADOR COM ALCANDE 15 METROS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME A NECESSIDADE, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6075			24/11/20	30/11/2020	835,90	0,00	835,90	24/11/20	0,00	835,90		00.01.0019 71970		646	4964	12.361.0065	2.043	310	4.4.90.52.12.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS MARCA MIDEA, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E UMA LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA 5 KG MARCA MULLER POP, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6076			24/11/20	10/11/2020	2.732,75	0,00	2.732,75	24/11/20	0,00	2.732,75		00.01.0000 63350		3738721	4801	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	10230 - SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA UTILIZADA PARA PLANTACÃO EM CANTEIROS NO TREVO DE ACESSO A PIRATUBA NESTE MUNICÍPIO.																	
6077			24/11/20	30/11/2020	24.610,00	0,00	24.610,00	24/11/20	0,00	24.610,00		00.01.0000 63350		104/2020	627	04.122.0035	2.014	30	3.3.50.41.02.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2020.																	
6078			24/11/20	30/11/2020	1.722,04	0,00	1.722,04	24/11/20	0,00	1.722,04		00.01.0000 63350		11/2020	197	04.122.0035	2.014	30	3.3.50.41.02.00.00.00	1372 - FECAM-FEDER.CATAR DE MUNICIPIOS
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
6079			24/11/20	30/11/2020	1.037,00	0,00	1.037,00	24/11/20	0,00	1.037,00		00.01.0000 63351		2306	5246	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PARA DOCUMENTOS, COLA BASTÃO, FITA CORRETIVA, PILHA ALCALINA, GRAMPEADOR, TAPETE EMBORRACHADO, BLOCOS POST IT, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA DESTACA TEXTO, PERFURADOR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6080			24/11/20	30/11/2020	447,45	0,00	447,45	24/11/20	0,00	447,45		00.01.0000 63351		45	5247	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	5507 - MARCELO DA COSTA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITE DE NATAL, FLOR DE NATAL, FITA, FETILHOS, SAIA ÁRVORE NATAL, PISCA PISCA NATAL, MATERIAIS DE ENFEITE NATALINO PARA DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL E ESCADA DE ACESSO AOS ANDARES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																				
6090			24/11/20	25/11/2020	15.147,95	0,00	15.147,95	24/11/20	0,00	15.147,95	00.01.0000	63351		1068	5213	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.26.00.00.00	10085 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELETRÔNICO, FITA ISOLANTE, CINTA CIRCULAR, PARAFUSOS, FIO FLEXÍVEL, CONECTOR CUNHA, SUPORTE PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED ESPECIAL NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RUAS LUIZ DORINI, FRANCISCO HELT, ERNI EDGAR FLECK, APARICIO RIBEIRO, JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS.																	
6091			24/11/20	25/11/2020	11.626,32	0,00	11.626,32	24/11/20	0,00	11.626,32	00.01.0000	63351		664	5214	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.05.00.00.00	10085 - ANDRESSA PAULA DE SOUZA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRADA DE LUMINÁRIAS DE BAIXA EFICIÊNCIA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED ESPECIAL NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS RUAS LUIZ DORINI, FRANCISCO HELT, ERNI EDGAR FLECK, APARICIO RIBEIRO, JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS.																	
