

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
3343		02/07/21	02/07/2021		5,85	0,00	5,85	02/07/21	5,85	0,00	00.01.0000			938897		353 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
		Retenções referentes a liquidação 3164 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.																		
3344		01/07/21	01/07/2021		2,76	0,00	2,76	01/07/21	2,76	0,00	00.01.0000			938810		354 13.391.0095	2.060	125 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
		Retenções referentes a liquidação 3165 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.																		
3345		01/07/21	01/07/2021		2,22	0,00	2,22	01/07/21	2,22	0,00	00.01.0001			938849		355 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
		Retenções referentes a liquidação 3166 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.																		
3346		01/07/21	01/07/2021		8,40	0,00	8,40	01/07/21	8,40	0,00	00.01.0001			938808, 938809, 938847, 938848		356 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
		Retenções referentes a liquidação 3167 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.																		
3347		01/07/21	01/07/2021		11,52	0,00	11,52	01/07/21	11,52	0,00	00.01.0001			938804, 938805, 938806, 938807, 938846		357 12.365.0060	2.037	112 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
		Retenções referentes a liquidação 3168 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.																		
3348		01/07/21	01/07/2021		50,25	0,00	50,25	01/07/21	50,25	0,00	00.01.0058			426		3041 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.99.00.00.00	3016 - VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	
		Retenções referentes a liquidação 3185 do empenho 3041: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - MÓDULO II, COM 8 HORAS (2ª ETAPA), MINISTRADO POR MARISA DE LOURDES DOS SANTOS DE MELLO, PARA PROFESSORES DE AEE-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E AUXILIARES DE TURMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO DO DIA 01 DE JULHO DE 2021 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
3349		01/07/21	01/07/2021		93,00	0,00	93,00	01/07/21	93,00	0,00	00.01.0000			281, 282		3045 15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.99.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	
		Retenções referentes a liquidação 3189 do empenho 3045: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE POSTE PARA PADRÃO MONOFÁSICO E INSTALAÇÃO DE QUATRO LUMINARIAS NA PONTE SOBRE O RIO SANTA CRUZ, NA SC 467 SENTIDO CAPINZAL/ZORTEA, LOGO APÓS A UNOESC.																		
3350		07/07/21	15/07/2021		187.590,00	0,00	187.590,00	07/07/21	0,00	187.590,00	00.03.0089 63398			111915		639 04.122.0015	2.009	275 4.4.90.52.48.00.00.00	1577 - AUTO MECANICA GERAL LTDA	
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA S10, DIESEL, AUTOMÁTICA, ANO/MODELO 2020/2021, MARCA CHEVROLET, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22650/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN04699, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA																		
3351		07/07/21	15/07/2021		488,00	0,00	488,00	07/07/21	0,00	488,00	00.03.0022 71970			6167, 6168		2874 12.361.0065	2.048	268 3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA	
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA GIR ALTERNADOR, ARRUELA ENCOSTO PINO ALGEMA MOLA DIANTEIRA, FAIXA REFLETIVA LADO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA CAIXA DIREÇÃO, POLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIDRÁULICA TRANSMISSÃO, PINO MOLA DIANTEIRA, RECARGA EXTINTOR, TAMPAS RESERVATÓRIO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 E ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																		

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																					
3407		07/07/21	15/07/2021	1.613,70	0,00	1.613,70	07/07/21	0,00	1.613,70	00.01.0000	63351			2156, 2157, 2158, 2160	2794	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, PARAFUSO DENTE, UNHA SISTEMA K, HASTE CILINDRO, FILTRO TRANSMISSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																					
3408		07/07/21	15/07/2021	77,67	0,00	77,67	07/07/21	0,00	77,67	00.01.0000	63351			470		2795	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA A CAPINZAL NO DIA 26/05/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA TRANSMISSÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																					
3409		07/07/21	15/07/2021	112,62	0,00	112,62	07/07/21	0,00	112,62	00.01.0000	63351			471		2796	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE TRANSMISSÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																					
3410		07/07/21	15/07/2021	2.372,00	0,00	2.372,00	07/07/21	0,00	2.372,00	00.01.0000	63351			2170		2982	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PLACA MENOR, CHAPA DESGASTE, PLACA CELERON, CALÇO, PLACA GRAFITADA, CHAPAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																					
3411		07/07/21	15/07/2021	1.044,00	0,00	1.044,00	07/07/21	0,00	1.044,00	00.01.0000	63351			485		2983	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR SAPATA DO GIRA CÍRCULO, RETIRAR MATERIAIS DE DESGASTE QUEBRADOS E DANIFICADOS, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, MONTAR CHAPAS DE DESGASTE NOVAS, INSTALAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, REGULAR COM CALÇOS, AFASTAR LÂMINA E SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTE DA LÂMINA, MONTAR LÂMINA NO LUGAR, FUNCIONAR E TESTAR A PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																					
3412		07/07/21	15/07/2021	77,67	0,00	77,67	07/07/21	0,00	77,67	00.01.0000	63351			482		2992	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA PARA CAPINZAL, PARA VERIFICAR DEFEITO NO TRATOR DE PNEU LS MTRON BRASIL Nº 65 DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.																					
3413		07/07/21	15/07/2021	1.807,50	0,00	1.807,50	07/07/21	0,00	1.807,50	00.01.0000	63351			483, 484		2993	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR TANQUE DE DIESEL, LIMPAR PARA VERIFICAR DANOS, COLOCAR TANQUE NOVO E SUBSTITUIR SILENCIOSO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAN Nº07, RETIRAR RADIADOR, DESLIGAR MAGUEIRAS E TUBULAÇÕES, RETIRAR E DESMONTAR CABEÇOTE, RECOLOCAR CABEÇOTE, REGULAR VÁLVULAS, REINSTALAR E LIGAR TUBULAÇÕES, MAGUEIRAS E COMPONENTES, RECOLOCAR RADIADOR, COLOCAR ADITIVO, SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR E TESTAR TRATOR DE PNEU LS MTRON BRASIL Nº65, DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.																					
3414		07/07/21	10/07/2021	231,75	0,00	231,75	07/07/21	0,00	231,75	00.01.0000	63351			27467		3006	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 44,7394 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																					
3415		07/07/21	10/07/2021	624,09	0,00	624,09	07/07/21	0,00	624,09	00.01.0000	63351			27466		3007	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 120,4807 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																					
3416		07/07/21	10/07/2021	848,34	0,00	848,34	07/07/21	0,00	848,34	00.01.0000	63351			27468		3008	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 163,7722 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 28/06/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, GOL MEI 2275 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																					

