

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																				
663			03/03/21	10/03/2021	1.036,70	0,00	1.036,70	03/03/21	0,00	1.036,70	00.01.0000	70073		9323	605	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, CHICOTE INJEÇÃO, CINTA PLÁSTICA, ESPAGUETE CORRUGADO, LÂMPADA, PARAFUSO, PORCA, SPRAY LIMPA CONTATO, SUPORTE ESCOVA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
664			03/03/21	10/03/2021	350,00	0,00	350,00	03/03/21	0,00	350,00	00.01.0000	70073		2216	606	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CONJUNTO DO CHICOTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
665			03/03/21	10/03/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	03/03/21	0,00	2.400,00	00.01.0000	63334		013/2021	595	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.39.10.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																				
666			03/03/21	15/03/2021	48,00	0,00	48,00	03/03/21	0,00	48,00	00.01.0000	63334		31312	388	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
667			03/03/21	10/03/2021	273,04	0,00	273,04	03/03/21	0,00	273,04	00.01.0000	63334		370	591	13.392.0095	2.062	131	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																				
668			03/03/21	10/03/2021	1.092,16	0,00	1.092,16	03/03/21	0,00	1.092,16	00.01.0001	63334		373	592	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																				
669			03/03/21	10/03/2021	273,04	0,00	273,04	03/03/21	0,00	273,04	00.01.0001	63334		371	593	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																				
670			03/03/21	10/03/2021	695,03	0,00	695,03	03/03/21	0,00	695,03	00.01.0001	63334		372	594	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																				

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																				
671			03/03/21	18/03/2021	59,45	0,00	59,45	03/03/21	0,00	59,45	00.01.0000	63334		4594		392 04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO E PASTA AZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
672			03/03/21	10/03/2021	74,00	0,00	74,00	03/03/21	0,00	74,00	00.01.0000	63350		2788		624 15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.99.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA, LÂMPADA E SERRINHA FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
673			03/03/21	10/03/2021	716,82	0,00	716,82	03/03/21	0,00	716,82	00.01.0000	63350		3265/2021		564 04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	1753 - JOSE ALBERTO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE & CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS DA COMPETÊNCIA 09/2020 RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NAS DATAS DE 06/11/2020 E 16/11/2020, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.																	
674			03/03/21	10/03/2021	680,00	0,00	680,00	03/03/21	0,00	680,00	00.01.0001	63350		4567		596 12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CÂMERA DE RÉ AUTOMÁTICO PARA ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
675			03/03/21	10/03/2021	270,00	0,00	270,00	03/03/21	0,00	270,00	00.01.0000	63350		616		620 26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
676			03/03/21	10/03/2021	1.364,78	0,00	1.364,78	03/03/21	0,00	1.364,78	00.01.0000	63350		5044		611 04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
677			03/03/21	10/03/2021	1.410,00	0,00	1.410,00	03/03/21	0,00	1.410,00	00.01.0001	63350		245, 246		597 12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E FORRAÇÃO DO BANCO DO MOTORISTA NO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, FORRAÇÃO DO BANCO DO MOTORISTA, CONserto ESPUMAS E COURVIN, REVISÃO E APERTO DE PARAFUSOS DA BANCADA DE PASSAGEIROS DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
678			03/03/21	10/03/2021	2.869,50	0,00	2.869,50	03/03/21	0,00	2.869,50	00.01.0000	63350		6520		621 26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E VIGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PLATAFORMA/RAMPA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
679			03/03/21	10/03/2021	374,50	0,00	374,50	03/03/21	0,00	374,50	00.01.0001	63350		644		169 12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.64.00.00.00	9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
680			03/03/21	29/03/2021	36,60	0,00	36,60	03/03/21	0,00	36,60	00.01.0000	63350		17045		390 04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO E CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
681			03/03/21	10/03/2021	1.220,09	0,00	1.220,09	03/03/21	0,00	1.220,09	00.01.0000	63350		3649, 3650		528 15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LT ÓLEO DE MOTOR, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATERIA, COXIM SILENCIOSO, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO CUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																				
682			03/03/21	10/03/2021	30,00	0,00	30,00	03/03/21	0,00	30,00	00.01.0000	63350		1295	529	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CUBO, AMORTECEDOR, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
683			03/03/21	10/03/2021	344,25	0,00	344,25	03/03/21	0,00	344,25	00.01.0000	63350		3653	530	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR ÁGUA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
684			03/03/21	10/03/2021	37,25	0,00	37,25	03/03/21	0,00	37,25	00.01.0000	63350		1298	531	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FILTROS E REGULAR FREIOS DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
685			03/03/21	10/03/2021	2.297,54	0,00	2.297,54	03/03/21	0,00	2.297,54	00.01.0000	63350		3647, 3648, 3651, 3652	532	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CHICOTE, FAROL, LÂMPADAS, SOQUETE PAINEL, FUSÍVEL LÂMINA, LANTERNA, CABO, TERMINAL DE BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
686			03/03/21	10/03/2021	610,50	0,00	610,50	03/03/21	0,00	610,50	00.01.0000	63350		1294, 1296, 1297	533	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR BATERIA DO CAMINHÃO QHB 1005, INSTALAR FAROL E REVISAR SINALEIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, E CONserto SINALIZAÇÃO E TROCA DE BATERIA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
687			03/03/21	10/03/2021	28,00	0,00	28,00	03/03/21	0,00	28,00	00.01.0000	63350		21145	545	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
688			03/03/21	10/03/2021	6.752,98	0,00	6.752,98	03/03/21	0,00	6.752,98	00.01.0000	63350		21148	546	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1.918,4602 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 002/2021 DE 29/01/2021.																	
689			03/03/21	10/03/2021	14.080,06	0,00	14.080,06	03/03/21	0,00	14.080,06	00.01.0000	63350		21144	547	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4.000,0091 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 002/2021 DE 29/01/2021.																	
690			03/03/21	10/03/2021	1.084,13	0,00	1.084,13	03/03/21	0,00	1.084,13	00.01.0000	63350		21149	548	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 248,0847 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 002/2021 DE 29/01/2021.																	
691			03/03/21	10/03/2021	182,47	0,00	182,47	03/03/21	0,00	182,47	00.01.0000	63350		21147	549	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 41,7551 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 002/2021 DE 29/01/2021.																	
692			03/03/21	10/03/2021	180,22	0,00	180,22	03/03/21	0,00	180,22	00.01.0000	63350		21146	550	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 41,2403 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 002/2021 DE 29/01/2021.																	

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																				
720			03/03/21	10/03/2021	1.306,18	0,00	1.306,18	03/03/21	0,00	1.306,18		00.01.0000 63350		11410, 11411, 11412, 11414	522 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.25.00.00.00		484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO MACHO E FÊMEA, ADAPTADOR RETO, CAPA HIDRÁULICA, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MANGUEIRA FLEXÍVEL, MANGUEIRA 3/4, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
721			03/03/21	10/03/2021	952,00	0,00	952,00	03/03/21	0,00	952,00		00.01.0000 63350		11424	551 20.601.0045	2.028	63 3.3.90.30.25.00.00.00		484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA REDUÇÃO, RESPIRO, BASE E PEDRA DO AFIADOR, ESTOPA PANO, FACA RECOLHEDOR E CONTRA FACA DENTADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA Nº66 DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
722			03/03/21	10/03/2021	89,90	0,00	89,90	03/03/21	0,00	89,90		00.01.0000 63350		1518	658 04.122.0045	2.025	55 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																			
723			03/03/21	10/03/2021	2.583,70	0,00	2.583,70	03/03/21	0,00	2.583,70		00.01.0000 63350		1520, 1522, 1528	659 04.122.0015	2.009	12 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 FEVEREIRO DE 2021.																			
724			03/03/21	10/03/2021	73,67	0,00	73,67	03/03/21	0,00	73,67		00.01.0000 63350		1517	660 15.451.0115	2.073	163 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 FEVEREIRO DE 2021.																			
725			03/03/21	10/03/2021	163,22	0,00	163,22	03/03/21	0,00	163,22		00.01.0000 63350		1516, 1519	661 15.451.0115	2.072	161 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																			
726			03/03/21	10/03/2021	1.425,26	0,00	1.425,26	03/03/21	0,00	1.425,26		00.01.0000 63350		19989, 19990, 19991, 19992	434 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.30.25.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA JUNTA MILITAR E PROCON, NA CASA DO CIDADÃO; NO SETOR DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
727			03/03/21	10/03/2021	235,00	0,00	235,00	03/03/21	0,00	235,00		00.01.0000 63350		9282, 9283	435 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.99.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA	
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA, E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
728			03/03/21	11/03/2021	3.970,00	0,00	3.970,00	03/03/21	0,00	3.970,00		00.01.0000 63350		20000	436 04.122.0120	2.074	153 4.4.90.52.39.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PARA CORTAR ASFALTO E PISOS, A GASOLINA, 5,9HP, MARCA VONDER, PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
729			03/03/21	11/03/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	03/03/21	0,00	2.700,00	00.01.0000	63350		17910		512 04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RASPADINHAS EM BLOCOS PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ O RECEBIMENTO DO PRODUTO DA EMPRESA VENCEDORA ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO.																	
730			03/03/21	08/03/2021	1.507,38	0,00	1.507,38	03/03/21	0,00	1.507,38	00.01.0000	63350		265668, 265669, 265670, 265671		590 04.122.0030	2.013	27	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA AJUSTAR O ARJBOB DE ENVIO DE LANÇAMENTOS PARA CONSIDERAR AS DÍVIDAS DE ANOS ANTERIORES INSCRITAS NO DIA 25/11/2020 E AUXILIAR NO ENVIO DOS DADOS. SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REVISAR MODELO DE RELATÓRIO ESPECÍFICO CHAMADO ADMISSÃO E DEMISSÃO, ONDE CONSTA INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS, SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES PARA ANÁLISE E CORREÇÃO DE IMPEDITIVOS NA ENTREGA DO E-SFINGE DO 6º BIMESTRE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E REALIZAR INSERÇÃO DE PROPOSTAS DO SEGUNDO COLOCADO DE CADA ITEM DESISTIDO PELO FORNECEDOR DO PROCESSO 93/2020.																	
