

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2666			02/06/21	02/06/2021	5,85	0,00	5,85	02/06/21	5,85	0,00	00.01.0000			931440		353 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2573 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.																	
2667			01/06/21	01/06/2021	2,76	0,00	2,76	01/06/21	2,76	0,00	00.01.0000			931386		354 13.391.0095	2.060	125 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2574 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.																	
2668			01/06/21	01/06/2021	2,22	0,00	2,22	01/06/21	2,22	0,00	00.01.0001			931385		355 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2575 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.																	
2669			01/06/21	01/06/2021	8,40	0,00	8,40	01/06/21	8,40	0,00	00.01.0001			931330, 931332, 931383, 931384		356 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2576 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.																	
2670			01/06/21	01/06/2021	11,52	0,00	11,52	01/06/21	11,52	0,00	00.01.0001			931325, 931379, 931380, 931381, 931388		357 12.365.0060	2.037	112 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2577 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.																	
2671			01/06/21	01/06/2021	4.159,47	0,00	4.159,47	01/06/21	4.159,47	0,00	00.01.0000			062021		2488 04.122.0015	2.009	10 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - RODRIGO FRANKE E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2584 do empenho 2488: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																	
2672			01/06/21	01/06/2021	1.064,56	0,00	1.064,56	01/06/21	1.064,56	0,00	00.01.0000			062021		2489 15.452.0120	2.075	181 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - VALMIR RODRIGUES PEREIRA
			Retenções referentes a liquidação 2585 do empenho 2489: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																	
2673			01/06/21	01/06/2021	2.344,12	0,00	2.344,12	01/06/21	2.344,12	0,00	00.01.0000			062021		2490 15.453.0135	2.082	204 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - MIRIAN THAISY DA COSTA DOS REIS E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 2586 do empenho 2490: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																	
2674			01/06/21	10/06/2021	14.653,57	0,00	14.653,57	08/06/21	0,00	14.653,57	00.01.0000 63392			062021		2488 04.122.0015	2.009	10 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - RODRIGO FRANKE E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																	
2675			01/06/21	10/06/2021	2.901,29	0,00	2.901,29	08/06/21	0,00	2.901,29	00.01.0000 63392			062021		2489 15.452.0120	2.075	181 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - VALMIR RODRIGUES PEREIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																	
2676			01/06/21	10/06/2021	5.421,07	0,00	5.421,07	08/06/21	0,00	5.421,07	00.01.0000 63392			062021		2490 15.453.0135	2.082	204 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - MIRIAN THAISY DA COSTA DOS REIS E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																	
2677			01/06/21	01/06/2021	41,40	0,00	41,40	01/06/21	41,40	0,00	00.01.0019			062021		2492 12.361.0065	2.043	84 3.1.90.11.43.00.00.00		8048 - CLAUD

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2682			01/06/21	10/06/2021	309,86	0,00	309,86	08/06/21	0,00	309,86	00.01.0019	71970		062021	2493	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FLAVIA CORDEIRO DOS SANTOS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
2683			01/06/21	10/06/2021	2.552,22	0,00	2.552,22	08/06/21	0,00	2.552,22	00.01.0019	71970		062021	2494	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - FLAVIA CORDEIRO DOS SANTOS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
2684			01/06/21	10/06/2021	162,51	0,00	162,51	08/06/21	0,00	162,51	00.01.0019	71970		062021	2495	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - FLAVIA CORDEIRO DOS SANTOS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
2685			01/06/21	01/06/2021	9,06	0,00	9,06	01/06/21	9,06	0,00	00.01.0018			062021	2497	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZI
			Retenções referentes a liquidação 2593 do empenho 2497: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
2686			01/06/21	10/06/2021	161,13	0,00	161,13	08/06/21	0,00	161,13	00.01.0018	71970		062021	2496	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
2687			01/06/21	10/06/2021	111,79	0,00	111,79	08/06/21	0,00	111,79	00.01.0018	71970		062021	2497	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
2688			01/06/21	01/06/2021	24,72	0,00	24,72	01/06/21	24,72	0,00	00.01.0001			062021	2498	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MERCI SURDIS
			Retenções referentes a liquidação 2594 do empenho 2498: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
2689			01/06/21	01/06/2021	40,78	0,00	40,78	01/06/21	40,78	0,00	00.01.0001			062021	2500	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MERCI SURDIS
			Retenções referentes a liquidação 2596 do empenho 2500: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
2690			01/06/21	10/06/2021	265,32	0,00	265,32	08/06/21	0,00	265,32	00.01.0001	63334		062021	2498	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MERCI SURDIS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
2691			01/06/21	10/06/2021	725,12	0,00	725,12	08/06/21	0,00	725,12	00.01.0001	63334		062021	2499	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MERCI SURDIS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
2692			01/06/21	10/06/2021	503,06	0,00	503,06	08/06/21	0,00	503,06	00.01.0001	63334		062021	2500	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MERCI SURDIS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
2693			08/06/21	10/06/2021	70,00	0,00	70,00	08/06/21	0,00	70,00	00.01.0000	63334		06/2021	2487	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.36.07.00.00.00	10554 - PAOLA PEREIRA DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO (RESCISÃO DE CONTRATO) PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
2694			08/06/21	10/06/2021	44.680,00	0,00	44.680,00	08/06/21	0,00	44.680,00	00.03.0079	78832		904	2368	12.361.0065	2.043	271	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2697		08/06/21	10/06/2021	83.571,00	0,00	83.571,00	08/06/21	0,00	83.571,00	00.01.0000	63349		2025		2235	15.451.0115	1.019	159	4.4.90.52.10.00.00.00	9368 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CONJUTOS DE PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) EM MADEIRA PLÁSTICA COMPOSTO POR PLATAFORMAS, RAMPAS DE CORDAS, TOBOGÁ DUAS CURVAS, ESCORREGADOR CURVO E ONDULADO, TUBO RETO, RAMPAS DE TACOS, PASSARELA CURVADA E RETA, ESCADA COM 5 DEGRAUS, ESCORREGADOR DUPLO, GRARDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA E RAMPAS DE ESCALADA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, LOTEAMENTO PARIZOTTO JUNTO A ACADEMIA AO AR LIVRE, E LOTEAMENTO MR JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO.																				
2698		08/06/21	24/06/2021	1.691,72	0,00	1.691,72	08/06/21	0,00	1.691,72	00.01.0000	70286		20380		2357	06.182.0190	1.055	39	4.4.90.52.04.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MEDIDOR DE DISTÂNCIA, TRENA ELÉTRICA, UTILIZADA PELO SETOR DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS EM SERVIÇOS DE VISTÓRIAS E CONFERÊNCIA DE METRAGENS NOS LUGARES VISTORIADOS, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
2699		08/06/21	10/06/2021	220,00	0,00	220,00	08/06/21	0,00	220,00	00.01.0000	70286		11171		2356	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.17.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM HD PARA UTILIZAÇÃO DO COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL EM REUNIÕES E CONFERÊNCIAS ON-LINE, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
2700		08/06/21	10/06/2021	772,65	0,00	772,65	08/06/21	0,00	772,65	00.01.0000	70286		25857, 25858		2358	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23,4228 LITROS DE GASOLINA PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, E 170,7734 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA USO DAS VIATURAS RAH6B70, QHY 7436, MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 01/04 A 06/05/2021. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																				
2701		08/06/21	05/06/2021	172,00	0,00	172,00	08/06/21	0,00	172,00	00.01.0000	70286		6100		2359	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA
VALOR REFERENE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CONTRA PINO, GRAMPOS, PINO DE CENTRO E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURAMDW 8976 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
2702		08/06/21	05/06/2021	460,01	0,00	460,01	08/06/21	0,00	460,01	00.01.0000	70286		1012		2360	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA NO FEIXE DE MOLA DA VIATURA MDW 8976 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
2703		08/06/21	23/06/2021	150,00	0,00	150,00	08/06/21	0,00	150,00	00.01.0000	70286		12039		1762	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.36.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS ELASTICAS CONFECCIONADAS EM TECIDO SINTETICO MISTO, PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRENCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24842, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				
2704		08/06/21	10/06/2021	150,00	0,00	150,00	08/06/21	0,00	150,00	00.01.0000	70286		1184		2424	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA PERSONALIZAÇÃO DA PORTA DA GARAGEM NAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
2705		08/06/21	10/06/2021	3.820,00	0,00	3.820,00	08/06/21	0,00	3.820,00	00.01.0058	63341		896		2364	12.365.0060	2.037	114	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK MARCA LENOVO, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA DE 8GB, HD 1TB, TELA DE 15,6 POLEGADAS, SISTEMA WINDOWS 10 PRO, COM LICENCIAMENTO OFFICE 2019 E MOCHILA, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2706		08/06/21	10/06/2021	750,00	0,00	750,00	08/06/21	0,00	750,00	00.01.0058	63341		61		2373	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.20.00.00.00	8612 - ARISTILDE SCHUSTER
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO EM GAVETAS DO BALCÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE ESTAVAM DANIFICADAS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2739			08/06/21	10/06/2021	188,20	0,00	188,20	08/06/21	0,00	188,20	00.01.0000	63338		2540		2362 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.99.00.00.00		10237 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
2740			08/06/21	10/06/2021	489,20	0,00	489,20	08/06/21	0,00	489,20	00.01.0000	63338		2414		2266 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.30.16.00.00.00		79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
2741			08/06/21	31/05/2021	230,10	0,00	230,10	08/06/21	0,00	230,10	00.01.0000	63338		5138		2306 10.306.0090	2.059	74 3.3.90.30.07.00.00.00		8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
2742			08/06/21	10/06/2021	124,25	0,00	124,25	08/06/21	0,00	124,25	00.01.0000	63338		20478		2273 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.30.99.00.00.00		763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
2743			08/06/21	18/06/2021	29,44	0,00	29,44	08/06/21	0,00	29,44	00.01.0000	63338		20361		2255 15.451.0115	2.073	163 3.3.90.30.99.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA
2744			08/06/21	10/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00	08/06/21	0,00	1.700,00	00.01.0000	63338		40		1305 13.392.0095	2.063	133 3.3.90.39.99.00.00.00		9254 - ACACIO ANTUNES 06333681997
2745			08/06/21	10/06/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	08/06/21	0,00	2.400,00	00.01.0001	63346		276		2263 12.365.0060	2.038	118 3.3.90.39.05.00.00.00		3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
2746			08/06/21	10/06/2021	1.459,70	0,00	1.459,70	08/06/21	0,00	1.459,70	00.01.0000	63346		347466661		2350 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.30.16.00.00.00		10257 - FONTANA & JOAQUIM LTDA
2747			08/06/21	08/06/2021	5.100,89	0,00	5.100,89	08/06/21	0,00	5.100,89	00.01.0000	63346		59047		2220 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.25.00.00.00		133 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
2748			08/06/21	10/06/2021	339,00	0,00	339,00	08/06/21	0,00	339,00	00.01.0001	63346		4420497		2370 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.30.31.00.00.00		10230 - SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997
2749			08/06/21	10/06/2021	605,00	0,00	605,00	08/06/21	0,00	605,00	00.01.0000	63346		1949		139 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.99.00.00.00		807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
2750			08/06/21	10/06/2021	2.120,00	0,00	2.120,00	08/06/21	0,00	2.120,00	00.01.0000	63346		1332		2199 04.122.0015	2.009	16 4.4.90.52.06.00.00.00		9714 - GIGA1.COM EIRELI

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2751			08/06/21	10/06/2021	2.530,02	0,00	2.530,02	08/06/21	0,00	2.530,02	00.01.0000	63346		1780		2320 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 EMBANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
2752			08/06/21	10/06/2021	1.352,00	0,00	1.352,00	08/06/21	0,00	1.352,00	00.01.0000	63346		544, 545		2324 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 23/04 A 25/05/2021, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÕES MHX 0439, MFW 3759 E QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2753			08/06/21	10/06/2021	1.664,00	0,00	1.664,00	08/06/21	0,00	1.664,00	00.01.0000	63346		543		2325 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 23/04 A 25/05/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
2754			08/06/21	10/06/2021	200,00	0,00	200,00	08/06/21	0,00	200,00	00.01.0000	63346		1295		2169 13.392.0095	2.065	136 3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS E FILTRO SECADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
2755			08/06/21	10/06/2021	647,90	0,00	647,90	08/06/21	0,00	647,90	00.01.0000	63346		1464		2170 13.392.0095	2.065	136 3.3.90.39.20.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E LIMPEZA DA GELADEIRA DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
2756			08/06/21	18/06/2021	660,00	0,00	660,00	08/06/21	0,00	660,00	00.01.0000	63346		570, 571		2256 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS DE 30CM E RIPAS DE PINHEIRO DE 5CM, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXARIA EM MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E OUTROS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.
