













## 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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
1384		06/04/21	10/04/2021	163,22	0,00	163,22	06/04/21	0,00	163,22	00.01.0000	63351			1577, 1579	1255	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 MARÇO DE 2021.																				
1385		06/04/21	10/04/2021	70,00	0,00	70,00	06/04/21	0,00	70,00	00.01.0001	63351			1574	1256	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 MARÇO DE 2021.																				
1386		06/04/21	10/04/2021	300,48	0,00	300,48	06/04/21	0,00	300,48	00.01.0001	63351			1575	1257	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 DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.																				
1387		06/04/21	10/04/2021	69,35	0,00	69,35	06/04/21	0,00	69,35	00.01.0001	63351			1570	1258	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 MARÇO DE 2021.																				
1388		06/04/21	10/04/2021	12,88	0,00	12,88	06/04/21	0,00	12,88	00.01.0001	63351			1572	1259	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR PARCIAL 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 MARÇO DE 2021.																				
1389		06/04/21	10/04/2021	269,97	0,00	269,97	06/04/21	0,00	269,97	00.01.0001	63351			1569, 1571, 1572, 1573	1260	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR FINAL 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 MARÇO DE 2021.																				
1390		06/04/21	15/04/2021	3.158,95	0,00	3.158,95	06/04/21	0,00	3.158,95	00.01.0000	63351			5951, 5952, 5954	1222	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO, ARRUELA, BUJÃO SUPERIOR, FILTRO AR EXTERNO E INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR, 65 LT ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, PARAFUSO, PORCA, TAMPAS FILTRO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, CILINDRO MESTRE, FLUIDO FREIO, MOLAS, PINO DE CENTRO, TAMPAS ENCHIMENTO DE ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MFW 3759, QHB 1005 E MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
1391		06/04/21	15/04/2021	880,11	0,00	880,11	06/04/21	0,00	880,11	00.01.0000	63351			965, 966, 967	1223	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PARAFUSO E PROTEÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, TAMPAS FILTRO DE AR DO CAMINHÃO MFW 3759, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
1392		06/04/21	15/04/2021	189,75	0,00	189,75	06/04/21	0,00	189,75	00.01.0000	63351			5964	1226	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, GRAXA PARA CUBO, JUNTA SEMI EIXO, KIT REPARO, PARAFUSO ROSCA, PARAFUSO SEXTAVADO, RETENTOR CUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
1393		06/04/21	15/04/2021	850,01	0,00	850,01	06/04/21	0,00	850,01	00.01.0000	63351			972	1227	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto FEIXE DE MOLA TRASEIRO, VÁLVULA AR ESTACIONÁRIO, REVISAR DOIS CUBOS DIANTEIROS, ESTICAR CORREIA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				

## 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																				
1394			06/04/21	15/04/2021	120,00	0,00	120,00	06/04/21	0,00	120,00	00.01.0000	63346		7859	391	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE E TESOURA TAMANHO GRANDE, 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 AT21CIN02601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1395			06/04/21	10/04/2021	91,00	0,00	91,00	06/04/21	0,00	91,00	00.01.0000	63346		11561	1124	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
1396			06/04/21	10/04/2021	116,00	0,00	116,00	06/04/21	0,00	116,00	00.01.0000	63346		11553	1125	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1397			06/04/21	10/04/2021	412,80	0,00	412,80	06/04/21	0,00	412,80	00.01.0000	63346		11556, 11562	1126	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, CONEXÃO FÊMEAM CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E PATROLA 12H/03, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1398			06/04/21	10/04/2021	3.458,00	0,00	3.458,00	06/04/21	0,00	3.458,00	00.01.0000	63346		11552, 11554, 11555, 11559, 11560, 11563	1127	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, MOLA QUEBRA JATO, CONTRA FACA, CABO COMANDO, ARRUELA, ABRAÇADEIRA, CRUZETA, CHAVE COMBINADA, DENTE RETROESCAVADEIRA, PARAFUSO LÂMINA, FACA RECOLHEDOR, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, ÓLEO, JOGO SOQUETE, ENGRAXADEIRA, SPRAY DESENGRIPANTE, BICO DE GRAXA FINO, CHAVETA QUEBRA DEDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA Nº58, ENSILADEIRA Nº59, ENSILADEIRA Nº66, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, ENSILADEIRA Nº67, E USO GERAL DE EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																	
1399			06/04/21	10/04/2021	313,00	0,00	313,00	06/04/21	0,00	313,00	00.01.0001	63346		3421	1052	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO E FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO DE PORTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
1400			06/04/21	10/04/2021	90,00	0,00	90,00	06/04/21	0,00	90,00	00.01.0001	63346		1693	1053	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
1401			06/04/21	10/04/2021	63,90	0,00	63,90	06/04/21	0,00	63,90	00.01.0000	63346		3422	1056	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO NA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA.																	
1402			06/04/21	10/04/2021	40,00	0,00	40,00	06/04/21	0,00	40,00	00.01.0000	63346		1694	1057	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.39.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NA PORTA DA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA.																	
1403			06/04/21	10/04/2021	85,00	0,00	85,00	06/04/21	0,00	85,00	00.01.0000	63346		1696	1128	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGULAR PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
1404			06/04/21	10/04/2021	1.111,75	0,00	1.111,75	06/04/21	0,00	1.111,75	00.01.0001	63346		1323, 1324, 1325	1195	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 ELÉTRICO NAIGNIÇÃO E MECÂNICA ASSENTO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR RELÊ, ELE TRICA TEMPERATURA E PAINEL E TROCAR LONA E REVISAR CUBO DO ÔNIBUS MGR 3533, ELÉTRICA BOMBA INJETORA, LUIZ INTERNA, REVISAR SINALEIRAS E TROCAR PALHETAS DO ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

## 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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																				
1405			06/04/21	10/04/2021	320,33	0,00	320,33	06/04/21	0,00	320,33	00.01.0000	63346		3699, 3700, 3705	1196	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 GRAXA, LÂMPADA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, FUSIVEL LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544, QJV 0609 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
1406			06/04/21	10/04/2021	295,75	0,00	295,75	06/04/21	0,00	295,75	00.01.0000	63346		1316, 1317	1197	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 ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS E PAINEL E ALERTA, REVISAR CUBO TRASEIRO E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
1407			06/04/21	10/04/2021	1.106,40	0,00	1.106,40	06/04/21	0,00	1.106,40	00.01.0000	63346		3702, 3703, 3706	1198	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 BUCHA, IMPULSOR, INDUZIDO, PORTA ESCOVA, LÂMPADAS, LENTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1408			06/04/21	10/04/2021	276,00	0,00	276,00	06/04/21	0,00	276,00	00.01.0000	63346		1319, 1320	1199	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 DE TROCA DE LÂMPADAS DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto MOTOR DE PARTIDA CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1409			06/04/21	10/04/2021	88,45	0,00	88,45	06/04/21	0,00	88,45	00.01.0000	63346		3701	1200	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1410			06/04/21	10/04/2021	236,00	0,00	236,00	06/04/21	0,00	236,00	00.01.0000	63346		1318	1201	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCAR CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1411			06/04/21	10/04/2021	2.128,58	0,00	2.128,58	06/04/21	0,00	2.128,58	00.01.0000	63346		3704, 3707	1202	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 FILTRO LUBRIFICANTE, 7 LT ÓLEO MOTOR, ADITIVO RADIADOR, CATALIZADOR, COMBINADO ARREFECIMENTO, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, GUIA VÁLVULA, JOGO JUNTA SUPERIOR, PARAFUSO CABEÇOTE, RESERVATÓRIO ÁGUA, RETENTOR DIANTEIRO DO COMANDO, SELO, TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA, VEDADOR DE VÁLVULA E VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
1412			06/04/21	10/04/2021	55,00	0,00	55,00	06/04/21	0,00	55,00	00.01.0000	63346		1321	1203	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 DESMONTAR CABEÇOTE PARA VERIFICAR PROBLEMA E RETIFICAR, E TROCAR CABEÇOTE DO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
1413			06/04/21	10/04/2021	924,00	0,00	924,00	06/04/21	0,00	924,00	00.01.0000	63346		1322	1204	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 DE RETIFICA DE CABEÇOTE, ESMERILHAR VÁLVULA, LIMPEZA QUÍMICA CABEÇOTE, MONTAGEM POR VÁLVULA, PLAINAR CABEÇOTE, POLIR COMANDO, RETIFICAR SEDE VÁLVULA, RETIFICAR VÁLVULAS, SOLDAR E TESTAR CABEÇOTE, TROCAR GUIA DE VÁLVULA DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
1414			06/04/21	10/04/2021	1.043,00	0,00	1.043,00	06/04/21	0,00	1.043,00	00.01.0000	63346		92821, 92822	1234	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 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																				
1415			06/04/21	10/04/2021	95,00	0,00	95,00	06/04/21	0,00	95,00	00.01.0000	63346		92823	1235	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.																				
1416			06/04/21	10/04/2021	177,00	0,00	177,00	06/04/21	0,00	177,00	00.01.0001	63346		92825	1236	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 MARÇO DE 2021.																				
1417			06/04/21	10/04/2021	85,00	0,00	85,00	06/04/21	0,00	85,00	00.01.0000	63346		92824	1237	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 MARÇO DE 2021.																				
1418			06/04/21	10/04/2021	396,00	0,00	396,00	06/04/21	0,00	396,00	00.01.0000	63346		204	1264	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 PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
1419			06/04/21	10/04/2021	513,50	0,00	513,50	06/04/21	0,00	513,50	00.01.0000	63346		500, 504	1265	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 FRESA EM ROSCAS CAIXA REDUÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO IAC Nº57, E TORNO E FRESA EM PINOS E BUCHAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
1420			06/04/21	10/04/2021	654,01	0,00	654,01	06/04/21	0,00	654,01	00.01.0000	63346		501, 503	1266	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 AFIAR FACAS E CONTRA FACAS E AJUSTES DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº58, MONTAGEM E DESMONTAGEM CAIXA DE REDUÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO IAC Nº57, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
1421			06/04/21	10/04/2021	360,00	0,00	360,00	06/04/21	0,00	360,00	00.01.0000	63346		203	1267	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
1422			06/04/21	10/04/2021	432,00	0,00	432,00	06/04/21	0,00	432,00	00.01.0000	63346		502	1268	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM EIXOS DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
1423			06/04/21	10/04/2021	617,00	0,00	617,00	06/04/21	0,00	617,00	00.01.0000	63346		535	1246	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 18/02 A 03/03/2021, DO TRATOR JOHN DEERE Nº64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX NJ80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
1424			06/04/21	10/04/2021	1.456,00	0,00	1.456,00	06/04/21	0,00	1.456,00	00.01.0000	63346		532	1247	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/02 A 24/03/2021, DOS ÔNIBUS MIG 7544, MGA 2980, QJV 0609, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
1425			06/04/21	10/04/2021	1.118,00	0,00	1.118,00	06/04/21	0,00	1.118,00	00.01.0000	63346		533	1248	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/02 A 24/03/2021, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, CAMINHÕES MFW 3759, QHB 1005, MXH 0439 E MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
1426			06/04/21	10/04/2021	385,33	0,00	385,33	06/04/21	0,00	385,33	00.01.0000	63350		DIVERSAS	1350	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.99.00.00.00	9299 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
VALOR REFERENTE LICENÇA, FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, E RENOVAÇÃO DE ANUIDADE DOS RÁDIOS DE DIFUSÃO PÚBLICA - RÁDIO COMUNICAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ANATEL- REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