738			10/03/21	13/03/2021	2.480,00	0,00	2.480,00	10/03/21	0,00	2.480,00	00.01.0000	63350		37664		476 26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	8615 - COMERCIAL BRESCIANI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR BICO LATERAL PARA USO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
739			10/03/21	20/03/2021	657,20	0,00	657,20	10/03/21	0,00	657,20	00.01.0000	63350		6561601059		699 04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.64.00.00.00	9950 - OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/01 A 23/01/2021.																	
740			10/03/21	10/03/2021	67.450,00	0,00	67.450,00	10/03/21	0,00	67.450,00	00.01.0000	63350		259, 260		623 15.452.0130	2.078	192	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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																	
741			10/03/21	10/03/2021	60.705,00	0,00	60.705,00	10/03/21	0,00	60.705,00	00.01.0000	63350		259, 260		622 15.452.0130	2.078	191	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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
742			10/03/21	19/03/2021	2.039,15	0,00	2.039,15	10/03/21	0,00	2.039,15	00.01.0000	63334		397		495 15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	10266 - SM DA SILVA - SOLUCOES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIALDE HIGIENE PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
743			10/03/21	11/03/2021	775,00	0,00	775,00	10/03/21	0,00	775,00	00.01.0000	63334		16090		439 04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
744			10/03/21	19/03/2021	5.238,90	0,00	5.238,90	10/03/21	0,00	5.238,90	00.01.0000	63334		2067		496 26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARAME, GÁS ARGONIO, CAPA, TERMINAL, MANGUEIRA, CALÇOTERMINAL FÊMEA, GRAXEIRA, DISCO DESBASTE, FILTRO DE AR, PLACA, CHAPA DESGASTE, ARRUELA, PINO EICO, SUPORTE AÇO, ESPAÇADOR, BUCHA BRONZE, ARRUELA EIXO, PLACA PROTEÇÃO, RÓTULA, JOGO DE CALÇO, SUPORTE MOTOR, TINTA, PINO COM ROSCA E EMBUCHAMENTO CHASSI, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO 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 01/03/2021 até 31/03/2021

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																				
745			10/03/21	19/03/2021	3.248,00	0,00	3.248,00	10/03/21	0,00	3.248,00	00.01.0000	63334		419		497 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.39.17.00.00.00		1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, LAVAGEM, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO REPARO, CONSTATADO FOLGA EXCESSIVA NO EIXO DIANTEIRO, DESGASTE DOS MATERIAIS DO DESLIZANTE DA LÂMINA COM SUBSTITUIÇÃO, SUPORTE DO MOTOR LADO DIREITO QUEBRADO, TRINCA NA CHAPA DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, ASSENTO DO OPERADOR FOLGADO, BICOS DE GRAXA TROCADOS, SACADO PESO DIANTEIRO E REMONTADO, RETIRADO PINO DO EIXO, BUCHAS DE BRONZE DO EIXO, DESMONTADO E RETIRADO SUPORTE QUEBRADO DO MOTOR PARA REPARO, SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS DO EIXO, AJUSTE DE CALÇOS E ARRUELAS, CONFECIONADA MANGUEIRA PARA ENGRAXAR, COLOCADO CHAPA DE PROTEÇÃO DO CILINDRO DESLIZANTE DA LÂMINA, SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR DO MOTOR DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
746			10/03/21	11/03/2021	620,00	0,00	620,00	10/03/21	0,00	620,00	00.01.0000	63334		3048		523 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.39.00.00.00		5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO E KITS AMORTECEDOR TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
747			10/03/21	11/03/2021	19,00	0,00	19,00	10/03/21	0,00	19,00	00.01.0000	63334		1870		524 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.19.00.00.00		5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR AMORTECEDOR E BUCHAS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
748			10/03/21	16/03/2021	289,74	0,00	289,74	10/03/21	0,00	289,74	00.01.0000	63334		22786		561 04.122.0045	2.025	55 3.3.90.30.26.00.00.00		2070 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE ALIMENTAÇÃO, ANTENA MÓVEL, SUPORTE E CONECTOR, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DE RÁDIOS AMADORES DA CENTRAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
749			10/03/21	16/03/2021	2.858,19	0,00	2.858,19	10/03/21	0,00	2.858,19	00.01.0000	63334		10898		562 04.122.0045	2.025	55 3.3.90.39.05.00.00.00		2070 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO E REVISÃO EM TODOS OS RÁDIOS AMADORES DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
750			10/03/21	16/03/2021	699,96	0,00	699,96	10/03/21	0,00	699,96	00.01.0000	63334		10899		563 04.122.0120	2.074	152 3.3.90.39.05.00.00.00		2070 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM TODOS OS RÁDIOS AMADORES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
751			10/03/21	15/03/2021	134,60	0,00	134,60	10/03/21	0,00	134,60	00.01.0000	63334		3298		625 04.122.0120	2.074	152 3.3.90.30.24.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TE ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, VÁLVULA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DE PIA DA COZINHA E BANHEIRO DA SALA DO AA, JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
752			10/03/21	10/03/2021	209,93	0,00	209,93	10/03/21	0,00	209,93	00.01.0000	63334		1045		626 04.122.0120	2.074	152 3.3.90.39.16.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO, TUBULAÇÃO DE PIA, INSTALAR PIA DE BANHEIRO E COZINHA NA SALA DO AA, JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
753			10/03/21	15/03/2021	59,52	0,00	59,52	10/03/21	0,00	59,52	00.01.0000	63334		3296		627 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.30.24.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL E FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO NO TERCEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																				
776			17/03/21	24/03/2021	680,00	0,00	680,00	17/03/21	0,00	680,00	00.01.0000	63346		791	552	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10192 - KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÍDRO LATERAL DA RETROESCAVADEIRA Nº80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
777			17/03/21	10/03/2021	1.533,02	0,00	1.533,02	17/03/21	0,00	1.533,02	00.01.0000	63346		17731	654	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, COLORAU E FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																	
778			17/03/21	26/03/2021	80,00	0,00	80,00	17/03/21	0,00	80,00	00.01.0001	63346		1758	640	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.05.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROGRAMAÇÃO DE SIRENE, SINAL DE ENTRADA E SAÍDA E TROCA DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																	
779			17/03/21	10/03/2021	1.987,50	0,00	1.987,50	17/03/21	0,00	1.987,50	00.01.0000	63346		34	655	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.99.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL ALUSIVO AOS 72 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
780			17/03/21	10/03/2021	300,00	0,00	300,00	17/03/21	0,00	300,00	00.01.0001	63346		154	690	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/02 A 05/02/2021, DOS ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0644 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
781			17/03/21	10/03/2021	177,00	0,00	177,00	17/03/21	0,00	177,00	00.01.0001	63346		89164	648	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
782			17/03/21	10/03/2021	85,00	0,00	85,00	17/03/21	0,00	85,00	00.01.0000	63346		89163	649	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
783			17/03/21	15/03/2021	366,50	0,00	366,50	17/03/21	0,00	366,50	00.01.0001	63346		5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906	691	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, INSERT PARA TUBO E UNIÃO COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623, MGR 3403, MGR 3533, MKD 0174 E MKD 0164, E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
784			17/03/21	15/03/2021	220,00	0,00	220,00	17/03/21	0,00	220,00	00.01.0001	63346		956	692	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE EMBUCHAMENTO, REAPERTAR GRAMPOS E VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
785			17/03/21	10/03/2021	59,05	0,00	59,05	17/03/21	0,00	59,05	00.01.0001	63346		3663	667	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, SOQUETE E SOQUETE PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
786			17/03/21	10/03/2021	732,50	0,00	732,50	17/03/21	0,00	732,50	00.01.0001	63346		1302, 1303, 1304, 1305	668	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM FAZER DAR PARTIDA NO ÔNIBUS MGR 3533 E MGR 3403 E MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SINALIZAÇÃO E CHICOTE TRASEIRO E VERIFICAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
787			17/03/21	10/03/2021	477,19	0,00	477,19	17/03/21	0,00	477,19	00.01.0001	63346		5045	642	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	

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																				
788			17/03/21	10/03/2021	3.021,94	0,00	3.021,94	17/03/21	0,00	3.021,94	00.01.0001	63346		5047		643 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 AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
789			17/03/21	10/03/2021	351,13	0,00	351,13	17/03/21	0,00	351,13	00.01.0001	63346		5046		644 12.365.0060	2.038	118 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 AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
790			17/03/21	21/03/2021	2.871,20	0,00	2.871,20	17/03/21	0,00	2.871,20	00.01.0000	63346		7359, 7360, 7361, 7362		525 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.39.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARAFUSO, RESINA PARA LAMINAÇÃO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, CATRACA FREIO MANUAL, CILINDRO MESTRE SIMPLES, COLA, CONTRA PINO, FILTRO AR EXTERNO, FLUIDO DE FREIO, GRAXA, JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, ÓLEO, REBITES, RETENTOR CUBO TRASEIRO, LÂMPADAS E LENTES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO LZN 9537, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
791			17/03/21	21/03/2021	1.418,25	0,00	1.418,25	17/03/21	0,00	1.418,25	00.01.0000	63346		4503, 4504, 4505		526 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.39.19.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto BRAÇADEIRA FEIXE, SERVIÇO DIREÇÃO, CONserto FREIO E FREIO DE MOTOR, REVISÃO DE CUBOS, SERVIÇO PARTE ELÉTRICA COM INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E LENTES DO CAMINHÃO LZN 9537, E REGULAGEM DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO LZN 9417 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