6092			24/11/20	30/11/2020	15,00	0,00	15,00	24/11/20	0,00	15,00	00.01.0000	63351		11073	5209	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6093			24/11/20	30/11/2020	39,00	0,00	39,00	24/11/20	0,00	39,00	00.01.0000	63351		11072	5210	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6094			24/11/20	30/11/2020	508,40	0,00	508,40	24/11/20	0,00	508,40	00.01.0000	63351		11064, 11068, 11071, 11074	5211	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELUMÓIDE, CAPA HIDRÁULICA, FLANGE, TAMPA RADIADOR, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ROLO COMPACTADOR CA 250, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E TRATOR DE ESTEIRA D140B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6095			24/11/20	30/11/2020	663,59	0,00	663,59	24/11/20	0,00	663,59	00.01.0000	63351		3518, 3519	5235	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA SOLDAR, BATERIA E INTERRUPTOR LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
6096			24/11/20	30/11/2020	25,90	0,00	25,90	24/11/20	0,00	25,90	00.01.0000	63351		1247	5236	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR DESCARGA DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
6097			24/11/20	30/11/2020	255,24	0,00	255,24	24/11/20	0,00	255,24	00.01.0000	63351		3517	5237	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6098			24/11/20	30/11/2020	9,50	0,00	9,50	24/11/20	0,00	9,50	00.01.0000	63351		1246	5238	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FREIO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6099			24/11/20	30/11/2020	52,10	0,00	52,10	24/11/20	0,00	52,10	00.01.0000	63351		3511	5239	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR ÓLEO, LÂMPADA PINGO E SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6100			24/11/20	30/11/2020	442,25	0,00	442,25	24/11/20	0,00	442,25	00.01.0000	63351		1241, 1242	5240	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO BOTÃO FREIO MOTOR E ALERTA, PRESSÃO ÓLEO, VERIFICAR PROTEÇÃO TURBINA E SOLDAR NO ÔNIBUS MIG 7544, E CONSERTO ELÉTRICO NO PAINEL DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6147			26/11/20	06/12/2020	1.354,80	0,00	1.354,80	26/11/20	0,00	1.354,80	00.01.0058	63341		28195	4959	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.22.00.00.00	9469 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70%, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO PREVENÇÃO DA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18988, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
6148			26/11/20	30/11/2020	14.792,00	0,00	14.792,00	26/11/20	0,00	14.792,00	00.03.0024	63388		840	5204	17.511.0165	1.041	299	4.4.90.52.34.00.00.00	10115 - JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS INCUBADORAS BOD 255L, MARCA LUCADEMA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL-CISAM/MO, CONFORME TC PAC 0328/07, RECURSOS FUNASA.																				
6149			26/11/20	30/11/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	26/11/20	0,00	1.800,00	00.01.0000	63352		11/2020	5337	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.36.07.00.00.00	10038 - BRUNA RANKRAPP E OUTROS
VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																				
6150			26/11/20	30/11/2020	513,00	0,00	513,00	26/11/20	0,00	513,00	00.01.0000	63334		1514	5228	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.19.00.00.00	9171 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARRUMAR SUSPENSÃO, FEIXE DE MOLA, BUCHAS, AMORTECEDOR, BIELETA, FILTROS, GRAMPOS, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO E TERMINAL DE DIREÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
6151			26/11/20	30/11/2020	2.650,00	0,00	2.650,00	26/11/20	0,00	2.650,00	00.01.0000	63334		462	4767	13.392.0095	2.061	138	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 10, MARCA INTEL, PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
6152			26/11/20	25/12/2020	1.578,00	0,00	1.578,00	26/11/20	0,00	1.578,00	00.01.0000	63334		55041	4454	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.39.00.00.00	8543 - BELLENZIER PNEUS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS PENUS 756-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA TOYOTA LHX 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33499, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
6153			26/11/20	17/12/2020	1.331,27	0,00	1.331,27	26/11/20	0,00	1.331,27	00.01.0000	63334		10331	5072	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	9170 - J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PINO AÇO SEM ROSCA FIXAÇÃO, UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
6154			26/11/20	01/12/2020	23.136,01	0,00	23.136,01	26/11/20	0,00	23.136,01	00.01.0000	63334		258152, 258165, 258407	5266	04.122.0030	2.013	28	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, FLY E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO, TRIBUTOS WEB DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																				
6155			26/11/20	01/12/2020	799,50	0,00	799,50	26/11/20	0,00	799,50	00.01.0000	63334		258082	5267	08.244.0185	2.099	257	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																				

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																				
6184			30/11/20	10/12/2020	3.479,95	0,00	3.479,95	30/11/20	0,00	3.479,95	00.01.0019	71970		840820	5288	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.36.28.00.00.00	10278 - AMANDA MACHADO CHRAIM
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ONLINE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA, ISOLAMENTO SOCILA E AULAS NÃO RPESENCIAIS, ONDE FOI ABORDADO OS TEMAS DE ÁREA DE LINGUAGENS E O COMPONENTE DE LÍNGUA PORTUGUESA NA FORMAÇÃO DE ALUNOS LEITORES E PRODUTORES DE TEXTOS, E A FORMAS DE ALFABETIZAÇÃO A DISTÂNCIA, EM VIRTUDE DAS DIFICULDADES DE ALFABETIZAÇÃO ATRAVÉS DE AULAS VIRTUAIS. O CURSO FOI REALIZADO 100% ONLINE EM SEIS ENCONTROS INTERATIVOS VIA GOOGLE MEET, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS FUNDEB.																				