2757			08/06/21	18/06/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	08/06/21	0,00	1.500,00	00.01.0000	63346		572		2257 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE 5X5 UTILIZADAS PARA MEDIÇÃO DA ESTRADA GERAL DE ALTO ALEGRE, ONDE SERÁ FEITO O ASFALTO.
2758			08/06/21	10/06/2021	80,00	0,00	80,00	08/06/21	0,00	80,00	00.01.0000	63346		465		2371 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, NO PERÍODO DE 18/03 A 21/05/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635 E SAVEIRO MGK 5312, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2759			08/06/21	10/06/2021	298,50	0,00	298,50	08/06/21	0,00	298,50	00.01.0000	63346		464		2372 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/03 A 21/05/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, TRAMONTINA LWU 0342, SAVEIRO MGY 1770, GOL QII 9635 E SAVEIRO MGK 5312, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2760			08/06/21	10/06/2021	189,39	0,00	189,39	08/06/21	0,00	189,39	00.01.0000	63346		931440		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.
2761			08/06/21	10/06/2021	89,11	0,00	89,11	08/06/21	0,00	89,11	00.01.0000	63346		931386		354 13.391.0095	2.060	125 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 MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.
2762			08/06/21	10/06/2021	71,70	0,00	71,70	08/06/21	0,00	71,70	00.01.0001	63346		931385		355 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.
2763			08/06/21	10/06/2021	271,06	0,00	271,06	08/06/21	0,00	271,06	00.01.0001	63346		931330, 931332, 931383, 931384		356 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 10/61

Página: 10/61

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																					
2774		08/06/21	10/06/2021	465,54	0,00	465,54	08/06/21	0,00	465,54	00.01.0001	63346			1708, 1709, 1711, 1712, 1715, 1720	2392	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 CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.																					
2775		08/06/21	10/06/2021	240,00	0,00	240,00	08/06/21	0,00	240,00	00.01.0000	63346			210		2472	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA ACESSO LIVRE AOS USUÁRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																					
2776		08/06/21	10/06/2021	1.808,85	0,00	1.808,85	08/06/21	0,00	1.808,85	00.01.0000	63346			11812, 11818, 11819, 11820	2259	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO COBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, DENTE RETROESCAVADEIRA, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, ROLO COMPACTADOR CA250, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA 12H/03, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																					
2777		08/06/21	10/06/2021	410,26	0,00	410,26	08/06/21	0,00	410,26	00.01.0000	63346			11816		2260	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, VÁLVULA ESFERA, CONECTOR MACHO, COTOVELO MACHO, TUBO PU, MANGUEIRA, MANGUEIRA ÓLEO E GRAXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.																					
2778		08/06/21	10/06/2021	2.873,74	0,00	2.873,74	08/06/21	0,00	2.873,74	00.01.0000	63346			11807, 11808, 11809, 1181, 11810, 11813, 11814, 11815, 11817, 11822, 11823	2308	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ENGATE CABEÇOTE, CHAVE GRINFO, DENTE RETROESCAVADEIRA, PARAFUSO LÂMINA, RETENTOR, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, PORCA LÂMINA, AMORTECEDOR ASSENTO, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, SEPARADOR DE DISCO, CONEXÃO MACHO, ABRAÇADEIRA MANGOTE, MANGUEIRA SUÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, GRADE ARADORA KOHLER Nº77, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, TRATOR DE PNEU MASSEY GERGUSSON Nº15, GRADE ARADORA PECCIN Nº09, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																					
2779		08/06/21	10/06/2021	108,00	0,00	108,00	08/06/21	0,00	108,00	00.01.0000	63346			11821		2309	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, TERMINAL E CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DE USO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																					
2780		08/06/21	10/06/2021	76,50	0,00	76,50	08/06/21	0,00	76,50	00.01.0000	63346			7252		2285	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, ROLAMENTO, CADEADO, PARAFUSO E PORTA CADEADO, MATERIAIS PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITTO.																					
2781		08/06/21	10/06/2021	50,00	0,00	50,00	08/06/21	0,00	50,00	00.01.0000	63346			7250		2286	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NO CAMINHÃO TANQUE LVR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																					
2782		08/06/21	10/06/2021	73,04	0,00	73,04	08/06/21	0,00	73,04	00.01.0000	63346			7251, 7253, 7255		2287	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXEIRA, ARRUELA, MANILHA PARA CABO DE AÇO, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																					
2783		08/06/21	10/06/2021	290,00	0,00	290,00	08/06/21	0,00	290,00	00.01.0000	63346			7248, 7249		2288	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE SPRAY, GARRA PARA BATERIA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA.																					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 11/61

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 Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2784			08/06/21	10/06/2021	151,00	0,00	151,00	08/06/21	0,00	151,00	00.01.0000	63346		7257		2289 23.691.0055	2.093	245 3.3.90.30.99.00.00.00		8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE PRESSÃO, ALICATE UNIVERSAL, TORQUES E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																				
2785			08/06/21	10/06/2021	147,00	0,00	147,00	08/06/21	0,00	147,00	00.01.0000	63346		7256		2307 20.601.0045	2.028	63 3.3.90.30.25.00.00.00		8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELO TIPO PENA, LIMA CHATA, LIMA TRIÂNGULO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
2786			08/06/21	19/06/2021	145,50	0,00	145,50	08/06/21	0,00	145,50	00.01.0000	63346		1636, 1637		2276 20.601.0045	2.028	63 3.3.90.30.25.00.00.00		7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO E LIBRA OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZDA.																				
2787			08/06/21	19/06/2021	830,00	0,00	830,00	08/06/21	0,00	830,00	00.01.0000	63346		4007, 4008, 4009		2277 20.601.0045	2.028	63 3.3.90.39.17.00.00.00		7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ONTAR E SOCORRO NA EXPOVALE DA ENSILADEIRA NOVA NOGUEIRA, FIXAR SUPORTE RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, E DESMONTAR PAINEL PARA CONSERTAR ACELERADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZDA.																				
2788			08/06/21	19/06/2021	2.284,55	0,00	2.284,55	08/06/21	0,00	2.284,55	00.01.0000	63346		4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014		2278 20.601.0045	2.028	63 3.3.90.39.17.00.00.00		7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº48, CONSERTO GRADE, AQUECER PARA DESENTORTAR CHASSI, TROCAR PARAFUSO MANCAIS E REAPERTAR NA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, ENDIREITAR SUPORTE DO GUIA DA CORRENTE, MONTAR GUIA, TROCAR PARAFUSO CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, AFIAR E COLOCAR CHAPA DE CORTE, TRAVA CANO DUTO, DESMONTAR PARA AFIAR E ENCOSTAR ROTOR, TROCAR ROLAMENTOS PARAFUSOS E AFIAR, EMENDAR ROTOR, TROCAR PINO TRAVA BICO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº66, TROCAR PAINEL DA MANGUEIRA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32 , DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZDA.																				