792			17/03/21	21/03/2021	1.404,20	0,00	1.404,20	17/03/21	0,00	1.404,20	00.01.0000	63346		4500, 4501, 4502		527 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.39.19.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO LZN 9417, SUBSTITUIR FECHADURA DE CABINE DO CAMINHÃO QHB 1005, CHAPEAÇÃO EM PARACHOQUE DIANTEIRO, CONserto DE DOBRADIÇA BASCULANTE DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
793			17/03/21	21/03/2021	397,00	0,00	397,00	17/03/21	0,00	397,00	00.01.0000	63346		7358		537 08.243.0175	2.006	7 3.3.90.30.39.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
794			17/03/21	21/03/2021	688,80	0,00	688,80	17/03/21	0,00	688,80	00.01.0000	63346		4499		538 08.243.0175	2.006	7 3.3.90.39.19.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONserto DA LATERAL ESQUERDA, PORTA ESQUERDA TRASEIRA E DIANTEIRA E POLIMENTO DE PORTAS E LATERAL DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
795			17/03/21	26/03/2021	368,00	0,00	368,00	17/03/21	0,00	368,00	00.01.0001	63346		7379		612 12.361.0065	2.048	96 3.3.90.30.39.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE E VEDADOR CARROCERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
796			17/03/21	26/03/2021	826,00	0,00	826,00	17/03/21	0,00	826,00	00.01.0001	63346		4516		613 12.361.0065	2.048	96 3.3.90.39.19.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA NO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
797			17/03/21	26/03/2021	521,00	0,00	521,00	17/03/21	0,00	521,00	00.01.0000	63346		7380, 7382		616 04.122.0045	2.025	55 3.3.90.30.39.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO PARTIDA, BUZINA, CHAVE DE LUZ, FAROL, FIOS, FUSÍVEL, LÂMPADA, MANGUEIRA GÁS, PALHETA PARABRISA, TERMINAL DE ENCAIXE E VEDADOR CARROCERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	

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																				
798			17/03/21	26/03/2021	247,80	0,00	247,80	17/03/21	0,00	247,80	00.01.0000	63346		4518	617	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO ENTRADA DE ÁGUA NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
799			17/03/21	26/03/2021	60,00	0,00	60,00	17/03/21	0,00	60,00	00.01.0000	63346		7381	618	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
800			17/03/21	26/03/2021	185,85	0,00	185,85	17/03/21	0,00	185,85	00.01.0000	63346		4517	619	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.17.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR VIDRO LATERAL DA RETROESCAVADEIRA Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
801			17/03/21	23/03/2021	145,00	0,00	145,00	17/03/21	0,00	145,00	00.01.0000	63346		72	534	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.99.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GANCHOS DE AÇO UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
802			17/03/21	23/03/2021	2.035,80	0,00	2.035,80	17/03/21	0,00	2.035,80	00.01.0000	63346		71, 73	535	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO, DISCO DE CORTE, BUCHA DE AÇO TEMPERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E ESCAVADEIRA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
803			17/03/21	23/03/2021	900,00	0,00	900,00	17/03/21	0,00	900,00	00.01.0000	63346		221, 222	536	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E ENDIREITAR PROTEÇÃO DO MOTOR DA PATROLA 12H/03, SOLDAR E TROCAR BUCHAS DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
804			17/03/21	10/03/2021	70,00	0,00	70,00	17/03/21	0,00	70,00	00.01.0001	63346		1513	662	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
805			17/03/21	10/03/2021	479,26	0,00	479,26	17/03/21	0,00	479,26	00.01.0001	63346		1514, 1515	663	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
806			17/03/21	10/03/2021	69,35	0,00	69,35	17/03/21	0,00	69,35	00.01.0001	63346		1509	664	12.365.0060	2.037	112	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 O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
807			17/03/21	10/03/2021	282,85	0,00	282,85	17/03/21	0,00	282,85	00.01.0001	63346		1508, 1510, 1511, 1512	665	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
808			17/03/21	26/03/2021	212,80	0,00	212,80	17/03/21	0,00	212,80	00.01.0000	63346		22695	614	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO PARA TROCA DE VÁLVULA DA TEMPERATURA, EM GARANTIA, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
809			17/03/21	17/03/2021	2.413,25	0,00	2.413,25	17/03/21	0,00	2.413,25	00.01.0000	63335		54806, 54807, 54808, 54809, 54817	722	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	91

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																				
810			17/03/21	10/03/2021	3.125,00	0,00	3.125,00	17/03/21	0,00	3.125,00		00.01.0000 63350		2067		262 04.122.0015	2.009	9 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 Nº 001/2021, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2020, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																	
811			17/03/21	10/03/2021	1.625,00	0,00	1.625,00	17/03/21	0,00	1.625,00		00.01.0000 63350		2067		263 04.122.0015	2.009	11 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 Nº 001/2021, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2020, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																	
812			17/03/21	10/03/2021	500,00	0,00	500,00	17/03/21	0,00	500,00		00.01.0000 63350		2067		264 04.122.0015	2.009	15 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 Nº 001/2021, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2020, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																	
813			17/03/21	10/03/2021	6.086,40	0,00	6.086,40	17/03/21	0,00	6.086,40		00.01.0000 63334		002/2021		365 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.10.00.00.00		5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
			VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1,365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
814			17/03/21	10/03/2021	1.670,13	0,00	1.670,13	17/03/21	0,00	1.670,13		00.01.0000 63350		83094		725 08.243.0175	2.006	7 3.3.90.39.40.00.00.00		1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
815			17/03/21	10/03/2021	26.538,52	0,00	26.538,52	17/03/21	0,00	26.538,52		00.01.0000 63350		83098, 83131		726 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.40.00.00.00		1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
816			17/03/21	10/03/2021	4.805,65	0,00	4.805,65	17/03/21	0,00	4.805,65		00.01.0000 63350		83101		727 04.122.0045	2.025	55 3.3.90.39.40.00.00.00		1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
817			17/03/21	10/03/2021	118.476,20	0,00	118.476,20	17/03/21	0,00	118.476,20	00.01.0001	63350		83148		728 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
818			17/03/21	10/03/2021	1.874,85	0,00	1.874,85	17/03/21	0,00	1.874,85	00.01.0000	63350		83128		729 13.392.0095	2.061	129 3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
819			17/03/21	10/03/2021	13.059,30	0,00	13.059,30	17/03/21	0,00	13.059,30	00.01.0000	63350		83105		730 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
820			17/03/21	10/03/2021	4.148,38	0,00	4.148,38	17/03/21	0,00	4.148,38	00.01.0000	63350		83136		731 15.453.0135	2.082	205 3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
821			02/03/21	02/03/2021	5,85	0,00	5,85	02/03/21	5,85	0,00	00.01.0000			909357		353 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Retenções referentes a liquidação 744 do empenho 353: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.
822			01/03/21	01/03/2021	2,76	0,00	2,76	01/03/21	2,76	0,00	00.01.0000			909340		354 13.391.0095	2.060	125 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Retenções referentes a liquidação 745 do empenho 354: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.
823			01/03/21	01/03/2021	2,22	0,00	2,22	01/03/21	2,22	0,00	00.01.0001			909339		355 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Retenções referentes a liquidação 746 do empenho 355: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.
824			01/03/21	01/03/2021	8,40	0,00	8,40	01/03/21	8,40	0,00	00.01.0001			909287, 909336, 909337, 909338		356 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Retenções referentes a liquidação 747 do empenho 356: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.
825			01/03/21	01/03/2021	11,52	0,00	11,52	01/03/21	11,52	0,00	00.01.0001			909285, 909286, 909333, 909334, 909335		357 12.365.0060	2.037	112 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Retenções referentes a liquidação 748 do empenho 357: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																				
835			22/03/21	23/03/2021	1.128,00	0,00	1.128,00	22/03/21	0,00	1.128,00	00.01.0058	63341		29761	294	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.30.22.00.00.00	10283 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39728, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
836			22/03/21	29/03/2021	493,50	0,00	493,50	22/03/21	0,00	493,50	00.01.0058	63341		17048	293	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
837			22/03/21	20/03/2021	8.023,67	0,00	8.023,67	22/03/21	0,00	8.023,67	00.01.0058	63341		02/2021	768	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.39.10.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
			VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
838			22/03/21	25/03/2021	890,00	0,00	890,00	22/03/21	0,00	890,00	00.01.0000	75216		002	741	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	10299 - DIANA CASSIA CONSTANTINI E OUTROS
			VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL 036/2020, O QUAL FOI CANCELADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
839			22/03/21	25/03/2021	1.020,00	0,00	1.020,00	22/03/21	0,00	1.020,00	00.01.0000	75216		003	742	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	10438 - ROBERTA ANGELA MENEGAT E OUTROS
			VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL 036/2020, O QUAL FOI CANCELADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
840			22/03/21	25/03/2021	1.289,00	0,00	1.289,00	22/03/21	0,00	1.289,00	00.01.0001	63335		9717	1	12.122.0065	2.042	78	4.4.90.52.12.00.00.00	4642 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR 120 LITROS, MARCA CONSUL, PARA USO NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 013987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN43814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
841			22/03/21	25/03/2021	1.687,80	0,00	1.687,80	22/03/21	0,00	1.687,80	00.01.0000	63335		4517	343	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.39.11.00.00.00	10111 - PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E HOSPEDAGEM WEB/VIRTUAL DATA CENTER DO SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.																	