6185			30/11/20	01/12/2020	100,00	0,00	100,00	30/11/20	0,00	100,00	00.01.0001	63334		157580924	5369	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	30 - UNDIME- SANTA CATARINA
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAR DO 8º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DE FORMA VIRTUAL, NO PERÍODO DE 7 A 11 DE DEZEMBRO DE 2020, REALIZADO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME) COM O OBJETIVO DE DISCUTIR OS EFEITOS DA PANDEMIA NA OFERTA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA.																				
6186			30/11/20	21/12/2020	1.553,40	0,00	1.553,40	30/11/20	0,00	1.553,40	00.01.0058	63341		30777	4770	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.14.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
6187			30/11/20	21/12/2020	1.017,40	0,00	1.017,40	30/11/20	0,00	1.017,40	00.01.0058	63341		30779	4784	12.365.0060	2.037	117	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO, ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO E ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
6188			30/11/20	30/11/2020	4.990,45	0,00	4.990,45	30/11/20	0,00	4.990,45	00.01.0000	63392		11/2020	5459	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 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, C/C 002-6.																				
6189			30/11/20	30/11/2020	49,00	0,00	49,00	30/11/20	0,00	49,00	00.01.0000	63393		11/2020	5460	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 099-9.																				
6190			30/11/20	30/11/2020	2.748,60	0,00	2.748,60	30/11/20	0,00	2.748,60	00.01.0000	63352		11/2020	5461	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																				
6191			30/11/20	30/11/2020	41,10	0,00	41,10	30/11/20	0,00	41,10	00.01.0000	70073		11/2020	5462	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
6192			30/11/20	30/11/2020	422,27	0,00	422,27	30/11/20	0,00	422,27	00.01.0000	70286		11/2020	5463	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 ONOVEMBRO DE 2020, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
6193			30/11/20	30/11/2020	30,14	0,00	30,14	30/11/20	0,00	30,14	00.01.0000	67366		11/2020	5464	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6194		30/11/20	30/11/2020	4.11	0,00	4.11	30/11/20	0,00	4.11	00.01.0017	63355		11/2020	5465	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.
6195		30/11/20	30/11/2020	52,25	0,00	52,25	30/11/20	0,00	52,25	00.01.0000	63350		11/2020	5466	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 33832-X ICMS.
6196		30/11/20	30/11/2020	810,53	0,00	810,53	30/11/20	0,00	810,53	00.01.0000	63334		11/2020	5467	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\$ 10.45 E TARIFAS BB MAX R\$ 800,08, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, C/C 4581-0 FPM.
6197		30/11/20	30/11/2020	10,45	0,00	10,45	30/11/20	0,00	10,45	00.01.0000	63349		11/2020	5468	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 33.803-6 IPVA.
6198		30/11/20	30/11/2020	20,90	0,00	20,90	30/11/20	0,00	20,90	00.01.0000	63335		11/2020	5469	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 4583-7.