## 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																					
1427			06/04/21	10/04/2021	75.00	0,00	75.00	06/04/21	0,00	75.00	00.01.0000	63346			4099	1309	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.25.00.00.00	1926 - JOSEMAR SARTORI-ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA LAVAJATO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																		
1428			06/04/21	10/04/2021	6.111,00	0,00	6.111,00	06/04/21	0,00	6.111,00	00.01.0000	63346			3473	1349	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM UTILIZADOS NA DRENAGEM PLUVIAL DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE.																		
1429			06/04/21	10/04/2021	1.206,00	0,00	1.206,00	06/04/21	0,00	1.206,00	00.01.0000	63346			11002	1352	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, CAMPANHA "CAPINZAL 72 ANOS", EDIÇÃO 979 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021, NA CAPA COLORIDO, 60 CM/COL.																		
1430			06/04/21	31/03/2021	6.640,00	0,00	6.640,00	06/04/21	0,00	6.640,00	00.01.0000	63346			20, 43	1031	17.511.0165	2.087	225	4.4.90.51.91.00.00.00	10220 - SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO GEOCERÂMICO E FILTRO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REVESTIMENTO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, QUE TEVE PROBLEMA DE DESMORONAMENTO E NECESSITOU REVESTIMENTO PARA EVITAR NOVAS OCORRÊNCIAS.																		
1431			05/04/21	05/04/2021	5,85	0,00	5,85	05/04/21	5,85	0,00	00.01.0000				916854	353	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1348 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.																		
1432			01/04/21	01/04/2021	2,76	0,00	2,76	01/04/21	2,76	0,00	00.01.0000				916773	354	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1349 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.																		
1433			01/04/21	01/04/2021	2,22	0,00	2,22	01/04/21	2,22	0,00	00.01.0001				916772	355	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1350 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.																		
1434			01/04/21	01/04/2021	8,40	0,00	8,40	01/04/21	8,40	0,00	00.01.0001				916766, 916767, 916770, 916771	356	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1351 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.																		
1435			01/04/21	01/04/2021	11,52	0,00	11,52	01/04/21	11,52	0,00	00.01.0001				916760, 916761, 916763, 916764, 916765	357	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1352 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.																		
1436			01/04/21	01/04/2021	27,19	0,00	27,19	01/04/21	27,19	0,00	00.01.0018				042021	1397	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CLECIANE DA SILVA
			Retenções referentes a liquidação 1393 do empenho 1397: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																		
1437			01/04/21	09/04/2021	96,68	0,00	96,68	08/04/21	0,00	96,68	00.01.0018	71970			042021	1395	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CLECIANE DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																		





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																				
1465		08/04/21	10/04/2021	5.725,00	0,00	5.725,00	08/04/21	0,00	5.725,00	00.01.0000	70286			343	978	06.182.0190	1.055	39	4.4.90.52.35.00.00.00	10453 - LF TECNOLOGIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET ANDROID, TELA 11 POLEGADAS, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 8GB, MARCA SAMSUNG, PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 25446/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2020, ATA DE REGISTRO DE RPEÇOS AT21CIN05329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1466		08/04/21	10/04/2021	10.800,00	0,00	10.800,00	08/04/21	0,00	10.800,00	00.01.0000	63346			00138, 004980, 041206, 1601844032 2104017649 4168, 420, 68187994, 68188008	1334	12.367.0085	2.058	124	3.3.50.43.02.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA
O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 72 (setenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais. Parcela 01/10, fevereiro de 2021.																				
1467		08/04/21	10/04/2021	6.116,19	0,00	6.116,19	08/04/21	0,00	6.116,19	00.01.0000	63346			18072	1296	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, CACAU EM PÓ, CHÁ, COLORAU, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE ARROZ, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO DOCE E AZEDO, SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																				
1468		08/04/21	10/04/2021	178,78	0,00	178,78	08/04/21	0,00	178,78	00.01.0001	63346			1591	1306	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 DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.																				
1469		08/04/21	15/04/2021	242,00	0,00	242,00	08/04/21	0,00	242,00	00.01.0000	63346			6327	1300	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.30.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA, FIO E PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DE VITROLA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.																				
1470		08/04/21	15/04/2021	106,00	0,00	106,00	08/04/21	0,00	106,00	00.01.0000	63346			1773	1301	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.39.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MECANISMO DO DISCO E MANUTENÇÃO DE CHAVE DE FUNÇÕES NO CONCERTO DE VITROLA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.																				
1471		08/04/21	10/04/2021	830,90	0,00	830,90	08/04/21	0,00	830,90	00.01.0001	63346			5333	1287	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 MARÇO DE 2021.																				
1472		08/04/21	10/04/2021	3.815,83	0,00	3.815,83	08/04/21	0,00	3.815,83	00.01.0001	63346			5335	1288	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 MARÇO DE 2021.																				
1473		08/04/21	10/04/2021	354,60	0,00	354,60	08/04/21	0,00	354,60	00.01.0001	63346			5334	1289	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 MARÇO DE 2021.																				
1474		08/04/21	15/04/2021	189,39	0,00	189,39	08/04/21	0,00	189,39	00.01.0000	63346			916854	353	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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																				
1485			08/04/21	24/04/2021	256,52	0,00	256,52	08/04/21	0,00	256,52	00.01.0058	63341		20136, 20139	1275	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, REGULADOR DE GÁS, MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E LAVA JATO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1486			08/04/21	24/04/2021	157,00	0,00	157,00	08/04/21	0,00	157,00	00.01.0058	63341		9460, 9461	1276	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.17.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
3VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DO INJETOR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO FOGÃO A GÁS DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1487			08/04/21	24/04/2021	119,02	0,00	119,02	08/04/21	0,00	119,02	00.01.0058	63341		20141	1277	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO FIAPOS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1488			08/04/21	24/04/2021	134,70	0,00	134,70	08/04/21	0,00	134,70	00.01.0058	63341		20140	1290	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDUZIDO, UTILIZADO PARA CONERTO DE PLACA DE ESCOVA DA FURADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1489			08/04/21	24/04/2021	68,71	0,00	68,71	08/04/21	0,00	68,71	00.01.0058	63341		9463	1291	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.17.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONERTO DE PLACA DE ESCOVA DA FURADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1490			08/04/21	24/04/2021	52,40	0,00	52,40	08/04/21	0,00	52,40	00.01.0058	63341		20137	1292	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1491			08/04/21	24/04/2021	65,00	0,00	65,00	08/04/21	0,00	65,00	00.01.0058	63341		9462	1293	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.17.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CAPACITOR E CONERTO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1492			08/04/21	15/04/2021	2.060,00	0,00	2.060,00	08/04/21	0,00	2.060,00	00.01.0058	63341		7863	891	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, CARTOLINA, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1493			08/04/21	15/04/2021	688,00	0,00	688,00	08/04/21	0,00	688,00	00.01.0058	63341		7862	898	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1494			08/04/21	15/04/2021	360,00	0,00	360,00	08/04/21	0,00	360,00	00.01.0058	63341		7860	905	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 17/65