842			22/03/21	29/03/2021	1.360,00	0,00	1.360,00	22/03/21	0,00	1.360,00	00.01.0001	63335		17047	386	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
860			22/03/21	31/03/2021	231,28	0,00	231,28	22/03/21	0,00	231,28	00.01.0000	63335		901089		425 04.122.0015	2.150	22 3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0022/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; INFRAESTRUTURA; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL; DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
861			22/03/21	31/03/2021	165,20	0,00	165,20	22/03/21	0,00	165,20	00.01.0000	63335		901089		465 04.122.0015	2.150	22 3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2021, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KITS COM LOUSAS DIGITAIS/PELÍCULAS E EQUIPAMENTOS AFINS, PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO EDUCAÇÃO E PRÓPRIOS.
862			22/03/21	31/03/2021	264,32	0,00	264,32	22/03/21	0,00	264,32	00.01.0000	63335		901089		493 04.122.0015	2.150	22 3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/2021, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA 0001/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.
863			22/03/21	20/03/2021	1.600,34	0,00	1.600,34	22/03/21	0,00	1.600,34	00.01.0000	63335		02/2021		767 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.
864			03/03/21	03/03/2021	93,97	0,00	93,97	03/03/21	93,97	0,00	00.01.0000			1534		827 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Retenções referentes a liquidação 845 do empenho 827: 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 FEVEREIRO DE 2021.
865			22/03/21	31/03/2021	360,00	0,00	360,00	22/03/21	0,00	360,00	00.01.0000	67366		48		845 06.181.0190	2.020	31 3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS MIQ 9909, MII 4470, QJE 8817, COR 7409 E MIJ 8737, DE USO DA POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
866			22/03/21	31/03/2021	321,00	0,00	321,00	22/03/21	0,00	321,00	00.01.0001	63346		1020		781 12.361.0065	2.048	96 3.3.90.39.19.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/08/2020 A 17/02/2021, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MKD 0164 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
867			22/03/21	31/03/2021	26,00	0,00	26,00	22/03/21	0,00	26,00	00.01.0001	63346		3304		810 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI ESPUMA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
868			22/03/21	31/03/2021	29,99	0,00	29,99	22/03/21	0,00	29,99	00.01.0001	63346		1052		811 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VERIFICAÇÃO COM RETORNOD E ODORES EM BANHEIRO MASCULINO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
869			22/03/21	31/03/2021	50,00	0,00	50,00	22/03/21	0,00	50,00	00.01.0001	63346		5808		785 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE POLÍMERO E REFIL PARA CARIMBO DO ANO DE 2021 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
870			22/03/21	31/03/2021	690,00	0,00	690,00	22/03/21	0,00	690,00	00.01.0000	63346		5809		786 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCOS, AVISO DE CARÊNCIA 10 MINUTOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021
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																				
882			22/03/21	31/03/2021	464,00	0,00	464,00	22/03/21	0,00	464,00	00.01.0000 70073			76961		777 06.181.0190	2.022	35 3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ªCIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOATRULHA.
883			22/03/21	31/03/2021	125,00	0,00	125,00	22/03/21	0,00	125,00	00.01.0000 70073			27716		778 06.181.0190	2.022	35 3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ªCIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOATRULHA.
884			22/03/21	01/04/2021	3.060,00	0,00	3.060,00	22/03/21	0,00	3.060,00	00.01.0060 63348			12918		809 10.306.0090	2.059	75 3.3.90.30.07.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).
885			22/03/21	25/03/2021	364,00	0,00	364,00	22/03/21	0,00	364,00	00.01.0058 63341			6461		773 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.17.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA MUDANÇA DO PONTO DA FIBRA ÓPTICA, TRANSFERINDO DA SALA DE PLANEJAMENTO PARA A SALA DE INFORMÁTICA, AFIM DE CENTRALIZAR A INFRAESTRUTURA DA REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
886			22/03/21	01/04/2021	1.725,00	0,00	1.725,00	22/03/21	0,00	1.725,00	00.01.0058 63341			1626		793 12.365.0060	2.037	113 3.3.90.30.20.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS E FRONHAS PARA USO DAS CRIANÇAS DO INFANTIL 4 ATENDIDAS NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
887			22/03/21	31/03/2021	87,96	0,00	87,96	22/03/21	0,00	87,96	00.01.0058 63341			24824		798 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.28.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
888			22/03/21	31/03/2021	2.243,47	0,00	2.243,47	22/03/21	0,00	2.243,47	00.01.0058 63341			24822		799 12.361.0065	2.046	91 3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCOLA, CUNHA NIVELAMENTO, ESPAÇADOR, PISO ESMALTADO E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PISO EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
889			22/03/21	31/03/2021	45,37	0,00	45,37	22/03/21	0,00	45,37	00.01.0058 63341			24827		800 12.365.0060	2.038	119 3.3.90.30.22.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSOR 3 METROS PARA USO EM LIMPEZA DE TETOS, PAREDES E JANELAS NA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
890			22/03/21	28/03/2021	42,00	0,00	42,00	22/03/21	0,00	42,00	00.01.0000 70286			6268		710 06.182.0190	2.134	43 3.3.90.30.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL
891			22/03/21	20/03/2021	134,08	0,00	134,08	22/03/21	0,00	134,08	00.01.0000 70286			67597		790 06.182.0190	2.134	43 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 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.
892			22/03/21	31/03/2021	523,73	0,00	523,73	22/03/21	0,00	523,73	00.01.0000 70286			24836		794 06.182.0190	2.134	43 3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, BANDEJA PARA PINTURA, DUCHA, EXTENSOR, FITA CREPE, GARFO DUPLO, KIT PINTURA, PINCEL, RESISTÊNCIA, ROLOD E ESPUMA, ROLOD E MICROFIBRA E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
893			22/03/21	31/03/2021	129,90	0,00	129,90	22/03/21	0,00	129,90	00.01.0000 70286			90725		775 06.182.0190	2.134	43 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 MARÇO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.

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																					
917			04/03/21	04/03/2021	351,74	0,00	351,74	04/03/21	351,74	0,00	00.03.0061			691,692	874	12.361.0065	2.048	266	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
			Retenções referentes a liquidação 891 do empenho 874: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.240,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.404 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 08/02 A 26/02/2021, RECURSOS PNATE.																		
918			05/03/21	05/03/2021	151,13	0,00	151,13	05/03/21	151,13	0,00	00.03.0061		6		877	12.361.0065	2.048	266	3.3.90.39.26.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	
			Retenções referentes a liquidação 894 do empenho 877: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.007,50 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 08/02 A 26/02/2021, RECURSOS PNATE.																		
919			09/03/21	09/03/2021	277,12	0,00	277,12	09/03/21	277,12	0,00	00.01.0000			311		960	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	9069 - EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 935 do empenho 960: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24/02 A 09/03/2021.																		
920			18/03/21	18/03/2021	130,42	0,00	130,42	18/03/21	130,42	0,00	00.01.0001			264		450	12.365.0060	1.010	108	4.4.90.51.91.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 950 do empenho 450: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA C, QUADRA Nº387, LOTE Nº25, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ORÇAMENTO COM RELAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO.																		
921			08/03/21	08/03/2021	137,23	0,00	137,23	08/03/21	137,23	0,00	00.01.0000			16		964	15.451.0120	1.026	179	4.4.90.51.91.00.00.00	9951 - LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 951 do empenho 964: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de Revitalização da Escadaria entre as Ruas Dona Linda Santos e Avenida XV de Novembro, no Município de Capinzal/SC. TA 002/2021 DE 26/02/2021.																		
922			25/03/21	31/03/2021	14.155,00	0,00	14.155,00	25/03/21	0,00	14.155,00	00.01.0001	63334		4194910		450	12.365.0060	1.010	108	4.4.90.51.91.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA C, QUADRA Nº387, LOTE Nº25, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ORÇAMENTO COM RELAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO.																		
923			25/03/21	31/03/2021	5.128,33	0,00	5.128,33	25/03/21	0,00	5.128,33	00.01.0001	63334		264		450	12.365.0060	1.010	108	4.4.90.51.91.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA C, QUADRA Nº387, LOTE Nº25, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ORÇAMENTO COM RELAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO.																		
924			25/03/21	25/03/2021	104.903,98	0,00	104.903,98	25/03/21	0,00	104.903,98	00.01.0017	63355		062127317		971	15.452.0130	2.081	197	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/12/2020 A 04/01/2021, RECURSOS DA COSIP.																		
925			25/03/21	25/03/2021	6.335,95	0,00	6.335,95	25/03/21	0,00	6.335,95	00.01.0017	63355		03/2021		972	15.452.0130	2.081	197	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 03/12/2020 A 04/01/2021, RECURSOS DA COSIP.																		

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																				
961		25/03/21	25/03/2021		877,42	0,00	877,42	25/03/21	0,00	877,42	00.01.0000	63350		DIVERSOS	762	15.451.0110	2.071	156	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021.																		
962		25/03/21	25/03/2021		6.330,15	0,00	6.330,15	25/03/21	0,00	6.330,15	00.01.0000	63350		DIVERSOS	763	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021.																		
963		25/03/21	25/03/2021		7.001,24	0,00	7.001,24	25/03/21	0,00	7.001,24	00.01.0000	63350		DIVERSAS	764	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021.																		
964		25/03/21	25/04/2021		606,66	0,00	606,66	25/03/21	0,00	606,66	00.01.0000	63350		68452600	766	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
		VALO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																		
965		25/03/21	31/03/2021		22,00	0,00	22,00	25/03/21	0,00	22,00	00.01.0000	70286		21899	950	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NÁUTICO, PARA MOTORES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
966		25/03/21	31/03/2021		500,00	0,00	500,00	25/03/21	0,00	500,00	00.01.0000	63349		3675	780	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	10439 - WALTER PECAS E ACESSORIOS LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO NO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO (VALOR REFERENTE A FRANQUIA).																		