2789			08/06/21	17/06/2021	314,40	0,00	314,40	08/06/21	0,00	314,40	00.01.0000	63346		131, 132, 138		2251 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.25.00.00.00		10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA PARA CABO DE AÇO PARA USO NAS DIVERSAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISCO DE CORTE, ELETRODO SOLDA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
2790			08/06/21	17/06/2021	2.483,00	0,00	2.483,00	08/06/21	0,00	2.483,00	00.01.0000	63346		133, 134, 135, 136, 137		2252 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.39.00.00.00		10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ESPIGÃO PARA MANGUEIRA, FLANGE, ELETRODO SOLDA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, CHAA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO MFW 3759, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
2791			08/06/21	17/06/2021	900,00	0,00	900,00	08/06/21	0,00	900,00	00.01.0000	63346		342, 343, 344, 345, 346, 347		2253 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.39.19.00.00.00		10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM FLANGES, SOLDA DENTRO DO TANQUE E AJUSTAR TUBULAÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, SOLDAR SUPORTE DA LÂMINA DA PATROLA CASE 845B, SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869, SOLDAR CHASSI E CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759 E SOLDAR TUBO HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
2792			08/06/21	17/06/2021	641,40	0,00	641,40	08/06/21	0,00	641,40	00.01.0000	63346		7599, 7600		2238 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.39.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA DE VIDRO, ABRAÇADEIRAS, COLA, FLUIDO DE FREIO, GRAXA, JOGO LONA FREIO TRASEIRA, MANGUEIRA, PARAFUSO, REBITES, RETENTOR CUBO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2793			08/06/21	17/06/2021	813,60	0,00	813,60	08/06/21	0,00	813,60	00.01.0000	63346		4693		2239 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VERIFICAR VAZAMENTO COMPRESSOR DE AR, ALAVANCA REDUZIDA, MANGUEIRA DE AR, REVISÃO CUBOS E VÁLVULA ESTACIONÁRIO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2794			08/06/21	17/06/2021	122,00	0,00	122,00	08/06/21	0,00	122,00	00.01.0000	63346		7601, 7603		2240 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.25.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, PARAFUSO, MAÇANETA INTERNA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E CAMINHÃO MFW 3759, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2795			08/06/21	17/06/2021	681,45	0,00	681,45	08/06/21	0,00	681,45	00.01.0000	63346		4694, 4696		2241 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.39.17.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGULAR PORTAS E CENTRAR PORTAS DA PATROLA 12H/03, TROCA DA MAÇANETA INTERNA DA PORTA DO CAMINHÃO MFW 3759, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2796			08/06/21	17/06/2021	343,00	0,00	343,00	08/06/21	0,00	343,00	00.01.0000	63346		7604		2264 08.243.0175	2.006	7 3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, MANGUEIRA AR QUENTE COM PROTEÇÃO, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
2797			08/06/21	17/06/2021	175,00	0,00	175,00	08/06/21	0,00	175,00	00.01.0000	63346		4697		2265 08.243.0175	2.006	7 3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARREFECIMENTO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
2798			08/06/21	20/06/2021	1.160,00	0,00	1.160,00	08/06/21	0,00	1.160,00	00.01.0000	63346		7616, 7617		2279 04.122.0045	2.025	55 3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, BATENTE CAPÔ, BORRACHA DE PORTA, FECHADURA PORTA MALA E MÁQUINA DE VIDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 E CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
2799			08/06/21	20/06/2021	30,00	0,00	30,00	08/06/21	0,00	30,00	00.01.0000	63346		4707		2280 04.122.0045	2.025	55 3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
2800			08/06/21	20/06/2021	416,15	0,00	416,15	08/06/21	0,00	416,15	00.01.0000	63346		4708		2281 04.122.0045	2.025	55 3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAR FECHADURA PORTA ESQUERDA, TROCAR MÁQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO, REGULAR BATENTE CAPÔ TRASEIRO, FIRMAR E CENTRAR PARACHOQUES, REGULAR FECHADURA PORTA DIREITA, TROCAR MÁQUINA DE VIDRO LADO DIREITO E SERVIÇO ASSOALHO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
2801			08/06/21	20/06/2021	206,50	0,00	206,50	08/06/21	0,00	206,50	00.01.0000	63346		4706		2282 20.601.0045	2.028	63 3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPERTO LATARIA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2802			08/06/21	20/06/2021	205,00	0,00	205,00	08/06/21	0,00	205,00	00.01.0000	63346		7619		2283 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2803			08/06/21	20/06/2021	57,40	0,00	57,40	08/06/21	0,00	57,40	00.01.0000	63346		4709		2284 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR MÁQUINA DE VIDRO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2804			08/06/21	10/06/2021	23,00	0,00	23,00	08/06/21	0,00	23,00	00.01.0000	63346		693		2326 04.122.0005	2.005	6 3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 28/04 A 25/05/2021.
2805			08/06/21	10/06/2021	11,50	0,00	11,50	08/06/21	0,00	11,50	00.01.0000	63346		692		2327 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 25/05/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anuludo	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2816		08/06/21	10/06/2021		565,30	0,00	565,30	08/06/21	0,00	565,30	00.01.0000	63346		1058		2361 20.601.0045	2.028	63 3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2817		08/06/21	10/06/2021		106,23	0,00	106,23	08/06/21	0,00	106,23	00.01.0000	63346		3818		2242 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 RELÉ AUXILIAR E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2818		08/06/21	10/06/2021		12,95	0,00	12,95	08/06/21	0,00	12,95	00.01.0000	63346		1373		2243 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E VERIFICAÇÃO DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
2819		08/06/21	10/06/2021		1.998,18	0,00	1.998,18	08/06/21	0,00	1.998,18	00.01.0000	63346		3812, 3813, 3814		2244 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 PARAFUSO, BROCANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO LUBRIFICANTE, JUNTA TAMPA VÁLVULA, LÂMPADA PINGO, 20 LT ÓLEO MOTOR, SOQUETE, ADITIVO RADIADOR, CRUZETA CARDAN, INTERRUPTOR, LÂMPADA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
2820		08/06/21	10/06/2021		591,00	0,00	591,00	08/06/21	0,00	591,00	00.01.0000	63346		1367		2245 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 DE TROCA DE CARDAN, TROCA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, SUPORTE SETOR DIREÇÃO, TROCA DE ÓLEO, FILTRO, JUNTA TAMPA DE VÁLVULA E REGULAR FREIOS E PARTE ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO E PAINEL DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
2821		08/06/21	10/06/2021		113,25	0,00	113,25	08/06/21	0,00	113,25	00.01.0000	63346		3815, 3816		2246 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 CONEXÃO GIRATÓRIA, LÂMOADA, LANTERNA, SOQUETE, CHAVE IGNIÇÃO, IMPULSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2822		08/06/21	10/06/2021		240,90	0,00	240,90	08/06/21	0,00	240,90	00.01.0000	63346		3817		2247 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 DE IGNIÇÃO E IMPULSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2823		08/06/21	10/06/2021		135,00	0,00	135,00	08/06/21	0,00	135,00	00.01.0000	63346		1368, 1369		2248 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PARTE ELÉTRICA, TIRAR VAZAMENTO DE AR NA VÁLVULA DO REDUZIDO DO CAMINHÃO MFW 3759, E CONserto DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2824		08/06/21	10/06/2021		772,00	0,00	772,00	08/06/21	0,00	772,00	00.01.0000	63346		1371, 1372		2249 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 SERVIÇO EM PARTE ELÉTRICA EM ARRANQUE E INSTALAR CHAVE IGNIÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, E PARTE ELÉTRICA EM TERMINAIS E BATERIA DA PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2825		08/06/21	15/06/2021		1.673,00	0,00	1.673,00	08/06/21	0,00	1.673,00	00.01.0000	63346		2124, 2125		2229 20.601.0045	2.028	63 3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, ANEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO INORGÂNICO, BOMBA COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ARRUELA, FILTRO COMBUSTÍVEL, ABRAÇADEIRA, 11 LT ÓLEO, RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY GERGUSON Nº 15 E TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
2826		08/06/21	15/06/2021		77,74	0,00	77,74	08/06/21	0,00	77,74	00.01.0000	63346		449		2230 20.601.0045	2.028	63 3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anuludo	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2867			10/06/21	15/06/2021	9.612,84	0,00	9.612,84	10/06/21	0,00	9.612,84	00.01.0022	71970		628		2566	12.361.0065	2.048	97.3.3.90.39.26.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.843 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																				
2868			10/06/21	15/06/2021	44,72	0,00	44,72	10/06/21	0,00	44,72	00.01.0000	70073		23727		2558	06.181.0190	2.022	35.3.3.90.30.99.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, GUARDANAPOS, PRATOS E REFRIGERANTE, MATERIAIS PARA USO E CONSUMO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
2869			10/06/21	30/06/2021	129,90	0,00	129,90	10/06/21	0,00	129,90	00.01.0000	70073		101057		2556	06.181.0190	2.022	35.3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
2870			10/06/21	15/06/2021	3.081,08	0,00	3.081,08	10/06/21	0,00	3.081,08	00.03.0060	63348		18691		2503	10.306.0090	2.059	265.3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, LENTILHA, 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).																				
2871			10/06/21	20/06/2021	469,30	0,00	469,30	10/06/21	0,00	469,30	00.01.0000	70286		05/2021		2517	06.182.0190	2.134	43.3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV. INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 71 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 27/04 A 25/05/2021.																				
2872			10/06/21	30/06/2021	129,90	0,00	129,90	10/06/21	0,00	129,90	00.01.0000	70286		101731		2555	06.182.0190	2.134	43.3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
2873			10/06/21	25/07/2021	1.094,36	0,00	1.094,36	10/06/21	0,00	1.094,36	00.01.0000	70286		80051291		2557	06.182.0190	2.134	43.3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
2874			10/06/21	10/06/2021	8.023,67	0,00	8.023,67	10/06/21	0,00	8.023,67	00.01.0058	63341		05/2021		2501	12.365.0060	2.037	113.3.3.90.39.10.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M². JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUÉRITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2875			10/06/21	10/06/2021	50,00	0,00	50,00	10/06/21	0,00	50,00	00.01.0058	63341		213		2473	12.361.0065	2.043	87.3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO ACESSO À INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DR. WILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2876			10/06/21	15/06/2021	149,34	0,00	149,34	10/06/21	0,00	149,34	00.01.0058	63341		4037		2504	12.361.0065	2.043	87.3.3.90.39.99.00.00.00	8454 - DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO GERAL EM TODO ESPAÇO FÍSICO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, PARA CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2877			10/06/21	10/06/2021	384,15	0,00	384,15	10/06/21	0,00	384,15	00.01.0058	63341		1306		2475	12.361.0065	2.043	87.3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE REDE, CANALETA VAZADA, MÓDULO CEGO, PARAFUSOS, CAIXA E PLACA 2 POSIÇÕES, TOMADA DE COMUNICAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 21/61

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doco	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2884		10/06/21	28/06/2021	1.170,96	0,00	1.170,96	10/06/21	0,00	1.170,96	00.01.0058	63341		2428		2423	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS CONTRA INSETOS NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO CONTRA PRAGAS E VETORES; REFORMA NOS SUPORTES DOS BALANÇOS DO PARQUINHO DA ESCOLA E FABRICAÇÃO DE QUATRO BALANÇOS METÁLICOS COLORIDOS PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2885		10/06/21	27/06/2021	1.450,00	0,00	1.450,00	10/06/21	0,00	1.450,00	00.01.0058	63341		581		2418	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS COM FECHADURAS E DOBRADIÇAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2886		10/06/21	27/06/2021	285,00	0,00	285,00	10/06/21	0,00	285,00	00.01.0058	63341		583		2419	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COM FECHADURA E DOBRADIÇA, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DANIFICADA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2887		10/06/21	30/06/2021	670,00	0,00	670,00	10/06/21	0,00	670,00	00.01.0058	63341		585		2464	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS EXTERNAS E PORTAS, UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2888		10/06/21	15/06/2021	105,00	0,00	105,00	10/06/21	0,00	105,00	00.01.0000	63346		4448471		2559	13.392.0095	2.063	133	3.3.90.30.25.00.00.00	9253 - EDIPO CHAVES STOPASSOLA 07739088978
VALOR REFEREMTE AQUISIÇÃO DE PELE BATEDEIRA E PELE RESPOSTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL.																				
2889		10/06/21	10/06/2021	10.800,00	0,00	10.800,00	10/06/21	0,00	10.800,00	00.01.0000	63346		037605, 05/2021, 061010, 25658-1, 3126869245/11/1, 424657, 74573072, 74573080, 764907		2479	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 3/10.																				
2890		10/06/21	10/06/2021	1.517,00	0,00	1.517,00	10/06/21	0,00	1.517,00	00.01.0000	63346		1010		2404	13.392.0095	2.063	133	3.3.90.30.99.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCALETA, ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PALHETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NAS AULAS DE MÚSICA OFERTADAS PELO MUNICÍPIO.																				