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																				
1495			08/04/21	15/04/2021	360,00	0,00	360,00	08/04/21	0,00	360,00	00.01.0058	63341		7861		912 12.365.0060	2.037	113 3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1496			08/04/21	15/04/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	08/04/21	0,00	2.400,00	00.01.0000	63346		014/2021		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.
1497			08/04/21	15/04/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	08/04/21	0,00	2.400,00	00.01.0000	63346		015/2021		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.
1498			08/04/21	31/03/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	08/04/21	0,00	2.000,00	00.01.0000	63346		3752019		832 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.93.02.00.00.00	10421 - ELTON ALVES DA SILVA	VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO CONFORME GUIA DE ITBI Nº 375/2019 EM DATA DE 18/12/2019, SENDO QUE A TRANSAÇÃO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR FOI DESFEITA E SOLICITARAM CANCELAMENTO DA ESCRITURA, DEVENDO O IMÓVEL RETORNAR AO PROPRIETÁRIO DE ORIGEM E O VALOR DO IMPOSTO RESTITUIDO AO REQUERENTE.
1499			07/04/21	07/04/2021	1.502,43	0,00	1.502,43	07/04/21	1.502,43	0,00	00.01.0039			142		1437 15.451.0120	1.022	171 4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAM OBRAS E SERVICOS LTDA	Retenções referentes a liquidação 1436 do empenho 1437: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARMINO HANNEL, INICIANDO NA INTERSECÇÃO DA RUA PROJETADA A-L.D ATÉ A RUA FRANCISCO HELT, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 2020TR00924, PROCESSO SGPE SCC 8424/2019, CNO 90.004.45240/78, TA 003/2021 DE 12/03/2021.
1500			08/04/21	08/04/2021	5.990,09	0,00	5.990,09	08/04/21	5.990,09	0,00	00.01.0024			731		1438 15.451.0120	1.021	279 4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Retenções referentes a liquidação 1437 do empenho 1438: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 9ª MEDIÇÃO E GLOSAS, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU), TA 002/2021 DE 05/03/2021.
1501			06/04/21	06/04/2021	25,11	0,00	25,11	06/04/21	25,11	0,00	00.01.0000			1562		1462 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Retenções referentes a liquidação 1460 do empenho 1462: 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 MARÇO DE 2021.
1502			06/04/21	06/04/2021	168,45	0,00	168,45	06/04/21	168,45	0,00	00.03.0061			9		1477 12.361.0065	2.048	266 3.3.90.39.26.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Retenções referentes a liquidação 1475 do empenho 1477: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.782,50 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021, RECURSOS PNATE.

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

## 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																				
1503			12/04/21	12/04/2021	1.926,66	0,00	1.926,66	12/04/21	0,00	1.926,66	00.01.0000	63334		1230	1429	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
1504			12/04/21	12/04/2021	38.532,69	0,00	38.532,69	12/04/21	0,00	38.532,69	00.01.0000	63334		1232, 1234	1430	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			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 MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
1505			12/04/21	12/04/2021	7.417,63	0,00	7.417,63	12/04/21	0,00	7.417,63	00.01.0000	63334		1229	1431	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
1506			12/04/21	12/04/2021	6.497,12	0,00	6.497,12	12/04/21	0,00	6.497,12	00.01.0000	63334		1227, 1237	1432	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			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 MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
1507			12/04/21	12/04/2021	178.233,43	0,00	178.233,43	12/04/21	0,00	178.233,43	00.01.0001	63334		1231, 1235	1433	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			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 MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
1508			12/04/21	12/04/2021	1.423,59	0,00	1.423,59	12/04/21	0,00	1.423,59	00.01.0000	63334		1233	1434	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
1509			12/04/21	12/04/2021	16.526,42	0,00	16.526,42	12/04/21	0,00	16.526,42	00.01.0000	63334		1225, 1236	1435	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			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 MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
1510			12/04/21	12/04/2021	4.324,27	0,00	4.324,27	12/04/21	0,00	4.324,27	00.01.0000	63334		1228	1436	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
1511			12/04/21	08/04/2021	1.656,64	0,00	1.656,64	12/04/21	0,00	1.656,64	00.01.0000	63350		62925969	1427	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 PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, ILUMINAÇÃO NATALINA.																	
1512			06/04/21	06/04/2021	74,74	0,00	74,74	06/04/21	74,74	0,00	00.03.0022			612	1478	12.361.0065	2.048	268	3.3.90.39.26.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 1476 do empenho 1478: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 702,4 KM RODADOS, COM 8 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 22/03 A 31/03/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	





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																				
1534			12/04/21	30/04/2021	617,76	0,00	617,76	12/04/21	0,00	617,76	00.01.0058	63341		587	1359	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 DE CLONAGEM DE HD, OTIMIZAÇÃO E TESTES EM COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO NA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COMANDO PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA E REPARO DE PACOTE OFFICE, REPARO DA FONTE, LIMPEZA INTERNA E TESTES EM IMPRESSORA DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, REPARO DO OFFICE EM COMPUTADOR DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO DE TRÊS IMPRESSORAS E REPARO DO OFFICE EM DOIS COMPUTADORES, LIMPEZA COMPLETA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA, DESMONTAGEM TORAL E MANUNTENÇÃO INDIVIDUAL DE TODAS AS PEÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1535			12/04/21	15/04/2021	70,00	0,00	70,00	12/04/21	0,00	70,00	00.01.0058	63341		400	1356	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.17.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto REALIZADO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1536			12/04/21	01/05/2021	680,00	0,00	680,00	12/04/21	0,00	680,00	00.01.0058	63341		1120, 1121, 1122	1366	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.25.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPILAR, FILTRO SECADOR, GÁS TETRAFLUORETANO, TUBO COBRE, UNIÃO COM VÁLVULA, LÂMPADA PARA REFRIGERADOR, RELÉ DO MOTOR, TERMOSTATO, CONTROLE REMOTO, FLUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FREEZER VERTICAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, REFRIGERADOR E APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1537			12/04/21	01/05/2021	210,00	0,00	210,00	12/04/21	0,00	210,00	00.01.0058	63341		403, 404, 405	1367	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.17.00.00.00	784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto DO FREEZER VERTICAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONserto DE REFRIGERADOR E APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1538			12/04/21	15/04/2021	262,12	0,00	262,12	12/04/21	0,00	262,12	00.01.0000	63346		3714	1410	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	10475 - LUIZ BOF NETO
VALOR RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU DOS ANOS DE 2017 A 2020, POIS O IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE 13 DA QUADRA C, DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE LOURDES, FOI DOADO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL ATRAVÉS DA LEI 3.213 DE 20 DE ABRIL DE 2016, E AINDA CONSTAVA EM NOME DOS DOADORES, CONFORME COMPROVANTES E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANEXOS.																				
1539			12/04/21	15/04/2021	15,33	0,00	15,33	12/04/21	0,00	15,33	00.01.0001	63346		28898	1377	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																				
1540			12/04/21	12/04/2021	6.086,40	0,00	6.086,40	12/04/21	0,00	6.086,40	00.01.0000	63346		003/2021	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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 22/65