967		25/03/21	31/03/2021		90,00	0,00	90,00	25/03/21	0,00	90,00	00.01.0000	63349		005/2021	888	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.14.14.00.00.00	9792 - MARCOS LAZZARINI
		VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO E TRANSPORTES ROD.LTDA, NO DIA 18/03/2021, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																		
968		25/03/21	31/03/2021		6.900,00	0,00	6.900,00	25/03/21	0,00	6.900,00	00.01.0000	63349		923	779	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	7786 - JV TORNEARIA LTDA - ME
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
969		25/03/21	31/03/2021		855,00	0,00	855,00	25/03/21	0,00	855,00	00.01.0000	63349		5355	804	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE BARRANCO NA RUA ARMINDO HANEL.																		
970		25/03/21	12/04/2021		54,00	0,00	54,00	25/03/21	0,00	54,00	00.01.0000	63349		31512	389	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE ÁGUA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
971		25/03/21	31/03/2021		157,60	0,00	157,60	25/03/21	0,00	157,60	00.01.0000	63349		33355240	791	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	10222 - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																		
972		25/03/21	31/03/2021		157,60	0,00	157,60	25/03/21	0,00	157,60	00.01.0000	63349		33355295	792	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.22.00.00.00	10222 - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																		
973		25/03/21	31/03/2021		14,30	0,00	14,30	25/03/21	0,00	14,30	00.01.0000	63349		24838	795	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.44.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO JOGAR LIXO PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																				
974			25/03/21	31/03/2021	80,40	0,00	80,40	25/03/21	0,00	80,40	00.01.0000	63349		24837, 24839	796	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA DE AÇO E GARRAFA TÉRMICA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
975			25/03/21	31/03/2021	905,40	0,00	905,40	25/03/21	0,00	905,40	00.01.0000	63349		3908, 3909	968	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR DENTE DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISAR PISTÃO DO SAPATO E TIRAR E COLOCAR PARAFUSO DO EIXO DA RODA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº80, TROCAR E REPARAR PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																	
976			25/03/21	11/04/2021	3.506,15	0,00	3.506,15	25/03/21	0,00	3.506,15	00.01.0000	63349		3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907	969	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR, TROCAR A FACA ESTRELA E AFIAR CONTRA FACAS, AFIAR ENSILADEIRA, DESMONTAR E AFIAR CONTRAFACAS, TROCA PEDRA DE AFIAR E ENCOSTO DO ROTOR DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº66, TROCAR E REAPERTAR O MANCAL E SUPORTE DO MANCAL DA GRADE NIVELADORA Nº11, CONserto TRAVE PISTÃO E REAPERTAR A GRADE DA GRADE ARADORA Nº32, REVISAR CUBOS, REGULAR ESTEIRA E TROCAR PARAFUSOS DAS HÉLICES DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº71, TROCAR E REGULAR O ÓLEO DA BOMBA VÁCUO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº74, TROCAR ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA, TROCAR E REVISAR ENGRAXADEIRA DOS CUBOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº14, MONTAR CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO Nº48, DESTRANCAR FUROS E TROCAR GRAXEIRA, TROCAR SUPORTE DO PÉ DA CARRETA AGRÍCOLA Nº61, REVISAR CUBOS, TROCAR ENGRAXADEIRA DO CUBO E PARAFUSOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
977			25/03/21	31/03/2021	485,14	0,00	485,14	25/03/21	0,00	485,14	00.01.0000	63349		667	862	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR TRIFÁSICO, FITA ISOLANTE E TERMINAL DE COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE E CURTO CIRCUITO EM DIJUNTOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
978			25/03/21	31/03/2021	142,22	0,00	142,22	25/03/21	0,00	142,22	00.01.0000	63349		99	863	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto GERAL DE DIJUNTOR E CURTO CIRCUITO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
979			25/03/21	31/03/2021	378,00	0,00	378,00	25/03/21	0,00	378,00	00.01.0000	63349		202	858	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MWCANIZADA.																	
980			25/03/21	31/03/2021	394,50	0,00	394,50	25/03/21	0,00	394,50	00.01.0000	63349		492	859	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM SUPORTE DO CÂMBÃO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MWCANIZADA.																	
981			25/03/21	31/03/2021	450,25	0,00	450,25	25/03/21	0,00	450,25	00.01.0000	63349		19182	805	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, TOALHA DE LOUÇA E TOALHA DE ROSTO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
982			25/03/21	31/03/2021	316,00	0,00	316,00	25/03/21	0,00	316,00	00.01.0000	63349		19183	806	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA USO NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
983			25/03/21	01/04/2021	3.187,00	0,00	3.187,00	25/03/21	0,00	3.187,00	00.01.0000	63349		2069, 2070, 2071	807	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO, TRAVA DENTE, UNHA, ELEMENTO PLÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E ROLO COMPACTADOR CA 250, 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																				
994			25/03/21	31/03/2021	9.665,34	0,00	9.665,34	25/03/21	0,00	9.665,34		00.01.0000	63349		22092	945 20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.386,5037 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 25/02 A 04/03/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 004/2021 DE 24/02/2021.																				
995			25/03/21	31/03/2021	189,58	0,00	189,58	25/03/21	0,00	189,58		00.01.0000	63349		22090	946 20.604.0045	2.033	70	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,0082 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/02 A 24/02/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 004/2021 DE 24/02/2021.																				
996			25/03/21	31/03/2021	2.448,15	0,00	2.448,15	25/03/21	0,00	2.448,15		00.01.0000	63349		DIVERSAS	819 04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 PARA AS MOTOCICLETAS QIW 2103 E QIW 1823, SAVEIRO MFA 4067, MGK 5313 E QII 9845, GOL MCT 6335, MBO 9581, QII 9635 E MEM 5078, CAMINHÕES LWR 7771, MDA 3285, LWU 0342, LZN 9537, MJA 1869, MFW 3759, MBC 0061, QHB 1005, LZN 9417 E MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
997			25/03/21	31/03/2021	515,40	0,00	515,40	25/03/21	0,00	515,40		00.01.0000	63349		DIVERSAS	818 15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DOS ÔNIBUS MIG 7544, MDG 4394, MCY 8206 E QJV 0619, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
998			25/03/21	26/03/2021	11.000,00	0,00	11.000,00	25/03/21	0,00	11.000,00		00.01.0001	63349		91601192	856 12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE SEGUROS, PARA O PERÍODO DE 25/02/2021 A 25/02/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403, MGR 3433, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954, LOGAN QIL 5737, MASTER OKG 6337, HB20 QJX 7307, RLB2C59, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
999			25/03/21	26/03/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	25/03/21	0,00	9.500,00		00.01.0000	63349		91601162	855 04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE SEGUROS, PARA O PERÍODO DE 25/02/2021 A 25/02/2021, PARA OS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9485, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MDA 3285, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO LZN 9417, TRAMONTINA LWU 0342, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, RETROESCAVADEIRA RD406, ROLO COMPACTADOR CA 250D E CA15, MOTONIVELADORA CASE 845B E 12H/03, TRATOR DE ESTEIRA D140B, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PÁ CARREGADEIRA 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
1000			25/03/21	26/03/2021	3.400,00	0,00	3.400,00	25/03/21	0,00	3.400,00		00.01.0000	63349		910601152	854 04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE SEGUROS, PARA O PERÍODO DE 25/02/2021 A 25/02/2021, PARA OS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, MOTOCICLETA MKZ 3376, CORSA MHH 9414, TOYOTA XH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS6020-7, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80, JD 6100-68, RETROESCAVADEIRAS JCB Nº79 E Nº80, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																				

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																				
1009			18/03/21	18/03/2021	77,00	0,00	77,00	18/03/21	77,00	0,00	00.01.0000			21109	1066	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
			Retenções referentes a liquidação 1038 do empenho 1066: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
1010			18/03/21	18/03/2021	77,00	0,00	77,00	18/03/21	77,00	0,00	00.01.0000			21112	1067	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
			Retenções referentes a liquidação 1039 do empenho 1067: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
1011			25/03/21	09/04/2021	11.688,31	0,00	11.688,31	25/03/21	0,00	11.688,31	00.01.0060	63348		8625	958	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APIM DESCASCADO, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHA', TEMPERO VERDE MISTO, LIMÃO, MELANCIA, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
1012			25/03/21	31/03/2021	597,78	0,00	597,78	25/03/21	0,00	597,78	00.03.0060	63348		4820	935	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, COCO RALADO, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