2891		10/06/21	16/06/2021	63,00	0,00	63,00	10/06/21	0,00	63,00	00.01.0000	63346		5553		2505	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.30.24.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA FOSSA E FILTRO, PARA FECHAMENTO DA FOSSA ONDE HOVE ROMPIMENTO NO ESTACIONAMENTO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																				
2892		10/06/21	15/06/2021	3.460,40	0,00	3.460,40	10/06/21	0,00	3.460,40	00.01.0000	63346		18692		2502	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, CANELA EM PÓ, COLORAU, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MACARRÃO PARAFUSO, MASSA ESPAGUETE, ÓLEO MILHO, ÓLEO SOJA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2021.																				
2893		10/06/21	15/06/2021	80,00	0,00	80,00	10/06/21	0,00	80,00	00.01.0000	63346		1190		2554	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.24.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATE E FECHA V/V SEM ALÇA, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO A DANIFICADA EM UMA JANELA NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
2894		10/06/21	15/06/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	10/06/21	0,00	1.200,00	00.01.0000	63346		735		2560	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10416 - GMAES TELECOM LTDA
VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VIRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2895			10/06/21	10/06/2021	1.581,95	0,00	1.581,95	10/06/21	0,00	1.581,95	00.01.0000	63346		121		2463 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.51.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22.439 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
2896			10/06/21	10/06/2021	2.205,00	0,00	2.205,00	10/06/21	0,00	2.205,00	00.01.0000	63346		352		2429 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA CLETO TOALDO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO.
2897			10/06/21	10/06/2021	650,00	0,00	650,00	10/06/21	0,00	650,00	00.01.0000	63346		256		2430 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.39.19.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ NA CABINE DO CAMINHÃO RLJ5F33 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
2898			10/06/21	17/06/2021	216,00	0,00	216,00	10/06/21	0,00	216,00	00.01.0000	63346		8408		2158 04.122.0045	2.025	55 3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA
2899			10/06/21	25/06/2021	45,00	0,00	45,00	10/06/21	0,00	45,00	00.01.0001	63349		6366		2411 12.361.0065	2.048	96 3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE FAIXA ADESIVA REFLETIVA NO VEÍCULO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
2900			10/06/21	10/06/2021	3.016,00	0,00	3.016,00	10/06/21	0,00	3.016,00	00.01.0001	63349		546		2465 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 28/04 A 26/05/2021, DOS ÔNIBUS CRLD259, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
2901			10/06/21	10/06/2021	137,28	0,00	137,28	10/06/21	0,00	137,28	00.01.0001	63349		665		2474 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR COM TODOS OS DADOS ANTIGOS E TROCA DE DOIS COMPUTADORES DE LUGAR NO SEOTR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; VISITA TÉCNICA E CONTATO COM PROVEDOR PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMA NO CENTRO EDUCACIONAL; CONFIGURAÇÃO PARA COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, REPARO DO PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA NA DIRETORIA DE CULTURA.
2902			10/06/21	15/06/2021	10,54	0,00	10,54	10/06/21	0,00	10,54	00.01.0001	63349		32179		2536 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 MAIO DE 2021.
2903			10/06/21	15/06/2021	800,00	0,00	800,00	10/06/21	0,00	800,00	00.01.0001	63349		166		2552 12.361.0065	2.048	96 3.3.90.39.19.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 18/05 A 28/05/2021, PARA OS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0174, MGR 3533, MKD 0164, MKL 8623 E MGR 3403, E MICR-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
2904			10/06/21	15/06/2021	1.781,70	0,00	1.781,70	10/06/21	0,00	1.781,70	00.01.0000	63349		136		2567 12.362.0070	2.053	104 3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 07,09,14,16,21,23,28 E 30/05/2021, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.
2905			10/06/21	15/06/2021	5.300,00	0,00	5.300,00	10/06/21	0,00	5.300,00	00.01.0000	63349		929		295 04.122.0015	2.009	16 4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, MICROSOFT WINDOWS 10, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 00177/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2906			10/06/21	15/06/2021	271,68	0,00	271,68	10/06/21	0,00	271,68	00.01.0000	63349		11574		2561	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, INFORMATIVO DE NOVO NÚMERO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA, COM 12 INSERÇÕES DE 15" NA RÁDIO CAPINZAL, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2021.																				
2907			10/06/21	15/06/2021	2.293,20	0,00	2.293,20	10/06/21	0,00	2.293,20	00.01.0000	63349		11573		2562	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 HORÁRIO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE IDOSOS, CAPA COLORIDO, E AUDIÊNCIA PÚBLICA, INTERNO COLORIDO, PUBLICADAS NO JORNAL A SEMANA NO DIA 12/05/2021.																				
2908			10/06/21	26/06/2021	345,00	0,00	345,00	10/06/21	0,00	345,00	00.01.0001	63349		140		2405	12.361.0065	2.043	85.3.3.90.30.24.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.																				
2909			10/06/21	26/06/2021	288,00	0,00	288,00	10/06/21	0,00	288,00	00.01.0001	63349		350		2406	12.361.0065	2.043	85.3.3.90.39.16.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONserto DE PORTÕES E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.																				
2910			10/06/21	10/06/2021	391,18	0,00	391,18	10/06/21	0,00	391,18	00.01.0001	63349		6044		2408	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 MAIO DE 2021.																				
2911			10/06/21	10/06/2021	3.297,47	0,00	3.297,47	10/06/21	0,00	3.297,47	00.01.0001	63349		6046		2409	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 MAIO DE 2021.																				
2912			10/06/21	10/06/2021	319,22	0,00	319,22	10/06/21	0,00	319,22	00.01.0001	63349		6045		2410	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 MAIO DE 2021.																				
2913			10/06/21	10/06/2021	180,00	0,00	180,00	10/06/21	0,00	180,00	00.01.0000	63349		212		2466	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, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
2914			10/06/21	10/06/2021	461,40	0,00	461,40	10/06/21	0,00	461,40	00.01.0000	63349		525		2467	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 CONserto E MONTAGEM DE REDUTORAS, ESPALHADOR SUPORTES BASES DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
2915			10/06/21	10/06/2021	1.282,25	0,00	1.282,25	10/06/21	0,00	1.282,25	00.01.0000	63349		526, 527, 528		2468	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 REDUTORAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, TORNO E CONserto EM CAIXA REDUYORA E SERVIÇO DE FRESA EM CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TORNO E FRESA EM EIXOS CUBO DE RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
2916			10/06/21	15/06/2021	615,00	0,00	615,00	10/06/21	0,00	615,00	00.01.0000	63349		6105		2425	15.453.0135	2.082	205.3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E 17 LT ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
2917			10/06/21	15/06/2021	120,06	0,00	120,06	10/06/21	0,00	120,06	00.01.0000	63349		1014		2426	15.453.0135	2.082	205.3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTROS E ÓLEO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2918		10/06/21	15/06/2021		2.570,75	0,00	2.570,75	10/06/21	0,00	2.570,75	00.01.0000	63349		6106, 6107		2427 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.39.00.00.00		2584 - MECANICA NEORIL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ARRUELA, BARRA ESTABILIZADOR, PARAFUSO, PORCA, ABRAÇADEIRA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, BUCHA CENTRAL HASTE, CILINDRO FREIO MOTOR, CUICA DUPLA, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, MOLA, PINO DE CENTRO, PINO TIRANTE, REPARO VÁLVULA DESCARGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
2919		10/06/21	15/06/2021		1.170,32	0,00	1.170,32	10/06/21	0,00	1.170,32	00.01.0000	63349		1015, 1016		2428 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.39.19.00.00.00		2584 - MECANICA NEORIL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BRAÇO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, BARCO ESTABILIZADOR, PARAFUSADO PROTEÇÃO DO CARTER DO CAMINHÃO QHB 1005, CONserto VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, ESTABILIZADOR DIANTEIRO , SUSPENSÃO AR, Y TRASEIRO BUCHA, TROCAR CUÍCA, PISTÃO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
2920		10/06/21	30/06/2021		2.506,00	0,00	2.506,00	10/06/21	0,00	2.506,00	00.01.0000	63349		2813		2469 15.452.0120	2.075	184 4.4.90.52.35.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROTIK RG, UM NANO LOCO 5.8 E UM NANO STATION M2 (ROTEADOR E ANTENAS) PARA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET LIVRE NA PRAÇA NOVA CAPINZAL.																				
2921		10/06/21	30/06/2021		2.506,00	0,00	2.506,00	10/06/21	0,00	2.506,00	00.01.0000	63349		2812		2470 15.452.0120	2.075	184 4.4.90.52.35.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROTIK RG, UM NANO LOCO 5.8 E UM NANO STATION M2 (ROTEADOR E ANTENAS) PARA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET LIVRE NA PRAÇA NEVIO LANHI, PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NA VILA SETE DE JULHO.																				
2922		10/06/21	10/06/2021		600,00	0,00	600,00	10/06/21	0,00	600,00	00.01.0000	63349		207, 208		2471 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.05.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET LIVRE NA PRAÇA NOVA CAPINZAL, E NA PRAÇA NEVIO LANHI LOCALIZADA NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, NA VILA SETE DE JULHO.																				
2923		10/06/21	10/06/2021		25.472,00	0,00	25.472,00	10/06/21	0,00	25.472,00	00.01.0000	63334		363		2402 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.99.00.00.00		9847 - ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO VAZADO, COM DOIS CESTOS, COM CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA CESTO, PARA SEREM IMPLANTADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				
2924		10/06/21	10/06/2021		6.086,40	0,00	6.086,40	10/06/21	0,00	6.086,40	00.01.0000	63334		005/2021		365 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.10.00.00.00		5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																				
2925		10/06/21	01/07/2021		1.500,00	0,00	1.500,00	10/06/21	0,00	1.500,00	00.01.0000	63334		11156		2195 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.25.00.00.00		9358 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA JANELA DE VIDRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 4140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
2926		10/06/21	15/06/2021		755,37	0,00	755,37	10/06/21	0,00	755,37	00.01.0000	63334		26117		2537 04.122.0005	2.005	6 3.3.90.30.01.00.00.00		9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 145,8243 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																				
2927		10/06/21	15/06/2021		456,15	0,00	456,15	10/06/21	0,00	456,15	00.01.0000	63334		26119		2538 08.243.0175	2.006	7 3.3.90.30.01.00.00.00		9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 88,0598 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2951			08/06/21	08/06/2021	77,00	0,00	77,00	08/06/21	77,00	0,00	00.01.0000			21120	2615 06.181.0190	2.021		34 3.3.90.36.99.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ	
Retenções referentes a liquidação 2719 do empenho 2615: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAIZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																				
2952			08/06/21	08/06/2021	77,00	0,00	77,00	08/06/21	77,00	0,00	00.01.0000			21121	2616 06.181.0190	2.021		34 3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES	
Retenções referentes a liquidação 2720 do empenho 2616: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAIZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																				
2953			10/06/21	10/06/2021	200,68	0,00	200,68	10/06/21	0,00	200,68	00.01.0000	63350		571	261 04.122.0015	2.009		14 3.3.93.39.99.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	
VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.																				