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																				
1541			12/04/21	15/04/2021	22,88	0,00	22,88	12/04/21	0,00	22,88	00.01.0000	63346		588		1360 13.391.0095	2.060	125 3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONECTAR ESTABILIZADOR E AJUSTE DE TENSÃO DA FONTE EM COMPUTADOR DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.
1542			12/04/21	15/04/2021	23,25	0,00	23,25	12/04/21	0,00	23,25	00.01.0000	63346		590		1375 04.122.0120	2.074	152 3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA E CONSERTO DA CONEXÃO DE REDE EM COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1543			12/04/21	10/04/2021	43.871,99	0,00	43.871,99	12/04/21	0,00	43.871,99	00.01.0000	63346		98		1310 15.452.0120	2.075	181 3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
1544			12/04/21	10/04/2021	34.944,23	0,00	34.944,23	12/04/21	0,00	34.944,23	00.01.0000	63346		98		1311 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.
1545			12/04/21	15/04/2021	1.560,65	0,00	1.560,65	12/04/21	0,00	1.560,65	00.01.0001	63346		726		1392 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.30.99.00.00.00	8146 - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
1546			12/04/21	15/04/2021	5.593,38	0,00	5.593,38	12/04/21	0,00	5.593,38	00.01.0000	63346		724, 725		1393 13.392.0095	2.061	129 3.3.90.30.99.00.00.00	8146 - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLAKOUT PARA SALA DE DANÇA DA ESCOLA DE MÚSICA E SALA ONDE SERÃO REALIZADAS AULAS MDE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA DE MÚSICA EM FORMA DE OFICINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
1547			12/04/21	17/04/2021	155,00	0,00	155,00	12/04/21	0,00	155,00	00.01.0000	63349		8770		1025 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS E ESPONJA LIMPA AZULEJO, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.
1548			12/04/21	17/04/2021	180,00	0,00	180,00	12/04/21	0,00	180,00	00.01.0000	63349		1417		1113 04.122.0120	2.074	152 3.3.90.39.17.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PARAFUSADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1549			12/04/21	10/04/2021	450,00	0,00	450,00	12/04/21	0,00	450,00	00.01.0000	63349		1903		1140 13.391.0095	2.060	125 3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.
1550			12/04/21	10/04/2021	2.530,02	0,00	2.530,02	12/04/21	0,00	2.530,02	00.01.0000	63349		1670		1141 15.452.0120	2.075	181 3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	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.
1551			12/04/21	20/04/2021	3,00	0,00	3,00	12/04/21	0,00	3,00	00.01.0000	63349		755		1230 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.25.00.00.00	5293 - DAMBROS COMERCIO E REPARACAO AGRICOLA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA TRANÇADA MULTIUSO RETRÁTIL PARTIDA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA CHAPA VIBRADORA DE ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1552			12/04/21	20/04/2021	55,00	0,00	55,00	12/04/21	0,00	55,00	00.01.0000	63349		92		1231 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.17.00.00.00	5293 - DAMBROS COMERCIO E REPARACAO AGRICOLA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DA CHAPA VIBRADORA DE ASFALTO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
1553			12/04/21	16/04/2021	390,00	0,00	390,00	12/04/21	0,00	390,00	00.01.0000	63349		6118	1044	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORMATAÇÃO DE CATALOGO PATRIMONIAL, COM NUMERAÇÃO E DESCRIÇÃO DE TODOS OS OBJETOS PERTENCENTES AO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA, COM APROXIMADAMENTO 500 ITENS.																	
1554			12/04/21	18/04/2021	1.640,00	0,00	1.640,00	12/04/21	0,00	1.640,00	00.01.0001	63349		6130	1043	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE PERSONALIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E HB20 RLB2C59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
1555			12/04/21	18/04/2021	720,00	0,00	720,00	12/04/21	0,00	720,00	00.01.0000	63349		6127	1045	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS BUSDOOR COM INSTALAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO MULHERES QUE INSPIRAM, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER (MARÇO), DESENVOLVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL.																	
1556			12/04/21	18/04/2021	38,50	0,00	38,50	12/04/21	0,00	38,50	00.01.0000	63349		6129	1046	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA COLOCAÇÃO EM PLACA PARA SINAIZAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL																	
1557			12/04/21	18/04/2021	1.992,00	0,00	1.992,00	12/04/21	0,00	1.992,00	00.01.0000	63349		6128	1047	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
1558			12/04/21	20/04/2021	323,00	0,00	323,00	12/04/21	0,00	323,00	00.01.0000	63349		84	1136	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA, DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1559			12/04/21	20/04/2021	4.830,00	0,00	4.830,00	12/04/21	0,00	4.830,00	00.01.0000	63349		83, 85, 86	1137	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA, LIBRA DE OXICORTE, CHAPA GROSSA, CHAPA LQ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1560			12/04/21	20/04/2021	1.692,00	0,00	1.692,00	12/04/21	0,00	1.692,00	00.01.0000	63349		246, 247, 248, 249	1138	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDAR CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDO RD406, SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E ESTRIBO DO CAMINHÃO MJA 1869, E SOLDAR, ENDIREITAR E TROCAR PARTE DO CHASSI DO CAMINHÃO MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
1561			12/04/21	20/04/2021	279,06	0,00	279,06	12/04/21	0,00	279,06	00.01.0000	63349		23245	1417	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 53,0532 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																	
1562			12/04/21	20/04/2021	188,33	0,00	188,33	12/04/21	0,00	188,33	00.01.0000	63349		23239	1418	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 37,5908 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 005/2021 DE 05/03/2021.																	
1563			12/04/21	20/04/2021	253,70	0,00	253,70	12/04/21	0,00	253,70	00.01.0000	63349		23246	1419	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 48,2319 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/03 a 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																	









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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

## 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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
1601		19/04/21	20/04/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	19/04/21	0,00	1.680,00	00.03.0000	67366			4258663	1505 06.181.0190	2.020	283 3.3.90.30.31.00.00.00		10476 - DOUGLAS HERCULES LAGNI HENRIQUES 10577162942	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA, SUBSTRATO, MUDAS DE PLANTAS, MATERISIS UTILIZADOS NO AJARDINAMENTO DO PÁTIO DA DELEGACIA/CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			
1602		19/04/21	20/04/2021	400,00	0,00	400,00	19/04/21	0,00	400,00	00.03.0000	67366		1		1506 06.181.0190	2.020	283 3.3.90.39.99.00.00.00		10476 - DOUGLAS HERCULES LAGNI HENRIQUES 10577162942	
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO JARDIM, COM PLANTAÇÃO DE GRAMA E PLANTAS DIVERSAS, DA DELEGACIA/CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			
1603		19/04/21	07/05/2021	216,41	0,00	216,41	19/04/21	0,00	216,41	00.03.0000	67366			20197	1525 06.181.0190	2.020	283 3.3.90.30.25.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROVENTILADOR E MÓDULO TERMOELÉTRICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA DELEGACIA/CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			
1604		19/04/21	07/05/2021	25,00	0,00	25,00	19/04/21	0,00	25,00	00.03.0000	67366			9517	1526 06.181.0190	2.020	283 3.3.90.39.99.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA	
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA DELEGACIA/CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			
1605		19/04/21	22/04/2021	1.469,82	0,00	1.469,82	19/04/21	0,00	1.469,82	00.01.0000	63352			669994	17 06.181.0190	2.021	34 3.3.90.39.99.00.00.00		121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	
	VALOR REFERENTE A DESPESA DE POSTAGEM, ENVIO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
1606		19/04/21	13/04/2021	3.125,00	0,00	3.125,00	19/04/21	0,00	3.125,00	00.01.0000	63350			2068	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.																			
1607		19/04/21	13/04/2021	1.625,00	0,00	1.625,00	19/04/21	0,00	1.625,00	00.01.0000	63350			2068	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.																			
1608		19/04/21	13/04/2021	500,00	0,00	500,00	19/04/21	0,00	500,00	00.01.0000	63350			2068	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.																			
1609		19/04/21	19/04/2021	784,43	0,00	784,43	19/04/21	0,00	784,43	00.01.0017	63355			813	1134 15.452.0130	2.081	198 3.3.93.30.26.00.00.00		9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	
	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																			





Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

## 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																				
1631			19/04/21	20/04/2021	1.922,85	0,00	1.922,85	19/04/21	0,00	1.922,85	00.01.0058	63341		3360	1444	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO ESGOTO, MANGUEIRA, PARAFUSO, REDUÇÃO ESGOTO, TE ROSCA, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1632			19/04/21	20/04/2021	1.709,43	0,00	1.709,43	19/04/21	0,00	1.709,43	00.01.0058	63341		1102	1445	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO, COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA EM BEBEDOURO, SUBSTITUIÇÃO DE BEBEDOURO PRÓXIMO A SECRETARIA NA E.M.BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE DISPENSER, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA PIA E CAIXA DE DESCARGA NA E.N.BERNARDO MORO SOBRINHO, LIMPEZA DE CALHAS, INSTALAÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS (UM PRÓXIMO AO AUDITÓRIO E OUTRO PRÓXIMO A SALA DOS PROFESSORES) NA E.M.VIVER E CONHECER, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA REDE DE TUBULAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE FOSSA CHEIA NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1633			19/04/21	20/04/2021	475,55	0,00	475,55	19/04/21	0,00	475,55	00.01.0058	63341		3361	1446	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO, TORNEIRA COZINHA, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1634			19/04/21	20/04/2021	659,78	0,00	659,78	19/04/21	0,00	659,78	00.01.0058	63341		1103	1447	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA, VERIFICAÇÃO DE FLEXÍVEL VAZANDO, SUBSTITUIÇÃO DE DUAS TORNEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA DE CALHAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RETIRADA DE FILTRO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE DISPENSER, DESENTUPIR RALO DA SACADA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO NA PIA DO BANHEIRO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1635			19/04/21	05/05/2021	590,00	0,00	590,00	19/04/21	0,00	590,00	00.01.0058	63341		6180	1455	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA EM LETRA ALTO RELEVO EM PVC, PARA INSTALAÇÃO EM ESTRUTURA DE FERRO PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1636			19/04/21	05/05/2021	1.770,22	0,00	1.770,22	19/04/21	0,00	1.770,22	00.01.0058	63341		2401	1456	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE FERRO, PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1637			19/04/21	05/05/2021	570,02	0,00	570,02	19/04/21	0,00	570,02	00.01.0058	63341		2402	1457	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE FERRO, PARA UTILIZAÇÃO COMO LIXEIRA EXTERNA E INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				