1013			25/03/21	31/03/2021	64,73	0,00	64,73	25/03/21	0,00	64,73	00.03.0060	63348		17833	936	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
1014			25/03/21	31/03/2021	16,10	0,00	16,10	25/03/21	0,00	16,10	00.03.0060	63348		17794	873	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
1015			25/03/21	31/03/2021	3.907,20	0,00	3.907,20	25/03/21	0,00	3.907,20	00.01.0058	63341		37	986	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.17.00.00.00	1514 - SENA SOARES & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG, SWITCH, CAIXA PADRÃO, CONECTOR, CANALETA, PLACA, WEB CAM, LAN RACK, PATCH PANEL, GUIA DE CABO FECHADO, FRENTE FALSA, TOMADA, PATCH CORD, COTOVELO INTERNO, COTOVELO EXTERNO, CABO REDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1016			25/03/21	31/03/2021	93,00	0,00	93,00	25/03/21	0,00	93,00	00.01.0058	63341		2344	829	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.99.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO E TORNEIRA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1017			25/03/21	31/03/2021	694,80	0,00	694,80	25/03/21	0,00	694,80	00.01.0058	63341		2343	830	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, REJUNTE E CUNHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PISO E RETIFICAÇÃO DE DESNÍVEL E RACHADURAS EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																					
1018			25/03/21	31/03/2021	174.50	0,00	174,50	25/03/21	0,00	174,50		00.01.0058	63341		2345		831 12.361.0065	2.046	91 3.3.90.30.24.00.00.00		5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONCERTO EM PISO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1019			25/03/21	02/04/2021	3.071,08	0,00	3.071,08	25/03/21	0,00	3.071,08		00.01.0058	63341		1119, 1120, 1121, 1122, 1127		841 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.17.00.00.00		9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, CABO DE REDE, CONECTOR, CAIXA SOBREPOR, CANALETA VAZADA, MÓDULO CEGO, MÓDULO RJ 45, BUCHA, CONDULETE, FILTRO DE LINHA, FITA DUPLA FACE, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ERNESTO HACHMANN E BERNANDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1020			25/03/21	02/04/2021	2.693,71	0,00	2.693,71	25/03/21	0,00	2.693,71		00.01.0058	63341		562, 564, 565, 572		842 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.05.00.00.00		9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE DA IMPRESSORA DA SECRETARIA E SALADOS PROFESSORES NA E.M.BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E AJUSTES NO SISTEMA WINDOWS, PASSAGEM DE CABOS, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E TESTES NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE, PONTOS DE REDE PARA COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E TESTES NA E.M.ERNESTO HACHMANN, REPARO NA REDE DOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA, TESTE DE IMPRESSÃO, EM COMPUTADORES DA SALA DOS PROFESSORES, AJUSTE E COMPARTILHAMENTO DE REDE NA SALA DE INFORMÁTICA, REFORMA GERAL NA ESTRUTURA DE REDE DA E.M.BRNADO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1021			25/03/21	02/04/2021	150,00	0,00	150,00	25/03/21	0,00	150,00		00.01.0058	63341		1124, 1125		843 12.365.0060	2.038	119 3.3.90.30.17.00.00.00		9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E COLER NOTEBOOK, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS E CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1022			25/03/21	02/04/2021	153,30	0,00	153,30	25/03/21	0,00	153,30		00.01.0058	63341		566, 567, 568, 569		844 12.365.0060	2.038	119 3.3.90.39.05.00.00.00		9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESUBSTITUIÇÃO DE COOLER E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES E ANÁLISE PARA REESTRUTURAÇÃO DE REDE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ANÁLISE E TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DE COMPUTADOR COM LENTIDÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E PASSAGEM DE CABO DE REDE NA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1023			25/03/21	31/03/2021	6.138,95	0,00	6.138,95	25/03/21	0,00	6.138,95		00.01.0058	63341		676, 677, 678, 679		868 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.26.00.00.00		8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR, FITA AUTO FUSÃO, FITA ISOLANTE, TERMINAL COMPRESSÃO, CABO, CANALETA, CINTA LACRE, CONDULETE, TOMADA EMBUTIR, TOMADA, SOQUETE FIXO, BUCHA, CAMPAINHA, LUMINÁRIA LED, PARAFUSOS, PINO MACHO, SOQUETE CEBOLINHA, TOMADA EM BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.M. VIVER E CONHECER, E.M. BERNADO MORO SOBRINHO, E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA E E.M. BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1024			25/03/21	31/03/2021	1.772,28	0,00	1.772,28	25/03/21	0,00	1.772,28		00.01.0058	63341		104		869 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.16.00.00.00		8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA E.M.CARLOS JAIME DA ROCHA, REFORMA NO QUADRO DE DIJUNTORES DO GINÁSIO NA E.M. VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMADAS NA E.M. BELISÁRIO PENA, VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE LUZ NA E.M. CONSTRUINDO SONHOS, FIXAÇÃO DE CABOS DAS ESCADAS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA E.M. BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
1047			25/03/21	31/03/2021	16.200,19	0,00	16.200,19	25/03/21	0,00	16.200,19	00.01.0000	63346		21960		949 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4.000,0469 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 24/02 A 04/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 004/2021 DE 24/02/2021.																	
1048			25/03/21	31/03/2021	23,23	0,00	23,23	25/03/21	0,00	23,23	00.01.0001	63335		85731		933 12.361.0065	2.048	96 3.3.90.30.01.00.00.00	8607 - POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA PARA O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1049			25/03/21	31/03/2021	331,20	0,00	331,20	25/03/21	0,00	331,20	00.01.0001	63335		6891		828 12.365.0060	2.038	118 3.3.90.39.63.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS ESPAÇOS DAS CRECHE MUNICIPAIS, COM INFORMATIVOS E ORIENTAÇÕES AOS PAIS, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS CUIDADOS NA PREVENÇÃO DA COVID-19.																	
1050			25/03/21	31/03/2021	1.990,00	0,00	1.990,00	25/03/21	0,00	1.990,00	00.01.0001	63335		399		937 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.08.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES E ADEQUAÇÕES NO SISTEMA PORTAL WEB REALIZADOS ENTRE OS DIAS 07/01 A 15/01/2021, PARA AUTOMATIZAÇÃO DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS NOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MODELOS PRESENCIAL E ON-LINE, GERAÇÃO DE CERTIFICADOS DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS COM CÁLCULO DE FREQUÊNCIA, CARGA HORÁRIA TOTAL E LISTA DE TODOS OS CURSOS POR ELES FREQUENTADOS, GERANDO CERTIFICAÇÃO EM PDF.																	
1051			25/03/21	31/03/2021	200,00	0,00	200,00	25/03/21	0,00	200,00	00.01.0001	63335		155		825 12.361.0065	2.048	96 3.3.90.39.19.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/02 A 22/02/2021, PARA O ÔNIBUS MLT 0664 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1052			25/03/21	31/03/2021	656,84	0,00	656,84	25/03/21	0,00	656,84	00.01.0001	63335		671		866 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA MULTIPLEXADO, BARRAMENTO, CABO, CONECTOR, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, ISOLADOR, QUADRO DIJUNTOR E ROLDANA. MATERIAIS UTILIZADOS EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.																	
1053			25/03/21	31/03/2021	1.050,24	0,00	1.050,24	25/03/21	0,00	1.050,24	00.01.0001	63335		0103		867 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO DE PADRÃO NA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.																	
1054			25/03/21	09/04/2021	148,80	0,00	148,80	25/03/21	0,00	148,80	00.01.0001	63335		82		965 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.30.24.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA, DISCO CORTE, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																	
1055			25/03/21	09/04/2021	475,20	0,00	475,20	25/03/21	0,00	475,20	00.01.0001	63335		242, 243, 244		966 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.99.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL E PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN. SOLDA PARA CONserto DE SEIS CADEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA. SOLDA PARA CONserto DE LIXEIRA E DE PORTÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																	
1056			25/03/21	31/03/2021	274,00	0,00	274,00	25/03/21	0,00	274,00	00.01.0001	63335		49		846 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/02 A 25/02/2021, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																				
1073			25/03/21	31/03/2021	249,00	0,00	249,00	25/03/21	0,00	249,00	00.01.0000	67366		8461	720	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.30.39.00.00.00	9230 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 10.000 KM DE REVISÃO DO VEÍCULO NOVO KA HATCH PLACAS RAG9278 DE USO DA POLICIA CIVIL CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
1074			25/03/21	31/03/2021	350,00	0,00	350,00	25/03/21	0,00	350,00	00.01.0000	67366		4345	721	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.39.19.00.00.00	9230 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 10.000 KM, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO NOVO KA HATCH PLACAS RAG9278 DE USO DA POLICITA CIVIL, CONVENIO CIRETRAN/DETRAN.																	