2954			09/06/21	09/06/2021	2.048,66	0,00	2.048,66	09/06/21	2.048,66	0,00	00.01.0024			260	2619 15.453.0135	1.030		288 4.4.90.51.91.00.00.00	8778 - ROBERTO MIGUEL - ME	
Retenções referentes a liquidação 2723 do empenho 2619: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR), NO TERRENO SITUADO A RUA ACESSO CIDADE ALTA, LOTE Nº 23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO 2020TR001216, PROCESSO SGPe SCC 2754/2020, CNO Nº 90.005.45001/71, QUARTA MEDIÇÃO, COM RECURSOS DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMPOM.																				
2955			10/06/21	10/06/2021	82,73	0,00	82,73	10/06/21	82,73	0,00	00.01.0018			062021	2689 12.365.0060	2.038		116 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI	
Retenções referentes a liquidação 2797 do empenho 2689: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
2956			10/06/21	10/06/2021	92,26	0,00	92,26	10/06/21	92,26	0,00	00.01.0018			062021	2691 12.365.0060	2.038		116 3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI	
Retenções referentes a liquidação 2799 do empenho 2691: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
2957			10/06/21	25/06/2021	980,77	0,00	980,77	17/06/21	0,00	980,77	00.01.0018	71970		062021	2689 12.365.0060	2.038		116 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
2958			10/06/21	25/06/2021	5.156,37	0,00	5.156,37	17/06/21	0,00	5.156,37	00.01.0018	71970		062021	2690 12.365.0060	2.038		116 3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
2959			10/06/21	25/06/2021	294,47	0,00	294,47	17/06/21	0,00	294,47	00.01.0018	71970		062021	2691 12.365.0060	2.038		116 3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
2960			10/06/21	10/06/2021	42,85	0,00	42,85	10/06/21	42,85	0,00	00.01.0018			062021	2692 12.365.0060	2.038		116 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELINE JULIESSA CHAVES BAZZO	
Retenções referentes a liquidação 2800 do empenho 2692: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
2961			10/06/21	10/06/2021	27,19	0,00	27,19	10/06/21	27,19	0,00	00.01.0018			062021	2694 12.365.0060	2.038		116 3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ELINE JULIESSA CHAVES BAZZO	
Retenções referentes a liquidação 2802 do empenho 2694: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
2962			10/06/21	25/06/2021	488,90	0,00	488,90	17/06/21	0,00	488,90	00.01.0018	71970		062021	2692 12.365.0060	2.038		116 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELINE JULIESSA CHAVES BAZZO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
2963			10/06/21	25/06/2021	644,55	0,00	644,55	17/06/21	0,00	644,55	00.01.0018	71970		062021	2693 12.365.0060	2.038		116 3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ELINE JULIESSA CHAVES BAZZO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 30/61

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulad	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																				
2989		17/06/21	25/06/2021	2.359,09	0,00	2.359,09	17/06/21	0,00	2.359,09	00.01.0000	70286		26404, 26405		2602	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87.6834 LITROS DE GASOLINA PARA USO DA VIATURA QIN 8308, E 437.9057 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA USO DAS VIATURAS RAH6B70, QHY 7436, MML 4312 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 07/05 A 31/05/2021. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																			
2990		17/06/21	30/06/2021	631,06	0,00	631,06	17/06/21	0,00	631,06	00.01.0000	70286		25596		2695	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BROCA AR, BROCA CHATA, BUCHA, BUCHA PARA TIJOLO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ESPÁTULA VAZADA, TINTA, JOGO ESCAREADORES, LIMPA CONTATO, MÁSCARA SOLDA, PARAFUSO BRASILITE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PARAFUSO FRANCÊS, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, PORTA CADEADO, SUPER BONDER, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
2991		17/06/21	20/06/2021	250,50	0,00	250,50	17/06/21	0,00	250,50	00.01.0000	70286		894669986		2697	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
	VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/05 A 02/06/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
2992		17/06/21	30/06/2021	126,33	0,00	126,33	17/06/21	0,00	126,33	00.01.0000	70073		25625		2681	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOPA COSTURADA, LUBRIFICANTE, PINCEL E QUEROSENE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ARMAS, CORDA VARAL PARA MASTRO, E CADEADO PARA RESERVA DE ARMAS DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
2993		17/06/21	25/06/2021	1.378,00	0,00	1.378,00	17/06/21	0,00	1.378,00	00.01.0000	70073		648		2670	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.41.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PMs DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, EM SERVIÇO NOS DOMINGOS, FERIADOS E OPERAÇÕES NOTURNAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
2994		17/06/21	25/06/2021	144,10	0,00	144,10	17/06/21	0,00	144,10	00.01.0000	70073		2433		2682	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL CHATO, REFIL PINCEL QUADRO BRANCO, PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PRANCHETA, ENVELOPE SACO, CORRETIVO LÍQUIDO, FITA CORRETIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
2995		17/06/21	30/06/2021	76,00	0,00	76,00	17/06/21	0,00	76,00	00.01.0000	70073		11329		2683	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.17.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E PILHAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
2996		17/06/21	30/06/2021	590,00	0,00	590,00	17/06/21	0,00	590,00	00.01.0000	70073		4841, 4842		2684	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.05.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA, REVISÃO INTERNA E LIMPEZA DE NOBREAK E CONserto DE TELEVISOR DO VIDEO MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
2997		17/06/21	30/06/2021	890,00	0,00	890,00	17/06/21	0,00	890,00	00.01.0000	70073		11330		2685	06.181.0190	2.022	36	4.4.90.52.35.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS MINI III 1200VA COM DUAS BATERIAS SELADAS PARA USO DA CENTRAL DE EMERGÊNCIA DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
2998		17/06/21	30/06/2021	1.530,00	0,00	1.530,00	17/06/21	0,00	1.530,00	00.01.0000	70073		11333		2686	06.181.0190	2.022	36	4.4.90.52.42.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA MARCA FORTREK CLACK HAWK PARA USO DA CENTRAL DE EMERGÊNCIA DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
2999		17/06/21	30/06/2021	473,00	0,00	473,00	17/06/21	0,00	473,00	00.01.0000	63352		21118		2613	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3000		17/06/21	30/06/2021		473,00	0,00	473,00	17/06/21	0,00	473,00	00.01.0000	63352		21119		2614 06.181.0190	2.021	34 3.3.90.36.99.00.00.00	7187 - SERGIO LUIZ BETTIN	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.
3001		17/06/21	30/06/2021		473,00	0,00	473,00	17/06/21	0,00	473,00	00.01.0000	63352		21120		2615 06.181.0190	2.021	34 3.3.90.36.99.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.
3002		17/06/21	30/06/2021		473,00	0,00	473,00	17/06/21	0,00	473,00	00.01.0000	63352		21121		2616 06.181.0190	2.021	34 3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.
3003		17/06/21	04/07/2021		258,32	0,00	258,32	17/06/21	0,00	258,32	00.01.0000	63338		1061		2604 10.306.0090	2.059	74 3.3.90.30.07.00.00.00	10405 - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO E MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.
3004		17/06/21	15/06/2021		79,35	0,00	79,35	17/06/21	0,00	79,35	00.01.0000	63338		20816		2608 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA SANITÁRIA, TOALHA PARA LOUÇA E VASSOURA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3005		17/06/21	15/06/2021		350,00	0,00	350,00	17/06/21	0,00	350,00	00.01.0000	63338		2990		2570 04.122.0045	2.025	55 3.3.90.30.99.00.00.00	1282 - TAPECHAMA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE VULCANIZADO PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
3006		17/06/21	18/06/2021		897,11	0,00	897,11	17/06/21	0,00	897,11	00.01.0000	63338		1619		2612 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 MAIO DE 2021.
3007		17/06/21	18/06/2021		440,00	0,00	440,00	17/06/21	0,00	440,00	00.01.0000	63338		6030		2629 13.392.0095	2.062	131 3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 200 MARCADORES DE PÁGINA PARA UTILIZAÇÃO COM OS LIVROS DO ACERVO PÚBLICO, COM LOGO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.
3008		17/06/21	15/06/2021		741,48	0,00	741,48	17/06/21	0,00	741,48	00.01.0000	63338		23113, 23114		2599 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA E SACOS DE LIXO, MATERIAIS UTILIZDOS NA HIGIENE E LIMPEZA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3009		17/06/21	15/06/2021		1.687,80	0,00	1.687,80	17/06/21	0,00	1.687,80	00.01.0000	63338		4702		343 08.244.0185	2.099	260 3.3.90.39.11.00.00.00	10111 - PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E HOSPEDAGEM WEB/VIRTUAL DATACENTER DO SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
3010		17/06/21	16/06/2021		76,15	0,00	76,15	17/06/21	0,00	76,15	00.01.0000	63338		5216		2605 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.30.22.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3011		17/06/21	15/06/2021	952,16	0,00	952,16	17/06/21	0,00	952,16	00.01.0000	63338		5208		2606	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																				
3012		17/06/21	16/06/2021	600,00	0,00	600,00	17/06/21	0,00	600,00	00.01.0000	63336		5552		2506	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA CONFEÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA, NA RUA GRACIA GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA.																				
3013		17/06/21	15/06/2021	383,00	0,00	383,00	17/06/21	0,00	383,00	00.01.0000	63336		547		2600	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 29/04 A 06/05/2021, DO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
3014		17/06/21	04/07/2021	227,15	0,00	227,15	17/06/21	0,00	227,15	00.01.0000	63336		4732		2581	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
3015		17/06/21	01/07/2021	217,69	0,00	217,69	17/06/21	0,00	217,69	00.01.0000	63336		9055		2533	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, RODO, COPO PARA CAFÉ, RODO LIMPA TUDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
3016		17/06/21	15/06/2021	1.665,83	0,00	1.665,83	17/06/21	0,00	1.665,83	00.01.0000	63336		484		2598	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.99.00.00.00	9573 - ADELIR SCHROEDER
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO NO DESTOMBAMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, COM SERVIÇO DE RETIRAR CARDAN E SOLTAR FREIOS, NA ESTRADA ALTO ALEGRE/AVAÍ, COM TRANSPORTE ATÉ A MECÂNICA NEORI.																				
3017		17/06/21	15/06/2021	270,21	0,00	270,21	17/06/21	0,00	270,21	00.01.0000	63336		18727		2587	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ODORIZADOR DE AMBIENTES, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM BARRA, SABONETE E TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
3018		17/06/21	15/06/2021	203,00	0,00	203,00	17/06/21	0,00	203,00	00.01.0000	63336		18741		2588	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2021.																				