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																				
1638			19/04/21	06/05/2021	5.629,60	0,00	5.629,60	19/04/21	0,00	5.629,60	00.01.0058	63341		11035		922 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, BACIA PLÁSTICA, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESCOVA, ESPONJA DE LÃ, ESPONJA DUPLA FACE, RODO MÁGICO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22530, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1639			19/04/21	06/05/2021	3.191,40	0,00	3.191,40	19/04/21	0,00	3.191,40	00.01.0058	63341		11037		927 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1640			19/04/21	06/05/2021	773,60	0,00	773,60	19/04/21	0,00	773,60	00.01.0058	63341		11045		930 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN17378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1641			19/04/21	06/05/2021	193,40	0,00	193,40	19/04/21	0,00	193,40	00.01.0058	63341		11044		1174 12.365.0060	2.038	119 3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 173/2020, PREGÃO 15/2020, ATA DE REGISTRO AT21CIN17378 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
1642			19/04/21	06/05/2021	4.903,54	0,00	4.903,54	19/04/21	0,00	4.903,54	00.01.0058	63341		11038		1178 12.365.0060	2.038	119 3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, BACIA PLÁSTICA, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE LÍQUIDO, ESCOVA, ESPONJAS E SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 173/2020, PREGÃO 15/2020, ATA DE REGISTRO AT20CIN22530 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
1643			19/04/21	06/05/2021	1.063,80	0,00	1.063,80	19/04/21	0,00	1.063,80	00.01.0058	63341		11062		1272 12.365.0060	2.038	119 3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35391, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1644			19/04/21	18/04/2021	3.724,80	0,00	3.724,80	19/04/21	0,00	3.724,80	00.01.0058	63341		79263		1170 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.22.00.00.00	10346 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 480 FRASCOS DE ALCOOL GEL 70 UTILIZADO PARA ASSEPSIA NO ENFRENTAMENTO A COVID19 NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 17320/2020, PREGÃO 38/2020, ATA DE REGISTRO AT21CIN09914 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.
1645			19/04/21	20/04/2021	21.025,00	0,00	21.025,00	19/04/21	0,00	21.025,00	00.03.0058	63341		358		1169 12.361.0065	2.043	263 4.4.90.52.35.00.00.00	10453 - LF TECNOLOGIA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MONITORES 19,5 POLEGADAS DA MARCA LG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO DESTINADAS 5 UND PARA VIVER E CONHECER, 5 UND PARA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 4 UND PARA BERNARDO MORO SOBRINHO, 4 UND PARA BELISÁRIO PENA, 2 UND PARA CONSTRUINDO SONHOS, 1 UND ERNESTO HACHMANN, 1 UND PARA IVO SILVEIRA E 3 UND PARA RESERVA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 25446/2020, PREGÃO 58/2020, ATA DE REGISTRO AT21CIN08848 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.





## 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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																				
1657		19/04/21	20/04/2021	80,50	0,00	80,50	19/04/21	0,00	80,50	00.01.0001	63349		670		1452	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 24/02 A 08/03/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																		
1658		19/04/21	20/04/2021	105,00	0,00	105,00	19/04/21	0,00	105,00	00.01.0000	63349		116		1466	04.122.0185	2.008	3	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOM DE RUA EM HOMENAGEM DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-CMDM, COMO PARTE DO PROJETO "MULHERES QUE INSPIRAM", À TODAS AS MULHERES PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHAM NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, NO CENTRO DE TRIAGEM, NO CNTR0 DE MONITORAMENTO E NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO.																		
1659		19/04/21	20/04/2021	2.080,00	0,00	2.080,00	19/04/21	0,00	2.080,00	00.01.0001	63349		536		1451	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 04/02 A 26/03/2021, DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																		
1660		19/04/21	20/04/2021	130,20	0,00	130,20	19/04/21	0,00	130,20	00.01.0000	63349		8377		1412	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.99.00.00.00	9208 - MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, PINCEL TRINCHA, PROLONGADOR E ROLODE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																		
1661		19/04/21	20/04/2021	1.793,23	0,00	1.793,23	19/04/21	0,00	1.793,23	00.01.0000	63349		4939		1467	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, IOGURTE ZERO LACTOSE, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUCARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																		
1662		19/04/21	20/04/2021	512,72	0,00	512,72	19/04/21	0,00	512,72	00.01.0000	63349		25094		1373	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BOTINA, CONECTOR, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, MANGUEIRA SILICONADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO DOS SERVIDORES DOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA E DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DURANTE VISTORIAS, E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																		
1663		19/04/21	20/04/2021	2.210,00	0,00	2.210,00	19/04/21	0,00	2.210,00	00.01.0000	63349		78, 79		1454	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.59.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA COMPOR A TRANSMISSÃO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL DE "LIVE ESPECIAL DE PÁSCOA-A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE", BEM COMO TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING), REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021 AS 19H.																		
1664		19/04/21	20/04/2021	1.648,97	0,00	1.648,97	19/04/21	0,00	1.648,97	00.01.0000	63349		1562		1462	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
		VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																		
1665		19/04/21	20/04/2021	692,50	0,00	692,50	19/04/21	0,00	692,50	00.01.0000	63349		3356, 3357		1440	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO, ANEL ORING, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, VÁLVULA PARA MICTÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E CONCERTO DE MICTÓRIO, VASO SANITÁRIO E TROCA DE VÁLVULA EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																		

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

## 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																					
1666		19/04/21	20/04/2021		179,94	0,00	179,94	19/04/21	0,00	179,94	00.01.0000	63349			1097, 1098	1441	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE VAZAMENTO EM REGISTRO DE ÁGUA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E CONSERTO VAZAMENTO DE ÁGUA EM MICTÓRIO E VASO SANITÁRIO E TROCA DE VÁLVULA EM VASO SANITÁRIO EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																					
1667		19/04/21	20/04/2021		160,61	0,00	160,61	19/04/21	0,00	160,61	00.01.0001	63349			3359	1442	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO, CAP ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																					
1668		19/04/21	20/04/2021		239,92	0,00	239,92	19/04/21	0,00	239,92	00.01.0001	63349			1100	1443	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA DA FLOREIRA E ABERTURA DE PONTO DE ÁGUA NO JARDIM. VERIFICAÇÃO DE MAL CHEIRO EM BANHEIRO NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																					
1669		19/04/21	20/04/2021		84,00	0,00	84,00	19/04/21	0,00	84,00	00.01.0000	63349			23238, 23244	1416	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 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																					
1670		19/04/21	20/04/2021		791,63	0,00	791,63	19/04/21	0,00	791,63	00.01.0000	63349			23242	1421	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 158,01 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/2021, 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 005/2021 DE 05/03/2021.																					
1671		19/04/21	20/04/2021		2.460,17	0,00	2.460,17	19/04/21	0,00	2.460,17	00.01.0000	63349			23251	1422	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 467,7129 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, 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 006/2021 DE 10/03/2021.																					
1672		19/04/21	20/04/2021		14,12	0,00	14,12	19/04/21	0,00	14,12	00.01.0000	63349			23250	1423	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 2,6844 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO QIW 2103. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																					
1673		19/04/21	20/04/2021		1.237,36	0,00	1.237,36	19/04/21	0,00	1.237,36	00.01.0000	63349			23240	1424	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 323,0705 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 005/2021 DE 05/03/2021.																					
1674		19/04/21	20/04/2021		10.902,12	0,00	10.902,12	19/04/21	0,00	10.902,12	00.01.0000	63349			23248	1425	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 2.725,53 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609 MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																					
1675		19/04/21	20/04/2021		23.600,31	0,00	23.600,31	19/04/21	0,00	23.600,31	00.01.0000	63349			23249	1426	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 5.900,0775 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																					
1676		19/04/21	20/04/2021		370,18	0,00	370,18	19/04/21	0,00	370,18	00.01.0001	63349			23320	1487	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 96.6527 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 08/03/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 005/2021 DE 05/03/2021.																					





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021  
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																				
1699			19/04/21	21/04/2021	28,00	0,00	28,00	19/04/21	0,00	28,00	00.01.0000	63349		7448		1213 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA EXTERNA DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1700			19/04/21	21/04/2021	114,80	0,00	114,80	19/04/21	0,00	114,80	00.01.0000	63349		4563, 4564		1214 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA ÇAMANETA DA PORTA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, CONserto MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1701			19/04/21	21/04/2021	2.267,00	0,00	2.267,00	19/04/21	0,00	2.267,00	00.01.0000	63349		7444, 7445, 7446, 7447		1215 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, PARABRISA, PALHETA PARABRISA, BORRACHA DA PORTA, VIDRO, PARAFUSO E SUPORTE FRONTAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1702			19/04/21	21/04/2021	1.098,20	0,00	1.098,20	19/04/21	0,00	1.098,20	00.01.0000	63349		4565, 4566, 4567		1216 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 DA BARRA DE DIREÇÃO, SUPORTE FEIXE DE MOLA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, SONserto SUPORTE CARDAN E TRAVESSA CHASSI DO CAMINHÃO LZN 9597, CONserto DE ARRANQUE PARTIDA CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1703			19/04/21	21/04/2021	681,45	0,00	681,45	19/04/21	0,00	681,45	00.01.0000	63349		4560, 4561, 4562		1217 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 E TROCA DE BORRACHA DA PORTA E VIDRO DO CAMINHÃO MJA 1869, CHAPEAÇÃO PORTA LADO ESQUERDO E SUPORTE ESPELHO DO CAMINHÃO MHX 0439, TIRAR E COLOCAR VIDROS DA PATROLA 12H/03, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
1704			19/04/21	20/04/2021	134,42	0,00	134,42	19/04/21	0,00	134,42	00.01.0000	63349		681		1511 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 CINTA LACRE, FIO PARALELO E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETOR REFERENTE AO MÊS DO AUTISMO NA CONCHA ACÚSTICA DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.
1705			19/04/21	20/04/2021	87,52	0,00	87,52	19/04/21	0,00	87,52	00.01.0000	63349		107		1512 04.122.0120	2.074	152 3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR REFERENTE AO MÊS DO AUTISMO NA CONCHA ACÚSTICA DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.
1706			19/04/21	20/04/2021	198,52	0,00	198,52	19/04/21	0,00	198,52	00.01.0000	63349		680		1513 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, SOQUETE ADAPTADOR, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1707			19/04/21	20/04/2021	87,52	0,00	87,52	19/04/21	0,00	87,52	00.01.0000	63349		106		1514 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
1708			19/04/21	20/04/2021	43,76	0,00	43,76	19/04/21	0,00	43,76	00.01.0000	63349		108		1515 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE PADRÃO DANIFICADO JUNTO A PRAÇA-ACADEMIA AO AR LIVRE DO LOTEAMENTO PARIZOTO.
1709			12/04/21	12/04/2021	42,65	0,00	42,65	12/04/21	42,65	0,00	00.01.0019			042021		1612 12.361.0065	2.043	84 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARIA ROSELI RODRIGUES DE FREITAS	Retenções referentes a liquidação 1630 do empenho 1612: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21
1710			12/04/21	12/04/2021	14,17	0,00	14,17	12/04/21	14,17	0,00	00.01.0019			042021		1614 12.361.0065	2.043	84 3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARIA ROSELI RODRIGUES DE FREITAS	Retenções referentes a liquidação 1632 do empenho 1614: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21