1075			25/03/21	12/04/2021	397,91	0,00	397,91	25/03/21	0,00	397,91	00.01.0001	63335		65482	718	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	2191 - MECANICA ATLAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS DE PLÁSTICO, FITA ISOLANTE, ETE7027A TERMINAL FEMEA C/TRAVA 1,00mm, CAPA TERMINAL ENCAIXE FEMEA, ETE7033 TERMINAL ESPADAO FEMEA, CABO FLEXIVEL PP 2 FINOS, ESPAGUETE CORRUGADO 10 MM, PH 12814 LAMAPADA 67/12V, LANTERNAS SO TETO, PARAFUSOS, PORCA, ARRUELAS, PEÇAS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER LUXO, PLACAS RLB2B59, ANO MODELO 2021/2021 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1076			25/03/21	12/04/2021	800,00	0,00	800,00	25/03/21	0,00	800,00	00.01.0001	63335		15241	719	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	2191 - MECANICA ATLAS LTDA
			VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS EXTERNAS E INTERNAS DA VAN SPRINTER LUXO, PLACAS RLB2B59, ANO MODELO 2020/2021 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1077			16/03/21	16/03/2021	394,02	0,00	394,02	16/03/21	394,02	0,00	00.01.0000			032021	1068	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - SAMANTA ANTUNES DA COSTA
			Retenções referentes a liquidação 1040 do empenho 1068: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																	
1078			16/03/21	31/03/2021	2.804,08	0,00	2.804,08	29/03/21	0,00	2.804,08	00.01.0000	63350		032021	1068	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - SAMANTA ANTUNES DA COSTA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																	
1079			16/03/21	16/03/2021	2.155,01	0,00	2.155,01	16/03/21	2.155,01	0,00	00.01.0000			032021	1069	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - EDUARDO TONELO
			Retenções referentes a liquidação 1041 do empenho 1069: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																	
1080			16/03/21	16/03/2021	1.211,93	0,00	1.211,93	16/03/21	1.211,93	0,00	00.01.0019			032021	1070	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GABRIELA CONCEICAO SOCCÓL E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 1042 do empenho 1070: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																	
1081			16/03/21	16/03/2021	418,59	0,00	418,59	16/03/21	418,59	0,00	00.01.0000			032021	1071	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - HILTON DE VARGAS
			Retenções referentes a liquidação 1043 do empenho 1071: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																	
1082			16/03/21	31/03/2021	7.169,81	0,00	7.169,81	29/03/21	0,00	7.169,81	00.01.0000	63392		032021	1069	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - EDUARDO TONELO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																	
1083			16/03/21	31/03/2021	5.216,57	0,00	5.216,57	29/03/21	0,00	5.216,57	00.01.0019	63400		032021	1070	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GABRIELA CONCEICAO SOCCÓL E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																	
1084			16/03/21	31/03/2021	3.166,19	0,00	3.166,19	29/03/21	0,00	3.166,19	00.01.0000	63392		032021	1071	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - HILTON DE VARGAS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/21																	
1085			16/03/21	16/03/2021	18,03	0,00	18,03	16/03/21	18,03	0,00	00.01.0018			032021	1074	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ELIZANGELA DE FATIMA RODRIGUES
			Retenções referentes a liquidação 1047 do empenho 1074: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
1086			16/03/21	31/03/2021	225,36	0,00	225,36	29/03/21	0,00	225,36	00.01.0018	71970		032021	1072	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELIZANGELA DE FATIMA RODRIGUES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
1087			16/03/21	31/03/2021	1.538,89	0,00	1.538,89	29/03/21	0,00	1.538,89	00.01.0018	71970		032021	1073	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ELIZANGELA DE FATIMA RODRIGUES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
1088			16/03/21	31/03/2021	545,62	0,00	545,62	29/03/21	0,00	545,62	00.01.0018	71970		032021	1073	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ELIZANGELA DE FATIMA RODRIGUES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																				
1151			29/03/21	02/04/2021	475,99	0,00	475,99	29/03/21	0,00	475,99	00.01.0000	63346		20087		999 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.30.24.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO COBRE, TUBO POLIETILENO, TUBO POLIURETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, SALA DE PREGÕES PRESENCIAIS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
1152			29/03/21	02/04/2021	180,00	0,00	180,00	29/03/21	0,00	180,00	00.01.0000	63346		9397		1000 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, SALA DE PREGÕES PRESENCIAIS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
1153			29/03/21	06/04/2021	433,00	0,00	433,00	29/03/21	0,00	433,00	00.01.0000	63346		3093		1041 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ANTICHAMA, FILTRO E 4 LT ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
1154			29/03/21	06/04/2021	26,70	0,00	26,70	29/03/21	0,00	26,70	00.01.0000	63346		1902		1042 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E ANTICHAMAS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
1155			22/03/21	22/03/2021	455,25	0,00	455,25	22/03/21	455,25	0,00	00.01.0000			1670		1141 15.452.0120	2.075	181 3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Retenções referentes a liquidação 1121 do empenho 1141: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
1156			22/03/21	22/03/2021	4.047,00	0,00	4.047,00	22/03/21	4.047,00	0,00	00.01.0000			269, 270		1142 15.452.0130	2.078	191 3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Retenções referentes a liquidação 1122 do empenho 1142: 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 MÊS DE MARÇO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
1157			22/03/21	22/03/2021	14.562,97	0,00	14.562,97	22/03/21	14.562,97	0,00	00.01.0000			032021		1150 04.122.0005	2.005	5 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - HYAGO PADILHA E OUTROS	Retenções referentes a liquidação 1130 do empenho 1150: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21
1158			22/03/21	22/03/2021	30.403,22	0,00	30.403,22	22/03/21	30.403,22	0,00	00.01.0000			032021		1151 04.122.0015	2.009	10 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS	Retenções referentes a liquidação 1131 do empenho 1151: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21
1159			22/03/21	22/03/2021	538,28	0,00	538,28	22/03/21	538,28	0,00	00.01.0000			032021		1152 04.122.0020	2.012	23 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO	Retenções referentes a liquidação 1132 do empenho 1152: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21
1160			22/03/21	22/03/2021	6.475,04	0,00	6.475,04	22/03/21	6.475,04	0,00	00.01.0000			032021		1153 28.122.0000	2.016	47 3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS	Retenções referentes a liquidação 1133 do empenho 1153: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21
1161			22/03/21	22/03/2021	6.434,80	0,00	6.434,80	22/03/21	6.434,80	0,00	00.01.0000			032021		1154 04.122.0045	2.025	54 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ITIANE SILVEIRA D'AVILA E OUTROS	Retenções referentes a liquidação 1134 do empenho 1154: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21
1162			22/03/21	22/03/2021	5.283,38	0,00	5.283,38	22/03/21	5.283,38	0,00	00.01.0001			032021		1155 12.122.0065	2.042	76 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS	Retenções referentes a liquidação 1135 do empenho 1155: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21
1163			22/03/21	22/03/2021	41.251,16	0,00	41.251,16	22/03/21	41.251,16	0,00	00.01.0001			032021		1156 12.361.0065	2.043	82 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MATEUS FERNANDO DUARTE E OUTROS	Retenções referentes a liquidação 1136 do empenho 1156: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21
1164			22/03/21	22/03/2021	102.530,91	0,00	102.530,91	22/03/21	102.530,91	0,00	00.01.0018			032021		1157 12.361.0065	2.043	83 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALAN SAVARIZ E OUTROS	Retenções referentes a liquidação 1137 do empenho 1157: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																					
1197			29/03/21	18/04/2021	14.936,43	0,00	14.936,43	29/03/21	0,00	14.936,43		00.01.0060 63348		8643		1020 10.306.0090	2.059	75 3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D		
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APIM DESCASCADO,ALFACE, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA, TOMATE, CARNE SUÍNA PICADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																		
1198			29/03/21	31/03/2021	8.000,00	0,00	8.000,00	29/03/21	0,00	8.000,00		00.01.0058 63341		572		1146 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.99.00.00.00	10443 - ILAN BRENMAN		
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR , PSICÓLOGO, ESCRITOR E DOUTOR EM EDUCAÇÃO ILAN BRENMAN, PARA MINISTRAR PALESTRAS COM O TEMA " A IMPORTÂNCIA DE CONTAR E LER HISTÓRIAS NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS DO SÉCULO XXI, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2021, DE MODO VIRTUAL COM TRANSMISSÃO PELO YOUTUBE, QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021 PARA OS PROFESSORES E PARA PAIS DE ESTUDANTES COM DATA A CONFIRMAR, COM DURAÇÃO DE 1 HORA CADA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1199			29/03/21	31/03/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	29/03/21	0,00	4.000,00		00.01.0058 63341		727		1145 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.99.00.00.00	10442 - CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA		
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO/PALESTRA REALIZADA DE FORMA ONLINE (TRANSMITIDA PELO YOUTUBE) PARA PROFESSORES, COMO PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2021, ATRAVÉS DO PROJETO DENOMINADO "MOBILIZAÇÃO PELA LEITURA LITERÁRIA", SENDO O TEMA DA PALESTRA: "EDUCAÇÃO, HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO:PROGRESSORES (AS) QUE FAZEM A DIFERENÇA NA ESCOLA E CENÁRIOS CURRICULARES POSSÍVEIS PARA A SUPERAÇÃO DA PANDEMIA", MINISTRADA PELO PROFESSOR DOUTOR E LIVRE DOCENTE CESAR NUNES, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2021, COM DURAÇÃO DE 2 HORAS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1200			29/03/21	31/03/2021	150,00	0,00	150,00	29/03/21	0,00	150,00		00.01.0058 63341		338		1010 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.78.00.00.00	1038 - RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME		
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1201			29/03/21	31/03/2021	9.000,00	0,00	9.000,00	29/03/21	0,00	9.000,00		00.01.0058 63341		6933		1039 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.14.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME		
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO PERSONALIZADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1202			29/03/21	31/03/2021	60,00	0,00	60,00	29/03/21	0,00	60,00		00.01.0058 63341		1509		1011 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP		
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO INTERFONE NO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1203			29/03/21	31/03/2021	2.163,00	0,00	2.163,00	29/03/21	0,00	2.163,00		00.01.0058 63341		17972		1022 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI		
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, SACOLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
1204			29/03/21	31/03/2021			80,00	29/03/21	0,00	80,00		00.01.0058 63341		202		1018 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DO SINAL DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.																		