3019		17/06/21	30/06/2021	408,90	0,00	408,90	17/06/21	0,00	408,90	00.01.0000	63336		3476, 3479		2631	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAUORO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA COZINHA, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO BANHEIRO COLETIVO DO PRIMEIRO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO E SERVIÇO NA COZINHA E NOS BANEHIROS DO PRIMEIRO E TERCEIRO ANDARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
3020		17/06/21	30/06/2021	179,94	0,00	179,94	17/06/21	0,00	179,94	00.01.0000	63336		1191, 1195		2632	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAUORO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA DA PIA E CAIXA ACOPLADA DO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO COLETIVO DO PRIMEIRO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO, SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO ANDAR, TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO DO BANEHRO FEMININO DO PRINEIRO ANDAR, APERTAR PARAFUSOS DO ASSENTO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO DO PRIMEIRO ANDAR E VERIFICAR VAZAMENTO NA PIA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
3021		17/06/21	15/06/2021	650,00	0,00	650,00	17/06/21	0,00	650,00	00.01.0058	63341		4462746		2609	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.24.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 1,30X1,15CM COM PELÍCULA DE SEGURANÇA, PARA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DANIFICADO NO ESPAÇO DESTINADO A BANHO DE SOL E RECREAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 33/61

Página: 33/61

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3022			17/06/21	10/06/2021	3.590,00	0,00	3.590,00	17/06/21	0,00	3.590,00	00.01.0058 63341	63341		1763826	2413	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES 13KG E 45KG, GÁS DE COZINHA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME A DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3023			17/06/21	11/07/2021	1.705,00	0,00	1.705,00	17/06/21	0,00	1.705,00	00.01.0058 63341	63341		6492	2675	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.26.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI, CABO PYCES MONITOR VGA, CANALETA, FIO, PINO FÊMEA, SUPORTE PROJETO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA PROJETOES EM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3024			17/06/21	15/06/2021	535,00	0,00	535,00	17/06/21	0,00	535,00	00.01.0058 63341	63341		1309	2584	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E TECLADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOTEBOOK DE USO DA COORDENAÇÃO E NO COMPUTADOR DA SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3025			17/06/21	15/06/2021	210,00	0,00	210,00	17/06/21	0,00	210,00	00.01.0058 63341	63341		1308	2585	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPETIDOR WIFI UNIVERSAL UTILIZADO PARA MELHORIA NA REDE DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3026			17/06/21	30/06/2021	2.027,97	0,00	2.027,97	17/06/21	0,00	2.027,97	00.01.0058 63341	63341		15757	895	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.16.00.00.00	3565 - N. T. LUIZE
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR, GIZ ESCOLAR COLORIDO, PINCEL ARTÍSTICO, 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 AT21CIN00671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3027			17/06/21	30/06/2021	1.002,96	0,00	1.002,96	17/06/21	0,00	1.002,96	00.01.0058 63341	63341		15757	901	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.30.16.00.00.00	3565 - N. T. LUIZE
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR, PINCEL ARTÍSTICO, 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 AT21CIN00671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3028			17/06/21	30/06/2021	6.142,70	0,00	6.142,70	17/06/21	0,00	6.142,70	00.01.0058 63341	63341		18449	920	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, DESENGRAXANTE LÍQUIDO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAEL TOALHA, LIMPADOR MULTIUSO, LIXEIRA, LUVA DE LÁTEX, PÁ DE LIXO, PANO DE PRATO, SABONETE LÍQUIDO, 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 AT20CIN22308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3029			17/06/21	30/06/2021	4.056,00	0,00	4.056,00	17/06/21	0,00	4.056,00	00.01.0058 63341	63341		18448	931	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			3VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESFREGÃO, PRENDEDOR PLÁSTICO, 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 AT21CIN17380, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3030			17/06/21	15/06/2021	442,60	0,00	442,60	17/06/21	0,00	442,60	00.01.0058 63341	63341		3498, 3501, 3503	2574	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, FECHADURA, MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO.																	
3031			17/06/21	15/06/2021	310,00	0,00	310,00	17/06/21	0,00	310,00	00.01.0058 63341	63341		1763, 1766, 1768	2575	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO E TRAVAMENTO DE FECHADURA DO PORTÃO COM INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, ABERTURA DE PORTA DE BANHEIRO E CONFECÇÃO DE CHAVES, CONERTO DE FECHADURA E CÓPIAS DE CHAVES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA E CONERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3069			17/06/21	30/06/2021	1.739,46	0,00	1.739,46	17/06/21	0,00	1.739,46	00.01.0000	63350		126, 127		2640	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 DE INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO MULTIUSO E RETIRADA E CONSERTO DE FIAÇÃO ESTOURADA POR QUEDA DE ÁRVORES NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONSERTO DE REFLETOR E QUADRO DE COMANDO, VISTORIA EM BRINQUEDOS QUE ESTAVAM DANDO CHOQUE NO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA PEDOR LELIS DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE CANALETAS E CONSERTO DE FIAÇÃO EXPOSTA EM DIVERSOS PONTOS DA RODOVIÁRIA E NA CÂMERA DE MONITORAMENTO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
3070			17/06/21	21/06/2021	356,08	0,00	356,08	17/06/21	0,00	356,08	00.01.0001	63350		716		2653	12.122.0065	2.042	77 3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, TAMPA 1 POSTO, TOMADA, TOMADA DE EMBUTIR, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SALA DE DANÇA DA DIRETORIA DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
3071			17/06/21	21/06/2021	153,16	0,00	153,16	17/06/21	0,00	153,16	00.01.0001	63350		133		2654	12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NA SALA DE DANÇA DA DIRETORIA DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
3072			17/06/21	21/06/2021	274,75	0,00	274,75	17/06/21	0,00	274,75	00.01.0000	63350		717		2657	13.391.0095	2.060	125 3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO REFORÇADA, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA, PARAFUSO E TEC BOND, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.																	
3073			17/06/21	21/06/2021	43,76	0,00	43,76	17/06/21	0,00	43,76	00.01.0000	63350		134		2658	13.391.0095	2.060	125 3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.																	
3074			17/06/21	21/06/2021	668,25	0,00	668,25	17/06/21	0,00	668,25	00.01.0000	63350		712		2659	13.392.0095	2.065	136 3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CINTA PARA CARGA, FITA ISOLANTE, TOMADA EMBUTIR, PINO FÊMEA, PINO MACHO, SOQUETE CEBOLINHA PARA LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
3075			17/06/21	21/06/2021	175,04	0,00	175,04	17/06/21	0,00	175,04	00.01.0000	63350		130		2660	13.392.0095	2.065	136 3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
3076			17/06/21	21/06/2021	1.104,11	0,00	1.104,11	17/06/21	0,00	1.104,11	00.01.0000	63350		718		2661	27.812.0100	1.016	145 3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR EMENDA CABO, FITA AUTO FUSÃO, FITA ISOLANTE, FITA SINALIZADORA PERIGO ENERGIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.																	
3077			17/06/21	21/06/2021	1.509,72	0,00	1.509,72	17/06/21	0,00	1.509,72	00.01.0000	63350		135		2662	27.812.0100	1.016	145 3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E PASSAGEM DE CABOS SUBTERRÂNEOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.																	
3078			17/06/21	30/06/2021	149,95	0,00	149,95	17/06/21	0,00	149,95	00.01.0000	63350		1194		2634	15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAUORO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO ATRÁS DE VASO SANITÁRIO E CONSERTAR E DESENTUPIR VASO SANITÁRIO EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
3079			17/06/21	30/06/2021	109,94	0,00	109,94	17/06/21	0,00	109,94	00.01.0000	63350		3480		2651	13.392.0095	2.065	136 3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAUORO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO GAVETA, TE SOLDÁVEL, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
3080			17/06/21	30/06/2021	659,78	0,00	659,78	17/06/21	0,00	659,78	00.01.0000	63350		1196		2652	13.392.0095	2.065	136 3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAUORO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAZER PADRÃO DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO ONDE A TAMPA DA FOSSA CEDEU NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																					
3081		17/06/21	15/06/2021		216,38	0,00	216,38	17/06/21	0,00	216,38	00.01.0000	63350		26132		2540	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,3627 LITROS DE GASOLINA, NA DATA DE 03/05/2021, PARA O VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																					
3082		17/06/21	15/06/2021		1.262,84	0,00	1.262,84	17/06/21	0,00	1.262,84	00.01.0000	63350		26134		2541	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 243,7915 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 26/05/2021, PARA OS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																					
3083		17/06/21	15/06/2021		34.074,45	0,00	34.074,45	17/06/21	0,00	34.074,45	00.01.0000	63350		26135		2542	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 7.833,2069 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/05 A 27/05/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 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 009/2021 DE 07/05/2021.																					
3084		17/06/21	15/06/2021		346,28	0,00	346,28	17/06/21	0,00	346,28	00.01.0000	63350		26133		2543	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 66,8494 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/05 A 19/05/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																					
3085		17/06/21	15/06/2021		3.886,91	0,00	3.886,91	17/06/21	0,00	3.886,91	00.01.0000	63350		26124		2544	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 750,3687 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, MFA 4067, QII 9845 E MGY 1770, GOL QII 9635 MCT 6335 E MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																					
3086		17/06/21	15/06/2021		310,80	0,00	310,80	17/06/21	0,00	310,80	00.01.0000	63350		26123		2545	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 60 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																					
3087		17/06/21	15/06/2021		14,16	0,00	14,16	17/06/21	0,00	14,16	00.01.0000	63350		26122		2546	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,7336 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																					
3088		17/06/21	15/06/2021		15.688,94	0,00	15.688,94	17/06/21	0,00	15.688,94	00.01.0000	63350		26120		2547	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3.606,6529 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																					
3089		17/06/21	15/06/2021		34.367,93	0,00	34.367,93	17/06/21	0,00	34.367,93	00.01.0000	63350		26121		2548	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 7.900,6736 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/05 A 28/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS CAMINHOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																					
3090		17/06/21	15/06/2021		141,33	0,00	141,33	17/06/21	0,00	141,33	00.01.0000	63350		26115, 26125		2551	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 LUBRAX E ÓLEO STHIL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E ARLA 32 PARA USO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																					
3091		17/06/21	10/06/2021		588,00	0,00	588,00	17/06/21	0,00	588,00	00.01.0000	63350		1759804		2397	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DO ESCRITÓRIO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E CASA MORTUÁRIA.																					

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3104			17/06/21	20/06/2021	1.727,98	0,00	1.727,98	17/06/21	0,00	1.727,98	00.01.0000	63350		DIVERSAS	2518	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 22/04 A 20/05/2021.																	
3105			17/06/21	20/06/2021	3.812,51	0,00	3.812,51	17/06/21	0,00	3.812,51	00.01.0001	63350		DIVERSAS	2519	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 26/04 A 24/05/2021.																	
3106			17/06/21	20/06/2021	1.448,23	0,00	1.448,23	17/06/21	0,00	1.448,23	00.01.0001	63350		DIVERSAS	2520	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 19/04 A 18/05/2021.																	