6199		30/11/20	30/11/2020	20,90	0,00	20,90	30/11/20	0,00	20,90	00.01.0058	63341		11/2020	5471	12.361.0065	2.043	85	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 NOVEMBRO DE 2020, C/C 19945-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO.
6200		30/11/20	30/11/2020	10,45	0,00	10,45	30/11/20	0,00	10,45	00.01.0000	77845		11/2020	5472	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, C/C 52663-0, PVMIMENTAÇÃO RUA ARMINDO HANEL.
6201		30/11/20	30/11/2020	188,77	0,00	188,77	30/11/20	0,00	188,77	00.01.0039	63337		11/2020	5473	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 NOVEMBRO DE 2020.
6202		30/11/20	30/11/2020	14.315,94	0,00	14.315,94	30/11/20	0,00	14.315,94	00.01.0000	63334		11/2020	5474	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 NOVEMBRO DE 2020.
6203		30/11/20	30/11/2020	20,89	0,00	20,89	30/11/20	0,00	20,89	00.01.0000	63336		11/2020	5475	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 NOVEMBRO DE 2020.
6204		30/11/20	30/11/2020	850,20	0,00	850,20	30/11/20	0,00	850,20	00.01.0000	75216		11/2020	5470	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, C/C 51796-8 CONCURSO PÚBLICO.
6205		27/11/20	27/11/2020	7.358,91	0,00	7.358,91	27/11/20	7.358,91	0,00	00.01.0000			85	5509	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Retenções referentes a liquidação 5652 do empenho 5509: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
6206		27/11/20	27/11/2020	180,56	0,00	180,56	27/11/20	180,56	0,00	00.01.0000			58	5511	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Retenções referentes a liquidação 5654 do empenho 5511: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23/11 A 26/11/2020.

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6207			27/11/20	27/11/2020	634,80	0,00	634,80	27/11/20	634,80	0,00	00.01.0000			38	5517	17.511.0165	2.087	226	4.4.90.51.91.00.00.00	10220 - SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5660 do empenho 5517: VALOR REFERENTE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR PROFUNDOS NAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES E LINHA LAURO MULLER, COMPREENDENDO O TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, REABERTURA EM 12", REVESTIMENTO GEOMECÂNICO 6", PERFURAÇÃO DE 0 A 100 MT E DE 100 A 200 MT, CIMENTAÇÃO COM LAGE DE PROTEÇÃO.																	
6208			30/11/20	30/11/2020	12,50	0,00	12,50	30/11/20	12,50	0,00	00.01.0000			843	5522	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 5665 do empenho 5522: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABOS QUE FORAM FURTADOS NA PONTE PÊNSIL PARTE MUNICÍPIO CAPINZAL.																	
6209			30/11/20	30/11/2020	48,62	0,00	48,62	30/11/20	48,62	0,00	00.01.0000			11/2020	5544	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 5684 do empenho 5544: 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 NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
6210			30/11/20	30/11/2020	48,62	0,00	48,62	30/11/20	48,62	0,00	00.01.0000			11/2020	5548	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 5688 do empenho 5548: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
6211			30/11/20	30/11/2020	7.415,79	0,00	7.415,79	30/11/20	7.415,79	0,00	00.01.0018			11/2020	5549	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 5689 do empenho 5549: 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 NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
6212			30/11/20	30/11/2020	3.718,37	0,00	3.718,37	30/11/20	3.718,37	0,00	00.01.0019			11/2020	5550	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 5690 do empenho 5550: 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 NOVEMBRO 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																				
6213			30/11/20	30/11/2020	340,34	0,00	340,34	30/11/20	340,34	0,00	00.01.0019			11/2020	5551	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 5691 do empenho 5551: 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 NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																				
Total da Entidade:					4.447.156,33	0,00	4.447.156,33		373.964,17	4.073.192,16										
Total do Período:					4.447.156,33	0,00	4.447.156,33		373.964,17	4.073.192,16										