1205			29/03/21	10/04/2021	1.080,00	0,00	1.080,00	29/03/21	0,00	1.080,00		00.01.0058 63341		1164		1120 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.24.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME		
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRAMASSA, PUXADOR DE JANELA E VIDRO INCOLOR, UTILIZADOS NA REVISÃO GERAL DAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		

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																				
1206			29/03/21	31/03/2021	502,20	0,00	502,20	29/03/21	0,00	502,20	00.01.0058	63341		53	1012	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.24.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE CALHAS DANIFICADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1207			29/03/21	31/03/2021	151,20	0,00	151,20	29/03/21	0,00	151,20	00.01.0058	63341		42	1013	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.16.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS DANIFICADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1208			29/03/21	31/03/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	29/03/21	0,00	1.500,00	00.01.0058	63341		1264	1023	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	2056 - KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA (COM LICENÇA AMBIENTAL PARA RETIRADA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS) DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1209			29/03/21	31/03/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	29/03/21	0,00	1.500,00	00.01.0058	63341		1263	1024	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.99.00.00.00	2056 - KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR A LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA (COM LICENÇA AMBIENTAL PARA RETIRADA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS) DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1210			29/03/21	31/03/2021	200,00	0,00	200,00	29/03/21	0,00	200,00	00.01.0058	63341		1117	1035	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.25.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, REDUTOR REVERSÃO, RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1211			29/03/21	31/03/2021	50,00	0,00	50,00	29/03/21	0,00	50,00	00.01.0058	63341		391	1036	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.17.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1212			29/03/21	31/03/2021	100,00	0,00	100,00	29/03/21	0,00	100,00	00.01.0058	63341		1118	1037	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.25.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ACOPLAMENTO COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1213			29/03/21	31/03/2021	50,00	0,00	50,00	29/03/21	0,00	50,00	00.01.0058	63341		392	1038	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.17.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONsero DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1214			29/03/21	31/03/2021	4.200,00	0,00	4.200,00	29/03/21	0,00	4.200,00	00.01.0000	63352		03/2021	1183	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.36.07.00.00.00	10465 - CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO E OUTROS
			VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
1215			29/03/21	31/03/2021	7.090,00	0,00	7.090,00	29/03/21	0,00	7.090,00	00.01.0001	63335		03/2021	1182	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10418 - DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 14 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
1216			29/03/21	31/03/2021	300,00	0,00	300,00	29/03/21	0,00	300,00	00.01.0000	63335		03/2021	1184	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.36.07.00.00.00	10464 - INGRID DANIELI LOPES ALVES DE OLIVEIRA
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
1217			29/03/21	31/03/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	29/03/21	0,00	1.000,00	00.01.0000	63346		6934	1040	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.14.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso		Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																					
1227			29/03/21	05/04/2021	54,00	0,00	54,00	29/03/21	0,00	54,00	00.01.0001	63346		685		1015	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO ESPELHO RODAS TRASEIRAS, VERIFICAÇÃO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E ELIMINAR BARUNHO DOS FREIOS DO VEÍCULO MASTER Q/V 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																		
1228			29/03/21	05/04/2021	1.399,00	0,00	1.399,00	29/03/21	0,00	1.399,00	00.01.0001	63346		2120		1016	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																		
1229			29/03/21	05/04/2021	20,00	0,00	20,00	29/03/21	0,00	20,00	00.01.0001	63346		684		1017	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																		
1230			29/03/21	31/03/2021	708,70	0,00	708,70	29/03/21	0,00	708,70	00.01.0000	63346		3324		994	27.812.0100	2.070	149	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, BUCHA, CAIXA DESCARGA, SAP SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO ESFERA, REGISTRO GAVETA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																		
1231			29/03/21	31/03/2021	120,00	0,00	120,00	29/03/21	0,00	120,00	00.01.0000	63346		1070		995	27.812.0100	2.070	149	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESTA AÉREA PARA PUXAR PONTO DE ÁGUA EXTERNO EM ALTURA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																		
1232			29/03/21	31/03/2021	2.309,23	0,00	2.309,23	29/03/21	0,00	2.309,23	00.01.0000	63346		1069		996	27.812.0100	2.070	149	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO JUNTO A SIMAE, REVISÃO EM TODA ÁREA EXTERNA E PUXADO PONTO NOVO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																		
1233			29/03/21	01/04/2021	799,50	0,00	799,50	29/03/21	0,00	799,50	00.01.0000	63346		266754		1107	08.244.0185	2.099	260	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 MARÇO DE 2021.																		
1234			29/03/21	09/04/2021	830,64	0,00	830,64	29/03/21	0,00	830,64	00.01.0000	63346		131785		962	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DO RADIADOR, ADITIVO RADIADOR E ABRAÇADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
1235			29/03/21	08/04/2021	376,84	0,00	376,84	29/03/21	0,00	376,84	00.01.0000	63346		22819		963	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE VÁLVULA TERMOSTATO EM GARANTIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
1236			29/03/21	03/04/2021	194,00	0,00	194,00	29/03/21	0,00	194,00	00.01.0000	63346		78704		696	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.28.00.00.00	10346 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E ÁLCCOL EM GEL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E CASA DO CIDADÃO NO SETOR DE CONFEÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN09914, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1237			29/03/21	03/04/2021	178,48	0,00	178,48	29/03/21	0,00	178,48	00.01.0000	63346		78704		714	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	10346 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA PREVENÇÃO AO COVID 19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN09914, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		

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																				
1258			31/03/21	31/03/2021	473.00	0,00	473.00	31/03/21	0,00	473,00	00.01.0000	63352		21110	1065	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	7187 - SERGIO LUIZ BETTIN
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																				
1259			31/03/21	31/03/2021	473.00	0,00	473.00	31/03/21	0,00	473,00	00.01.0000	63352		21109	1066	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																				
1260			31/03/21	31/03/2021	473.00	0,00	473.00	31/03/21	0,00	473,00	00.01.0000	63352		21112	1067	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																				
1261			31/03/21	10/04/2021	498.00	0,00	498.00	31/03/21	0,00	498,00	00.01.0000	70286		3425	1129	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE E FECHADURA GAVETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL.																				
1262			31/03/21	22/04/2021	2.202.99	0,00	2.202.99	31/03/21	0,00	2.202.99	00.01.0000	70286		4616	976	06.182.0190	1.055	39	4.4.90.52.35.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA, COLORIDA, MARCA EPSON, PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 08308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1263			31/03/21	24/04/2021	8.094.00	0,00	8.094.00	31/03/21	0,00	8.094,00	00.01.0000	70286		035970	974	06.182.0190	1.055	39	4.4.90.52.24.00.00.00	5740 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LANTERNAS IMPORTADAS COM 50.000 HORAS DE VIDA ÚTIL, 175 LUMENS, COM REFLETOR PARABÓLICO, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM COMBATE A INCÊNDIOS, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
1264			31/03/21	22/04/2021	25.00	0,00	25.00	31/03/21	0,00	25,00	00.01.0000	70286		7457	1130	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MMB 1029 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
1265			31/03/21	22/04/2021	375.00	0,00	375.00	31/03/21	0,00	375,00	00.01.0000	70286		4581, 4582	1131	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, REPROGRAMAR PARTE ELÉTRICA, TROCA DE LÂMPADAS E DIAGNOSE DA VIATURA MMB 1029 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
1266			31/03/21	31/03/2021	240.00	0,00	240.00	31/03/21	0,00	240,00	00.01.0000	63335		1904	1059	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA, RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E LINHA COM ÁUDIO MUITO BAIXO, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
1267			31/03/21	10/04/2021	63.403.00	0,00	63.403.00	31/03/21	0,00	63.403,00	00.01.0000	63335		269, 270	1142	15.452.0130	2.078	191	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 MÊS DE MARÇO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 60/62

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
1288		31/03/21	31/03/2021	112,08	0,00	112,08	31/03/21	0,00	112,08	00.01.0001	63350		35556828	1285	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2021.
1289		29/03/21	29/03/2021	154,00	0,00	154,00	29/03/21	154,00	0,00	00.03.0000			21115	1281	06.181.0190	2.020	283	3.3.90.36.99.00.00.00	10038 - BRUNA RANKRAPP	Retenções referentes a liquidação 1261 do empenho 1281: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETÁRIA E DIGITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PRESTADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA CÍCIL E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
1290		31/03/21	31/03/2021	2.728,77	0,00	2.728,77	31/03/21	0,00	2.728,77	00.01.0000	63392		03/2021	1313	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 002-6.
1291		31/03/21	31/03/2021	49,00	0,00	49,00	31/03/21	0,00	49,00	00.01.0000	63393		03/2021	1314	04.122.0015	2.009	12	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 MARÇO DE 2021, C/C 099-9.
1292		31/03/21	31/03/2021	20,90	0,00	20,90	31/03/21	0,00	20,90	00.01.0019	63400		03/2021	1315	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NO ENVIO DE DOC/TED, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 110-3.
1293		31/03/21	31/03/2021	3.279,92	0,00	3.279,92	31/03/21	0,00	3.279,92	00.01.0000	63352		03/2021	1316	06.181.0190	2.021	34	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 MARÇO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.
1294		31/03/21	31/03/2021	375,44	0,00	375,44	31/03/21	0,00	375,44	00.01.0000	70286		03/2021	1317	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.
1295		31/03/21	31/03/2021	8,42	0,00	8,42	31/03/21	0,00	8,42	00.03.0000	67366		03/2021	1318	06.181.0190	2.020	283	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 MARÇO DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
1296		31/03/21	31/03/2021	21,04	0,00	21,04	31/03/21	0,00	21,04	00.01.0000	70073		03/2021	1319	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA.
1297		31/03/21	31/03/2021	83,60	0,00	83,60	31/03/21	0,00	83,60	00.01.0000	63350		03/2021	1320	04.122.0015	2.009	12	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 MARÇO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.
1298		31/03/21	31/03/2021	620,38	0,00	620,38	31/03/21	0,00	620,38	00.01.0000	63334		03/2021	1321	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R\$ 52,25 E TARIFAS BB MAX R\$ 568,13, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.
1299		31/03/21	31/03/2021	449,35	0,00	449,35	31/03/21	0,00	449,35	00.01.0000	75216		03/2021	1322	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 51796-8/CONCURSO PÚBLICO.
1300		31/03/21	31/03/2021	10,45	0,00	10,45	31/03/21	0,00	10,45	00.01.0000	63346		03/2021	1323	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 29326-1 SNA.
1301		31/03/21	31/03/2021	10,45	0,00	10,45	31/03/21	0,00	10,45	00.01.0000	63349		03/2021	1324	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 33803-6 IPVA.
1302		31/03/21	31/03/2021	62,70	0,00	62,70	31/03/21	0,00	62,70	00.01.0000	63335		03/2021	1325	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 4583-7.
1303		31/03/21	31/03/2021	10,45	0,00	10,45	31/03/21	0,00	10,45	00.01.0058	63341		03/2021	1326	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, C/C 19945-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO.