3107			17/06/21	20/06/2021	268,72	0,00	268,72	17/06/21	0,00	268,72	00.01.0000	63350		DIVERSAS	2521	27.812.0100	2.070	149	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2021.																	
3108			17/06/21	20/06/2021	105,15	0,00	105,15	17/06/21	0,00	105,15	00.01.0000	63350		DIVERSAS	2522	27.812.0100	1.016	145	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2021.																	
3109			17/06/21	20/06/2021	1.120,93	0,00	1.120,93	17/06/21	0,00	1.120,93	00.01.0000	63350		05/2021	2523	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 79 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 19/04 A 18/05/2021.																	
3110			17/06/21	20/06/2021	862,00	0,00	862,00	17/06/21	0,00	862,00	00.01.0000	63350		05/2021	2524	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 64 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 19/04 A 18/05/2021.																	
3111			17/06/21	20/06/2021	1.534,69	0,00	1.534,69	17/06/21	0,00	1.534,69	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2525	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 20/04 A 19/05/2021.																	
3112			17/06/21	20/06/2021	192,27	0,00	192,27	17/06/21	0,00	192,27	00.01.0000	63350		DIVERSAS	2526	15.451.0110	2.071	156	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE 26/04 A 24/05/2021.																	
3113			17/06/21	20/06/2021	145,06	0,00	145,06	17/06/21	0,00	145,06	00.01.0000	63350		DIVERSAS	2527	15.451.0115	2.072	161	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO 19/04 A 18/05/2021.																	
3114			17/06/21	20/06/2021	145,80	0,00	145,80	17/06/21	0,00	145,80	00.01.0000	63350		DIVERSAS	2528	15.452.0130	2.080	195	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 22/04 A 20/05/2021.																	
3115			17/06/21	15/06/2021	2.177,41	0,00	2.177,41	17/06/21	0,00	2.177,41	00.01.0000	63350		1927	2590	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 MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
3116			17/06/21	15/06/2021	34.176,98	0,00	34.176,98	17/06/21	0,00	34.176,98	00.01.0000	63350		1923, 1925	2591	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 MAIO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 47/61

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Doccto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3173			24/06/21	12/07/2021	560,50	0,00	560,50	24/06/21	0,00	560,50	00.01.0058	63341		19658		2394	12.365.0060	2.037	113 3.3.90.30.14.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE AMARELINHA EM E.V.A COLORIDO, MATERIAL PARA USO NAS AULAS NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22.161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3174			24/06/21	25/06/2021	474,38	0,00	474,38	24/06/21	0,00	474,38	00.01.0058	63341		124		2698	12.361.0065	2.046	91 3.3.90.30.99.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PREENCHIMENTO NOS ESPAÇOS VAZIOS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																				
3175			24/06/21	25/06/2021	283,75	0,00	283,75	24/06/21	0,00	283,75	00.01.0058	63341		123		2699	12.365.0060	2.037	113 3.3.90.30.99.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PREENCHIMENTO NOS ESPAÇOS VAZIOS DO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, UTILIZADOS PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																				
3176			24/06/21	14/07/2021	519,06	0,00	519,06	24/06/21	0,00	519,06	00.01.0058	63341		25622		2701	12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DIVERSAS PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORANTE LÍQUIDO, DIJUNTOR, DPS DISPOSITIVO CONTRA SURTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, GANCHO LATONADO, PROTETOR DE PORTA DUPLO E VEDANTE PARA VEDAÇÃO DE PORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NECESSIDADE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3177			24/06/21	14/07/2021	57,75	0,00	57,75	24/06/21	0,00	57,75	00.01.0058	63341		25621		2702	12.365.0060	2.038	119 3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO DE PISO MOLHADO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3178			24/06/21	25/06/2021	869,40	0,00	869,40	24/06/21	0,00	869,40	00.01.0000	63350		35		2719	15.453.0135	2.082	205 3.3.90.30.39.00.00.00	10570 - RM MANUTENCOES EM ONIBUS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRILHO DE ACIONAMENTO DA GAVETA E CONJUNTO MONTADO GUIA DESLIZANTE DA PLATAFORMA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
3179			24/06/21	25/06/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	24/06/21	0,00	9.500,00	00.01.0000	63350		4183		1856	26.782.0145	2.083	215 3.3.90.39.19.00.00.00	10214 - J.P. BELEZE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
3180			24/06/21	30/06/2021	157,50	0,00	157,50	24/06/21	0,00	157,50	00.01.0000	63350		2974		2761	04.122.0120	2.074	152 3.3.90.30.26.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA E LÂMPADAS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
3181			24/06/21	30/06/2021	865,53	0,00	865,53	24/06/21	0,00	865,53	00.01.0000	63350		138		2762	15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, SILICONE, BROXA, PLUGUE MACHO E FÊMEA, TINTA SPRAY, TORNEIRA PLÁSTICA, REGISTRO ESFERA, PINCEL, ESPUMA POLIURETANO, ROLO ESPUMA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PLÁSTICA, BROCA AÇO RÁPIDO, FITA ISOLANTE, CORANTE LÍQUIDO, LIMA MOTO SERRA, ARCO DE SERRA, LUVA DE VAQUETA, LUVA COURO, ARAME ZINCADO, LUVAS ESPECIAL, TRENA, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																				
3182			24/06/21	30/06/2021	59,40	0,00	59,40	24/06/21	0,00	59,40	00.01.0000	63350		565		2753	04.122.0015	2.009	12 3.3.90.30.16.00.00.00	8532 - PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA PARA CALCULADORA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																				
3183			24/06/21	30/06/2021	469,00	0,00	469,00	24/06/21	0,00	469,00	00.01.0001	63350		4874		2732	12.361.0065	2.048	96 3.3.90.30.39.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA AUTOMOTIVA INFRAVERMELHO PARA CONserto DA CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																				
3184			24/06/21	08/07/2021	57,00	0,00	57,00	24/06/21	0,00	57,00	00.01.0000	63350		3478		2633	15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3196			24/06/21	30/06/2021	273,04	0,00	273,04	24/06/21	0,00	273,04	00.01.0001	63350		466		593 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO. GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.
3197			24/06/21	30/06/2021	695,03	0,00	695,03	24/06/21	0,00	695,03	00.01.0001	63350		467		594 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.
3198			24/06/21	30/06/2021	3.760,55	0,00	3.760,55	24/06/21	0,00	3.760,55	00.01.0000	63350		125		2746 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.51.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1, BRITA 2 E PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS RUAS CLETO TOALDO, ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTO, E MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DO PÁSSAROS.
3199			24/06/21	30/06/2021	11.311,09	0,00	11.311,09	24/06/21	0,00	11.311,09	00.01.0000	63350		126		2747 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.51.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 283,486 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS ALTO ALEGRE E FAZENDA SANTO ANTONIO (GRANJA AVÓS), NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
3200			24/06/21	30/06/2021	42.971,99	0,00	42.971,99	24/06/21	0,00	42.971,99	00.01.0000	63350		127		2748 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.51.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 631,941 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO), PARA UTILIZAÇÃO COMO BASE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
3201			24/06/21	30/06/2021	818,00	0,00	818,00	24/06/21	0,00	818,00	00.01.0000	63350		679		2744 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.39.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÁDIO E PELÍCULA PROFISSIONAL PARA ISNTALAÇÃO NO CAMINHÃO IVECO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3202			24/06/21	30/06/2021	235,20	0,00	235,20	24/06/21	0,00	235,20	00.01.0000	63350		680		2745 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.25.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL NO TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
3203			24/06/21	30/06/2021	246,00	0,00	246,00	24/06/21	0,00	246,00	00.01.0000	63350		681		2760 20.601.0045	2.028	63 3.3.90.30.25.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
3204			24/06/21	09/07/2021	647,47	0,00	647,47	24/06/21	0,00	647,47	00.01.0000	63350		23588		2666 20.601.0045	2.028	63 3.3.90.39.17.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE INTERRUPTOR E LIMPEZA DO TRATOR DE PNEU HOHN DEERE Nº68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
3205			24/06/21	09/07/2021	302,53	0,00	302,53	24/06/21	0,00	302,53	00.01.0000	63350		135944		2665 20.601.0045	2.028	63 3.3.90.30.25.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU HOHN DEERE Nº68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
3206			24/06/21	28/06/2021	198,15	0,00	198,15	24/06/21	0,00	198,15	00.01.0000	63350		623		261 04.122.0015	2.009	14 3.3.93.39.99.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3207			24/06/21	15/07/2021	292,00	0,00	292,00	24/06/21	0,00	292,00	00.01.0000	70286		7685		2725 06.182.0190	2.134	43 3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.
3208			24/06/21	16/07/2021	64,81	0,00	64,81	24/06/21	0,00	64,81	00.01.0000	63350		587633		2749 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA, FCEI Nº 587633, LICENÇA AMBIENTAL DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DONA LINDA SANTOS E RUA XV DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
3209			24/06/21	25/06/2021	219,68	0,00	219,68	24/06/21	0,00	219,68	00.01.0000	63350		766		2790 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, COM COMUNICADO DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA ERNESTO HACHMANN, COM 4 INSERÇÕES DE 60" NO DIA 15/06/2021.
3210			24/06/21	30/06/2021	1.064,00	0,00	1.064,00	24/06/21	0,00	1.064,00	00.01.0000	63350		12328062021		24 04.122.0015	2.150	22 3.3.90.39.90.00.00.00	1667 - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍPI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.
3211			24/06/21	30/06/2021	2.442,01	0,00	2.442,01	24/06/21	0,00	2.442,01	00.01.0001	63350		002/2021		2736 12.365.0060	2.038	115 3.1.90.11.01.00.00.00	10572 - ROMI VILARINO LIRA	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO RETROATIVA CORRESPONDENTE A PROGRESSÃO (PROMOÇÃO) CONCEDIDA AOS PROFESSORES (TITULAR DE CARGO DE MAGISTÉRIO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2020 E A LEI COMPLEMENTAR Nº 168/2014, CÁLCULOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO E SOLICITAÇÃO CONFORME MEMORANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
3212			24/06/21	30/06/2021	500,00	0,00	500,00	24/06/21	0,00	500,00	00.01.0000	63350		3		2752 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.99.00.00.00	10575 - MARTINHO EDUARDO ORIGE 78476550987	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DO ATLETA DE RENOME NACIONAL COM VÁRIOS RECORDS, MARTINHO EDUARDO ORIGE, QUE ESTEVE SE APRESENTANDO NESTE MUNICÍPIO, PROMOVENDO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM VÁRIOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO REI DAS EMBAIXADINHAS.