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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

## 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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
1760			26/04/21	23/04/2021	5.341,36	0,00	5.341,36	26/04/21	0,00	5.341,36	00.03.0022	71970		132	1617	12.361.0065	2.048	268	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, NA MODALIDADE DE SOCCORO, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.479,60 KM RODADOS, COM 12 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 16/03/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																				
1761			26/04/21	05/05/2021	2.283,60	0,00	2.283,60	26/04/21	0,00	2.283,60	00.03.0022	71970		2140, 2141, 2142	1579	12.361.0065	2.048	268	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE SINALEIRA TRASEIRA, CINTA PLÁSTICA MÉDIA, FITA IMPRESSÃO TACÓGRAFO, LÂMPADAS, MATERIAL APLICADO, FILTRO AR INTERNO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, 20 LT ÓLEO SINTÉTICO, BOMBA ESGUICHO, MATERIAL DE LIMPEZA, RESERVATÓRIO LIMPADOR, SENSOR DE NÍVEL, SPRAY LIMPA CONTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																				
1762			26/04/21	05/05/2021	801,60	0,00	801,60	26/04/21	0,00	801,60	00.03.0022	71970		691, 693, 694	1580	12.361.0065	2.048	268	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR E RESTAURAR SUSTEMA LANTERNAGEM, RECONFECIONAR CHICOTE SINALEIRA, EFETUAR ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, BALANCEAMENTO DE RODAS E ELIMINAÇÃO DE VIBRAÇÃO DO VOLANTE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR NÍVEL, RESERVATÓRIO LIMPADOR E MOTOR INJETOR PARABRISA, RESTAURAR MOTOR LIMPADOR LADO ESQUERDO, SUBSTITUIR ÓLEO E FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, RASTREAR SISTEMA E RESET LUZ, CONserto ILUMINAÇÃO PAINEL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																				
1763			26/04/21	20/04/2021	1.810,00	0,00	1.810,00	26/04/21	0,00	1.810,00	00.03.0079	78832		2546	1494	12.361.0065	2.043	271	4.4.90.52.35.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES DE LED COM 21.5", MARCA BLUECASE, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO.																				
1764			26/04/21	23/04/2021	9.303,32	0,00	9.303,32	26/04/21	0,00	9.303,32	00.03.0061	63347		347	1606	12.361.0065	2.048	266	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 126,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.916,40 KM RODADOS, COM 23 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021, RECURSOS PNATE.																				
1765			26/04/21	30/04/2021	821,10	0,00	821,10	26/04/21	0,00	821,10	00.01.0039	63337		4296666	1654	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	204 - COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 129 ROSAS BRANCAS COM BOMBOM SONHO DE VALSA E 60 BOMBONS SONHO DE VALSA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. ENTREGUE AS MULHERES PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHAM NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, SENDO 80 ROSAS E BOMBONS PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, 23 ROSAS E BOMBONS PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE TRIAGEM, 5 ROSAS E BOMBONS PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE MONITORAMENTO, 26 BOMBONS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E 60 PARA O PROJETO MULHERES QUE INSPIRAM, CONFORME LISTA DE HOMENAGEADAS. HOMENAGEM DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COMO PARTE DO PROJETO MULHERES QUE INSPIRAM EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.																				
1766			26/04/21	08/05/2021	3.060,00	0,00	3.060,00	26/04/21	0,00	3.060,00	00.01.0060	63348		13343	1562	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 PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																				









Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
1811		26/04/21	20/04/2021	5.663,44	0,00	5.663,44	26/04/21	0,00	5.663,44	00.01.0058	63341		689, 690	1522	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 BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXIVEL, CABO PP, CANALETA, FITA ISOLANTE, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, PARAFUSO, SISTEMA X TOMADA, SOQUETE CEBOLINHA, CHUVEIRO, DIJUNTOR, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, TOMADA EMBUTIR, PINO FÊMEA, PLAFON LED, SOQUE FIXO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1812		26/04/21	20/04/2021	568,88	0,00	568,88	26/04/21	0,00	568,88	00.01.0058	63341		113	1523	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LUMINARIAS E CHUVEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1813		26/04/21	20/04/2021	3.138,32	0,00	3.138,32	26/04/21	0,00	3.138,32	00.01.0058	63341		686, 687, 688	1516	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXIVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, HASTE TERRA, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, PRESILHA HASTE, SISTEMA X TOMADA, SOQUETE CEBOLINHA, PINO FÊMEA, PINO MACHO, TEC BOND, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1814		26/04/21	20/04/2021	525,12	0,00	525,12	26/04/21	0,00	525,12	00.01.0058	63341		114	1517	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TORNEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA ROTEADORES E TELEVODORES NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA TELEVISORES E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA CRCHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1815		26/04/21	20/04/2021	1.006,44	0,00	1.006,44	26/04/21	0,00	1.006,44	00.01.0058	63341		685	1518	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA AUTO FUSÃO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1816		26/04/21	20/04/2021	43,76	0,00	43,76	26/04/21	0,00	43,76	00.01.0058	63341		112	1519	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE QUADRO DE DIJUNTORES DO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1817		26/04/21	09/05/2021	3.440,00	0,00	3.440,00	26/04/21	0,00	3.440,00	00.01.0058	63341		9525, 9526, 9527, 9528, 9529, 9530, 9531	1589	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CONserto E LIMPEZA COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONserto DE FOGÃO A GÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1818		26/04/21	09/05/2021	717,28	0,00	717,28	26/04/21	0,00	717,28	00.01.0058	63341		20229, 20232, 20233	1588	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO REFEITORIO DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

## 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																				
1819			26/04/21	09/05/2021	141,00	0,00	141,00	26/04/21	0,00	141,00	00.01.0058	63341		9534, 9535	1587	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO E MONTAGEM DO FORNO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1820			26/04/21	09/05/2021	228,88	0,00	228,88	26/04/21	0,00	228,88	00.01.0058	63341		20236, 20237, 20238	1586	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEX, REGULADOR GÁS E NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FORNO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, MONTAGEM DO FORNO DE LASTRO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
1821			26/04/21	30/04/2021	320,00	0,00	320,00	26/04/21	0,00	320,00	00.01.0000	63349		7790	1599	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8453 - QUIMICASOL LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
1822			26/04/21	27/04/2021	4.485,00	0,00	4.485,00	26/04/21	0,00	4.485,00	00.01.0000	63349		1553	1544	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	10377 - SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTAS, MATERIAISL DE SINALIZAÇÃO DE FAIXAS EM VIAS PÚBLICAS, A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
1823			26/04/21	28/04/2021	1.836,00	0,00	1.836,00	26/04/21	0,00	1.836,00	00.01.0000	63349		9	1566	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	10378 - VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTANE
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FIXADORA PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
1824			26/04/21	30/04/2021	728,50	0,00	728,50	26/04/21	0,00	728,50	00.01.0000	63349		134	1656	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	9671 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ELMALTE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
1825			26/04/21	23/04/2021	3.750,00	0,00	3.750,00	26/04/21	0,00	3.750,00	00.01.0000	63349		34059831	1626	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	10256 - A VIEIRA SERVICOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, CARTÃO COM RASPADINHA, 10X1 UNIDADES CADA, EM CINCO MODELOS DIFERENTES, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (CARTÕES MEIA HORA).																	
1826			26/04/21	23/04/2021	460,00	0,00	460,00	26/04/21	0,00	460,00	00.01.0001	63349		553	1605	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	2949 - ANDRE LUIZ MORAES
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VIDRO DIANTEIRO E LATERAIS DA CABINE DO ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA PROTEÇÃO SOLAR.																	
1827			26/04/21	30/04/2021	349,00	0,00	349,00	26/04/21	0,00	349,00	00.01.0000	63349		2392	1655	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
1828			26/04/21	23/04/2021	781,35	0,00	781,35	26/04/21	0,00	781,35	00.01.0000	63349		1315	1569	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.99.00.00.00	2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA VINIL INFLÁVEL, BOLA TENIS DE CAMPOS, FAIXA ELÁSTICA, BAMBOLÊ ESCOLAR, MATERIAIS UTILIZADOS NAS AULAS DE DANÇA E PARA COREOGRAFIAS DO CORPO COREOGRÁFICO DA BANDA MUNICIPAL.																	
1829			26/04/21	30/04/2021	168,00	0,00	168,00	26/04/21	0,00	168,00	00.01.0000	63349		1028	1637	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	8696 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR UTILIZADO PARA MISTURA EM TINTA PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO.																	
1830			26/04/21	26/04/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	26/04/21	0,00	4.000,00	00.01.0000	63349		551	1638	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	9228 - BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A F																	





## Administração Direta



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

## 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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																				
1863			26/04/21	20/04/2021	22.222,18	0,00	22.222,18	26/04/21	0,00	22.222,18	00.01.0000	63349		23381	1548	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 5.555,545 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/03 A 31/03/2021, 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 006/2021 DE 10/03/2021.																	
1864			26/04/21	20/04/2021	399,49	0,00	399,49	26/04/21	0,00	399,49	00.01.0000	63349		23382	1549	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 75,9487 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 18/03 A 30/03/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																	
1865			26/04/21	20/04/2021	8.881,20	0,00	8.881,20	26/04/21	0,00	8.881,20	00.03.0060	63348		18127	1503	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL E PEITO DE FRANGO, 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).																	
1866			26/04/21	10/05/2021	1.760,72	0,00	1.760,72	26/04/21	0,00	1.760,72	00.01.0000	63335		03/2021	1681	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 MARÇO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
1867			26/04/21	30/05/2021	1.213,80	0,00	1.213,80	26/04/21	0,00	1.213,80	00.01.0058	63341		2973	925	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, SAPONÁCEO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1868			26/04/21	29/05/2021	3.747,00	0,00	3.747,00	26/04/21	0,00	3.747,00	00.01.0058	63341		2928	926	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31935, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1869			26/04/21	07/06/2021	775,00	0,00	775,00	26/04/21	0,00	775,00	00.01.0058	63341		3061	1271	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E POLIMENTO E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23041, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1870			26/04/21	06/06/2021	437,00	0,00	437,00	26/04/21	0,00	437,00	00.01.0058	63341		3017	1175	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 173/2020, PREGÃO 15/2020, ATA DE REGISTRO AT20CIN35393 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1871			26/04/21	06/06/2021	1.498,80	0,00	1.498,80	26/04/21	0,00	1.498,80	00.01.0058	63341		2999	1176	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 173/2020, PREGÃO 15/2020, ATA DE REGISTRO AT20CIN31935, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
1872		26/04/21	22/05/2021	1.814,00	0,00	1.814,00	26/04/21	0,00	1.814,00		00.01.0058	63341		18450	1171	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, EFREGÃO, PALHA DE AÇO E RODO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 173/2020, PREGÃO 15/2020, ATA DE REGISTRO AT21CIN1738 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				
1873		26/04/21	22/05/2021	3.922,40	0,00	3.922,40	26/04/21	0,00	3.922,40		00.01.0058	63341		18451	1180	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACIAS PLÁSTICAS, BALDES GIRATÓRIO, DESENGRAXANTE LÍQUIDO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, ESCOVA, LIMPADOR MULTIUSO, LUVA DE LATEX, PA DE LIXO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO E SABONETE LÍQUIDO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃODAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 173/2020, PREGÃO 15/2020, ATA DE REGISTRO AT20CIN22308 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				
1874		26/04/21	10/05/2021	1.528,35	0,00	1.528,35	26/04/21	0,00	1.528,35		00.01.0001	63335		53/2021	151	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.10.00.00.00	8510 - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, LOCAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																				
1875		22/04/21	22/04/2021	11.491,54	0,00	11.491,54	22/04/21	11.491,54	0,00		00.01.0083			605	1687	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
Retenções referentes a liquidação 1720 do empenho 1687: VALOR REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS CENTRAIS: JOSÉ ZORTEA, ERNESTO HACHMANN, PEDRO PAGGI E NEREU RAMOS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO A. CORREA, ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), ORACILIO DE VARGAS E JOÃO LOPES DE ABREU, REFERENTES AO "PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- MINISÉRIO DO DESENVOVIMENTO REGIONAL-MDR. PRIMEIRA MEDIÇÃO. CNO 9000607144/79.																				
1876		29/04/21	23/05/2021	1.444,33	0,00	1.444,33	29/04/21	0,00	1.444,33		00.03.0022	71970		3771, 3772, 3773, 3774, 3776	1743	12.361.0065	2.048	268	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ENGATES RÁPIDOS, ESPIGÃO MACHO, LÂMPADAS, PINO PARA ENGATE, PISTOLA DE LIMPEZA, BATERIA, DISCO TACOGRAFO, EIXO AUXILIAR, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MGR 3403 E DOS MICRO ONIBUS MGS 5523 E MCR 9717, FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR.																				
1877		29/04/21	23/05/2021	658,95	0,00	658,95	29/04/21	0,00	658,95		00.03.0022	71970		1359, 1360, 1361, 1362	1744	12.361.0065	2.048	268	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE ELETRICA, TROCA DE BATERIA, REGULAGEM DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO DE ELETRICA NO LIMPADOR DO PARABRISA, SINALEIRAS, PAINEL E VAZAMENTO DE AR DOS ONIBUS MGR 3403 E MGR 3533 E DOS MICRO ONIBUS MGS 5523 E MCR 9717, FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR.																				
1878		29/04/21	29/04/2021	27.071,00	0,00	27.071,00	29/04/21	0,00	27.071,00		00.01.0000	63350		04/2021	133	04.122.0035	2.014	29	3.3.50.41.02.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

## 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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																					
1879			29/04/21	10/05/2021	63.403,00	0,00	63.403,00	29/04/21	0,00	63.403,00		00.01.0000	63350		279, 280	1639	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 ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																		
1880			29/04/21	10/05/2021	67.450,00	0,00	67.450,00	29/04/21	0,00	67.450,00		00.01.0000	63350		279, 280	1640	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 ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																		
1881			29/04/21	30/04/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	29/04/21	0,00	1.722,04		00.01.0000	63350		04/2021	205	04.122.0035	2.014	29	3.3.50.41.02.00.00.00	1372 - FECAM-FEDER.CATAP DE MUNICÍPIOS
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																		
1882			29/04/21	26/04/2021	595,00	0,00	595,00	29/04/21	0,00	595,00		00.01.0000	63335		IREE004	1678	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10488 - INSTITUTO PARA REFORMADO DO ESTADO E EMPRESA - IREE
			VALOR REFERENTE A DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO IREE, POR INTERMÉDIO DA FECAM COM CARGA HORARIA DE 17H, SOBRE A NOVA LEI DAS LICITAÇÕES - AS PRINCIPAIS MUDANÇAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A FIM DE CAPACITAR O ACESSOR JURIDICO MUNICIPAL HILARIO CHIAMOLERA.																		
1883			29/04/21	31/05/2021	35.530,00	0,00	35.530,00	29/04/21	0,00	35.530,00		00.03.0079	78832		822	1684	12.361.0065	2.043	271	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 MICROCOMPUTADORES COM CAIXAS DE SOM, KITS TECLADO, MOUSEPAD, LICENÇA WINDOWS 10 PRO, LIC OFFICE 2019 SENDO DESTINADAS 2 UNIDADES PARA E.M. BERNARDO MORO, 4 UNIDADES PARA E.M. VIVER E CONHECER, 2 UNIDADES PARA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 2 UNIDADES PARA E.M. BELISARIO PENA E 1 UNIAD E PARA E.M. ERNESTO HACHMANN.																		
1884			29/04/21	22/05/2021	9.240,00	0,00	9.240,00	29/04/21	0,00	9.240,00		00.03.0079	78832		1510	1750	12.361.0065	2.043	271	4.4.90.52.35.00.00.00	10344 - G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE WEBCAN BRAZIL PC C310 FULL HD, SENDO DESTINADAS 2 PARA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO, 5 PARA E.M. VIVER E CONHECER, 5 PARA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 3 PARA E.M. BELISÁRIO PENA, 2 PARA E.M. ERNESTO HACHMANN, 2 PARA E.M. CONSTRUINDO SONHOS E 2 PARA E.M. IVO SILVEIRA.																		
1885			29/04/21	22/05/2021	58.740,00	0,00	58.740,00	29/04/21	0,00	58.740,00		00.03.0079	78832		1509	1782	12.361.0065	2.043	271	4.4.90.52.35.00.00.00	10344 - G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA
			VALOR DE PAGAMENTO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CHROMEBOOK - MARCA SAMSUNG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS: 1 PARA E.M. BERARDO MORO SOBRINHO, 1 PARA E.M. VIVER E CONHECER, 1 PARA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 PARA E.M. BELISARIO PENA, 1 PARA E.M. ERNESTO HACHMANN, 12 PARA E.M. CONSTRUINDO SONHOS, 1 PARA E.M. IVO SILVEIRA E 12 PAA E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA.																		
1886			29/04/21	22/05/2021	7.260,00	0,00	7.260,00	29/04/21	0,00	7.260,00		00.03.0001	63335		01509	1783	12.361.0065	2.043	276	4.4.90.52.35.00.00.00	10344 - G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA
			VALOR DE PAGAMENTO PARCIAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CHROMEBOOK - MARCA SAMSUNG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS: 1 PARA E.M. BERARDO MORO SOBRINHO, 1 PARA E.M. VIVER E CONHECER, 1 PARA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 PARA E.M. BELISARIO PENA, 1 PARA E.M. ERNESTO HACHMANN, 12 PARA E.M. CONSTRUINDO SONHOS, 1 PARA E.M. IVO SILVEIRA E 12 PAA E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA.																		