3213			24/06/21	27/07/2021	509,67	0,00	509,67	24/06/21	0,00	509,67	00.01.0000	63350		910159993		2743 04.122.0120	2.074	152 3.3.90.39.99.00.00.00	10574 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA JUNTO A ANATEL E LICENÇA DE REPETIDORA DO MUNICÍPIO JUNTO A ANATEL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
3214			24/06/21	30/06/2021	222,24	0,00	222,24	24/06/21	0,00	222,24	00.01.0000	63334		747012		2778 04.122.0015	2.150	22 3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0083/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0049/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TELAS INTERATIVAS/DISPLAYS MULTITOCH E EQUIPAMENTOS AFINS PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, UTILIZADOS TAMBÉM PARA TRANSMISSÃO DE AULAS ONLINE, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.
3215			22/06/21	22/06/2021	24,00	0,00	24,00	22/06/21	24,00	0,00	00.01.0058			1039		2817 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.99.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Retenções referentes a liquidação 2938 do empenho 2817: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
3216			22/06/21	22/06/2021	455,25	0,00	455,25	22/06/21	455,25	0,00	00.01.0000			1840		2818 15.452.0120	2.075	181 3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Retenções referentes a liquidação 2939 do empenho 2818: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																					
3229			26/06/21	30/06/2021	152,00	0,00	152,00	28/06/21	0,00	152,00	00.01.0000	63335		2458		2769	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PRONTA, CONCRETO PRONTO, PRUMO DE PAREDE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA FECHAMENTO DE BURACO ABERTO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA NO PÁTIO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																					
3230			26/06/21	02/07/2021	430,68	0,00	430,68	28/06/21	0,00	430,68	00.01.0000	63335		274086		2806	04.122.0030	2.013	27	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA DESENVOLVIMENTO DE RELATÓRIO ESPECÍFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.																					
3231			26/06/21	01/07/2021	23.136,01	0,00	23.136,01	28/06/21	0,00	23.136,01	00.01.0000	63335		273117, 273125, 273316		2804	04.122.0030	2.013	27	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.																					
3232			26/06/21	01/07/2021	799,50	0,00	799,50	28/06/21	0,00	799,50	00.01.0000	63335		273040		2805	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.																					
3233			22/06/21	22/06/2021	16.317,34	0,00	16.317,34	22/06/21	16.317,34	0,00	00.01.0000			062021		2830	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 2953 do empenho 2830: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																					
3234			22/06/21	22/06/2021	28.936,60	0,00	28.936,60	22/06/21	28.936,60	0,00	00.01.0000			062021		2831	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIANA THEODORO DA SILVA E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 2954 do empenho 2831: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																					
3235			22/06/21	22/06/2021	538,28	0,00	538,28	22/06/21	538,28	0,00	00.01.0000			062021		2832	04.122.0020	2.012	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
Retenções referentes a liquidação 2955 do empenho 2832: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																					
3236			22/06/21	22/06/2021	5.037,83	0,00	5.037,83	22/06/21	5.037,83	0,00	00.01.0000			062021		2833	28.122.0000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 2956 do empenho 2833: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																					
3237			22/06/21	22/06/2021	8.374,79	0,00	8.374,79	22/06/21	8.374,79	0,00	00.01.0000			062021		2834	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 2957 do empenho 2834: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																					
3238			22/06/21	22/06/2021	5.380,58	0,00	5.380,58	22/06/21	5.380,58	0,00	00.01.0001			062021		2835	12.122.0065	2.042	76	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 2958 do empenho 2835: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																					
3239			22/06/21	22/06/2021	41.555,03	0,00	41.555,03	22/06/21	41.555,03	0,00	00.01.0001			062021		2836	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 2959 do empenho 2836: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																					
3240			22/06/21	22/06/2021	107.926,12	0,00	107.926,12	22/06/21	107.926,12	0,00	00.01.0018			062021		2837	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DAIANA MARILUCIA DE LIMA E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 2960 do empenho 2837: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																					
3241			22/06/21	22/06/2021	31.736,60	0,00	31.736,60	22/06/21	31.736,60	0,00	00.01.0019			062021		2838	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA RAUBER E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 2961 do empenho 2838: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																					
3242			22/06/21	22/06/2021	22.573,44	0,00	22.573,44	22/06/21	22.573,44	0,00	00.01.0018			062021		2839	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JANAINA ROVEA E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 2962 do empenho 2839: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																					
3243			22/06/21	22/06/2021	26.769,71	0,00	26.769,71	22/06/21	26.769,71	0,00	00.01.0018			062021		2840	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA LAGNI E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 2963 do empenho 2840: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																					
3244			22/06/21	22/06/2021	4.701,84	0,00	4.701,84	22/06/21	4.701,84	0,00	00.01.0000			062021		2841	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 2964 do empenho 2841: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																					
3245			22/06/21	22/06/2021	619,93	0,00	619,93	22/06/21	619,93	0,00	00.01.0000			062021		2842	04.122.0120	2.074	151	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
Retenções referentes a liquidação 2965 do empenho 2842: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																					

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3246			22/06/21	22/06/2021	23.679,03	0,00	23.679,03	22/06/21	23.679,03	0,00	00.01.0000			062021	2843	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ITAMAR FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2966 do empenho 2843: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3247			22/06/21	22/06/2021	5.209,07	0,00	5.209,07	22/06/21	5.209,07	0,00	00.01.0000			062021	2844	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2967 do empenho 2844: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3248			22/06/21	22/06/2021	1.691,81	0,00	1.691,81	22/06/21	1.691,81	0,00	00.01.0000			062021	2845	04.122.0010	2.090	230	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			Retenções referentes a liquidação 2968 do empenho 2845: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3249			22/06/21	22/06/2021	895,71	0,00	895,71	22/06/21	895,71	0,00	00.01.0000			062021	2846	04.122.0055	2.091	233	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VANESSA RONSANI DA SILVA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2969 do empenho 2846: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3250			22/06/21	22/06/2021	11.959,99	0,00	11.959,99	22/06/21	11.959,99	0,00	00.01.0000			062021	2847	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEANDRO ANTONIO KERBER E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2970 do empenho 2847: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3251			22/06/21	30/06/2021	62.481,79	0,00	62.481,79	28/06/21	0,00	62.481,79	00.01.0000	63392		062021	2830	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3252			22/06/21	30/06/2021	95.070,04	0,00	95.070,04	28/06/21	0,00	95.070,04	00.01.0000	63392		062021	2831	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIANA THEODORO DA SILVA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3253			22/06/21	30/06/2021	3.240,64	0,00	3.240,64	28/06/21	0,00	3.240,64	00.01.0000	63392		062021	2832	04.122.0020	2.012	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3254			22/06/21	30/06/2021	72.051,36	0,00	72.051,36	28/06/21	0,00	72.051,36	00.01.0000	63392		062021	2833	28.122.0000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3255			22/06/21	30/06/2021	40.920,90	0,00	40.920,90	28/06/21	0,00	40.920,90	00.01.0000	63392		062021	2834	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3256			22/06/21	30/06/2021	17.618,22	0,00	17.618,22	28/06/21	0,00	17.618,22	00.01.0001	63392		062021	2835	12.122.0065	2.042	76	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3257			22/06/21	30/06/2021	128.737,89	0,00	128.737,89	28/06/21	0,00	128.737,89	00.01.0001	63392		062021	2836	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3258			22/06/21	30/06/2021	421.763,52	0,00	421.763,52	28/06/21	0,00	421.763,52	00.01.0018	63400		062021	2837	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DAIANA MARILUCIA DE LIMA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3259			22/06/21	30/06/2021	205.677,01	0,00	205.677,01	28/06/21	0,00	205.677,01	00.01.0019	63400		062021	2838	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA RAUBER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3260			22/06/21	30/06/2021	99.834,76	0,00	99.834,76	28/06/21	0,00	99.834,76	00.01.0018	63400		062021	2839	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JANAINA ROVEA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3261			22/06/21	30/06/2021	134.589,25	0,00	134.589,25	28/06/21	0,00	134.589,25	00.01.0018	63400		062021	2840	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA LAGNI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3262			22/06/21	30/06/2021	16.636,67	0,00	16.636,67	28/06/21	0,00	16.636,67	00.01.0000	63392		062021	2841	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3263			22/06/21	30/06/2021	2.203,58	0,00	2.203,58	28/06/21	0,00	2.203,58	00.01.0000	63392		062021	2842	04.122.0120	2.074	151	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3264			22/06/21	30/06/2021	89.989,04	0,00	89.989,04	28/06/21	0,00	89.989,04	00.01.0000	63392		062021	2843	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ITAMAR FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
3265			22/06/21	30/06/2021	17.628,24	0,00	17.628,24	28/06/21	0,00	17.628,24	00.01.0000	63392		062021	2844	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3334		30/06/21	30/06/2021	15,75	0,00	15,75	30/06/21	15,75	0,00	00.01.0058				1052, 1055	3004	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.16.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Retenções referentes a liquidação 3137 do empenho 3004: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA, TROCA DE RESISTÊNCIA EM AQUECEDOR DE CHUVEIRO DO BERCÁRIO E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGINHO DE GENTE SEDE, E TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3335		30/06/21	30/06/2021	28,00	0,00	28,00	30/06/21	28,00	0,00	00.01.0000				1054	3005	27.812.0100	2.070	149	3.3.90.39.16.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Retenções referentes a liquidação 3138 do empenho 3005: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUATRO NOVOS PONTOS DE TOMADAS E ORGANIZAÇÃO COM CANALETAS DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES, TROCA DE LÂMPADAS DE LED E DOS REFLETORES DA QUADO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLLI.																				
3336		30/06/21	30/06/2021	51,27	0,00	51,27	30/06/21	51,27	0,00	00.01.0000				06/2021	3016	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 3149 do empenho 3016: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
3337		30/06/21	30/06/2021	51,27	0,00	51,27	30/06/21	51,27	0,00	00.01.0000				06/2021	3017	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 3150 do empenho 3017: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
3338		30/06/21	30/06/2021	153,81	0,00	153,81	30/06/21	153,81	0,00	00.01.0000				06/2021	3018	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 3151 do empenho 3018: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
3339		30/06/21	30/06/2021	4.610,82	0,00	4.610,82	30/06/21	4.610,82	0,00	00.01.0000				06/2021	3020	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 3153 do empenho 3020: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
3340		30/06/21	30/06/2021	9.202,98	0,00	9.202,98	30/06/21	9.202,98	0,00	00.01.0018				06/2021	3021	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 3154 do empenho 3021: 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 JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																				
3341		30/06/21	30/06/2021	7.466,32	0,00	7.466,32	30/06/21	7.466,32	0,00	00.01.0019				06/2021	3022	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 3155 do empenho 3022: 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 JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Página: 61/61

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3342			30/06/21	30/06/2021	307,62	0,00	307,62	30/06/21	307,62	0,00	00.01.0001			06/2021	3023	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS
			Retenções referentes a liquidação 3156 do empenho 3023: 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 JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL																	
			Total da Entidade:		4.551.102,95	0,00	4.551.102,95		401.565,48	4.149.537,47										
			Total do Período:		4.551.102,95	0,00	4.551.102,95		401.565,48	4.149.537,47										