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

## 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																				
1895			29/04/21	22/05/2021	1.835,84	0,00	1.835,84	29/04/21	0,00	1.835,84	00.01.0058	63341		18446	899	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, CANETA, LÁPIS PRETO, TESOURA, BARBANTE CRU, CONJUNTO ESCOLAR COM LÁPIS DE COR/APONTADOR/BORRACHA/LÁPIS PRETO, PAPEL ESPECIAL PRA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, TAPETE AMARELINHA, TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1896			29/04/21	22/05/2021	1.351,96	0,00	1.351,96	29/04/21	0,00	1.351,96	00.01.0058	63341		18445	906	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA, BOBINA PICOTADA, CLIPS, GRAMPOS, LIVRO ATA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1897			29/04/21	01/05/2021	80,00	0,00	80,00	29/04/21	0,00	80,00	00.01.0058	63341		1542	1670	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.16.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE FECHO ELETRONICO NA PORTA DE ENTRADA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1898			29/04/21	01/05/2021	70,00	0,00	70,00	29/04/21	0,00	70,00	00.01.0058	63341		1541	1671	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.16.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE FECHO ELETRONICO NA PORTA DE ENTRADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1899			29/04/21	01/05/2021	387,80	0,00	387,80	29/04/21	0,00	387,80	00.01.0058	63341		2397, 2398, 2399, 2400	1672	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, LONA PLÁSTICA, LATA DE AREIA E CIMENTO PARA REPOSIÇÃO NA CAIXA DE AREIA DA EM BERNARDO MORO SOBRINHO. FORRAR O CHÃO DOS ESPAÇOS DE RECREAÇÃO COM BRITA NA ESCOLA VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DO PARQUINHO NA EM BELISÁRIO PENA E COLOCAÇÃO DO PARQUINHO NA EM BELISÁRIO PENA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1900			29/04/21	01/05/2021	796,70	0,00	796,70	29/04/21	0,00	796,70	00.01.0058	63341		2394	1673	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, FERRO E ARAME UTILIZADOS NA RECOLOCAÇÃO DE MURO USADO PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DISPONIBILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO PARQUINHO DO CMEI FADA MADRINHA. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1901			29/04/21	01/05/2021	244,30	0,00	244,30	29/04/21	0,00	244,30	00.01.0058	63341		2395	1675	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERÁ INSTALADO O PARQUINHO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
1902			29/04/21	01/05/2021	235,00	0,00	235,00	29/04/21	0,00	235,00	00.01.0000	63346		2396	1674	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO E LATA DE AREIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA QUE FOI DANIFICADA ENQUANTO INVESTIGAVA-SE VAZAMENTO DE AGUA NO PRÉDIO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																				
1903			29/04/21	30/04/2021	10.800,00	0,00	10.800,00	29/04/21	0,00	10.800,00	00.01.0000	63346		000323, 017980-9, 20, 203, 4374392, 686025754, 686062612, 71369419	1759	12.367.0085	2.058	124	3.3.50.43.02.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA
O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 72 (setenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais. Parcela 2/10, MARÇO de 2021.																				



Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

## Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso		Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																					
1904			29/04/21	05/05/2021	195,00	0,00	195,00	29/04/21	0,00	195,00	00.01.0000	63346			1614	1669	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																		
1905			29/04/21	30/04/2021	54,76	0,00	54,76	29/04/21	0,00	54,76	00.01.0000	63346			18296	1668	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE, SABÃO EM BARRA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																		
1906			29/04/21	20/04/2021	180,00	0,00	180,00	29/04/21	0,00	180,00	00.01.0000	63346			006/2021	1632	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.14.14.00.00.00	6223 - FABIO CESAR DELFINO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO CESAR DELFINO IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR O ACOLHIDO KAUÁ SILVA DE OLIVEIRA QUE ESTAVA SOB A GUARDA DE MARIA DARLENE DA SILVA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE BREJO BRANCO/PA, PARA RETORNO A CASA DA MÃE BIOLÓGICA, NESTE MUNICÍPIO.																		
1907			29/04/21	22/05/2021	140,00	0,00	140,00	29/04/21	0,00	140,00	00.01.0000	63346			8929	1679	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMPA PISOS ANTIDERRAPANTE, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																		
1908			29/04/21	01/05/2021	188,61	0,00	188,61	29/04/21	0,00	188,61	00.01.0000	63346			3928	1676	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	2772 - EVALINO CARVALHO DA SILVA
			VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A IPTU RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, EM COTA UNICA E TAMBÉM PARCELADO, AMBOS PAGAMENTOS NO DIA 15/04/2021.																		
1909			29/04/21	27/05/2021	1.960,00	0,00	1.960,00	29/04/21	0,00	1.960,00	00.01.0001	63346			6473	1531	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	4192 - IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA VEÍCULO ÔNIBUS MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, VÁLIDO PARA SEIS MESES.																		
1910			29/04/21	10/05/2021	825,00	0,00	825,00	29/04/21	0,00	825,00	00.01.0000	63346			7898	141	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021.																		
1911			29/04/21	10/05/2021	50,00	0,00	50,00	29/04/21	0,00	50,00	00.01.0000	63346			7899	142	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
			VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE FERRAMENTA DE BACKUP AUTOMATIZADO GEDOC CLOUD, QUE SINCRONIZA O DIRETÓRIO GEDOC COM OS SERVIDORES EM NUVEM, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS DADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																		
1912			29/04/21	30/04/2021	45,00	0,00	45,00	29/04/21	0,00	45,00	00.01.0000	63346			9570	1665	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																		
1913			29/04/21	16/05/2021	105,75	0,00	105,75	29/04/21	0,00	105,75	00.01.0000	63346			20266	1666	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																		
1914			29/04/21	09/05/2021	89,33	0,00	89,33	29/04/21	0,00	89,33	00.01.0000	63346			20239	1584	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, REGULADOR DE GAS, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																		
1915			29/04/21	09/05/2021	68,00	0,00	68,00	29/04/21	0,00	68,00	00.01.0000	63346			9536	1585	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FOGÃO INDUSTRIAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																		



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																				
1925			29/04/21	15/04/2021	136.631,06	0,00	136.631,06	29/04/21	0,00	136.631,06	00.01.0024	63410		731	1438	15.451.0120	1.021	279	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 9ª MEDIÇÃO E GLOSAS, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU), TA 002/2021 DE 05/03/2021.																				
1926			29/04/21	14/05/2021	259,60	0,00	259,60	29/04/21	0,00	259,60	00.01.0000	70286		624	1760	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	10055 - TATIELLE BUENO ALVES
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE MES DE ABRIL DE 2021.																				
1927			29/04/21	20/05/2021	80,00	0,00	80,00	29/04/21	0,00	80,00	00.03.0000	67366		615	1779	06.181.0190	2.020	283	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NA IMPRESSORA MARCA EPSON DE USO DA DELEGACIA/CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.																				
1928			29/04/21	10/05/2021	100,00	0,00	100,00	29/04/21	0,00	100,00	00.03.0000	67366		2	1780	06.181.0190	2.020	283	3.3.90.39.99.00.00.00	10476 - DOUGLAS HERCULES LAGNI HENRIQUES 10577162942
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA DELEGACIA/CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.																				
1929			29/04/21	10/05/2021	439,00	0,00	439,00	29/04/21	0,00	439,00	00.03.0000	67366		4307744	1781	06.181.0190	2.020	283	3.3.90.30.99.00.00.00	10476 - DOUGLAS HERCULES LAGNI HENRIQUES 10577162942
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, REPELENE FORMIGA E SUBSTRATO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA DELEGACIA/CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.																				
1930			29/04/21	10/05/2021	550,00	0,00	550,00	29/04/21	0,00	550,00	00.01.0000	63352		09/2021	1784	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 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 ABRIL DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																				
1931			29/04/21	10/05/2021	550,00	0,00	550,00	29/04/21	0,00	550,00	00.01.0000	63352		10/2021	1785	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																				
1932			29/04/21	10/05/2021	550,00	0,00	550,00	29/04/21	0,00	550,00	00.01.0000	63352		11/2021	1786	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																				
1933			29/04/21	10/05/2021	550,00	0,00	550,00	29/04/21	0,00	550,00	00.01.0000	63352		12/2021	1787	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 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 ABRIL DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																				













Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2012			30/04/21	30/04/2021	3.203,72	0,00	3.203,72	30/04/21	3.203,72	0,00	00.01.0000			04/2021	1966	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 2002 do empenho 1966: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
2013			30/04/21	30/04/2021	7.967,18	0,00	7.967,18	30/04/21	7.967,18	0,00	00.01.0018			04/2021	1967	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 2003 do empenho 1967: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
2014			30/04/21	30/04/2021	3.423,14	0,00	3.423,14	30/04/21	3.423,14	0,00	00.01.0019			04/2021	1968	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 2004 do empenho 1968: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
2015			30/04/21	30/04/2021	307,62	0,00	307,62	30/04/21	307,62	0,00	00.01.0001			04/2021	1969	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 2005 do empenho 1969: VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
			Total da Entidade:		4.362.211,02	0,00	4.362.211,02		423.796,64	3.938.414,38										
			Total do Período:		4.362.211,02	0,00	4.362.211,02		423.796,64	3.938.414,38										