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
3417		07/07/21	10/07/2021		11,50	0,00	11,50	07/07/21	0,00	11,50	00.01.0000	63351		706		2908 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 26/05 A 25/06/2021.																				
3418		07/07/21	10/07/2021		11,50	0,00	11,50	07/07/21	0,00	11,50	00.01.0000	63351		707		2909 08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2021.																				
3419		07/07/21	10/07/2021		23,00	0,00	23,00	07/07/21	0,00	23,00	00.01.0000	63351		705		2910 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 26/05 A 25/06/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																				
3420		07/07/21	10/07/2021		92,00	0,00	92,00	07/07/21	0,00	92,00	00.01.0000	63351		704		2911 15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
3421		07/07/21	10/07/2021		149,50	0,00	149,50	07/07/21	0,00	149,50	00.01.0000	63351		708		2931 04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 08/05 A 18/06/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																				
3422		07/07/21	10/07/2021		210,00	0,00	210,00	07/07/21	0,00	210,00	00.01.0000	63352		679430		3052 06.181.0190	2.020	31	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR EMPRESA ESCOLA - CIEE
VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS MULTAS.																				
3423		07/07/21	10/07/2021		64,00	0,00		07/07/21	0,00	64,00	00.01.0000	70286		680088		3051 06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR EMPRESA ESCOLA - CIEE
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
3424		07/07/21	30/07/2021		231,28	0,00	231,28	07/07/21	0,00	231,28	00.01.0000	63334		907654		2641 04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0080/2021, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0005/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR E FUNDEB.																				
3425		07/07/21	30/07/2021		165,20	0,00	165,20	07/07/21	0,00	165,20	00.01.0000	63334		907654		2709 04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0076/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO E HORAS/HOMENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																				
3426		07/07/21	30/07/2021		198,24	0,00	198,24	07/07/21	0,00	198,24	00.01.0000	63334		907654		2779 04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
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																				
3427		07/07/21	30/06/2021		198,24	0,00	198,24	07/07/21	0,00	198,24	00.01.0000	63334		907654		2780 04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0084/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA, FRESA E SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anuludo	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																				
3428			07/07/21	10/07/2021	992,00	0,00	992,00	07/07/21	0,00	992,00	00.01.0001	63334		679431		3053	12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA - CIEE
VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 31 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
3429			07/07/21	30/07/2021	737,56	0,00	737,56	07/07/21	0,00	737,56	00.01.0001	63349		8377, 8378		2998	12.122.0065	2.042	77 3.3.90.30.26.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA, CABO PP, FIO SÓLIDO, LÂMPADA METÁLICA, PARAFUSO, REATOR VAPOR DE SÓDIO, RELÉ FOTOELÉTRICO, RELÉ FOTOELETRÔNICO, CAIXA SOBREPOR, FILETE, MFIO FLEXIVEL, MÓDULO CEDO, MÓDULO TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E SALA DA MERENDA ESCOLAR.																				
3430			07/07/21	30/07/2021	2.295,70	0,00	2.295,70	07/07/21	0,00	2.295,70	00.01.0000	63349		8375		3001	27.812.0100	2.070	149 3.3.90.30.25.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PORCELANA, BUCHA, CONJUNTO INT PARALELO, CONJUNTO INT SIMPLES, EMENDA FILETE, FILETE, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, LÂMPADA TUBULAR, PARAFUSO, PLAFON, TOMADA SIMPLES PLACA E CAIXA, TOMADA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																				
3431			07/07/21	30/07/2021	266,00	0,00	266,00	07/07/21	0,00	266,00	00.01.0001	63349		1049, 1056		3002	12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.16.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUATRO PONTOS DE TOMADAS NOVOS E ORGANIZAÇÃO COM CANALETAS DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NAS DEPENDÊNCIAS DA SALA DA MERENDA ESCOLAR, TROCA DE LÂMPADAS DE POSTES EXTERNOS, INSTALAÇÃO DE REFLETORES EM QUATRO PONTOS DA ÁREA EXTERNA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.																				
3432			07/07/21	30/07/2021	532,00	0,00	532,00	07/07/21	0,00	532,00	00.01.0000	63349		1054		3005	27.812.0100	2.070	149 3.3.90.39.16.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
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 BERTAIOLLI.																				
3433			07/07/21	12/07/2021	750,00	0,00	750,00	07/07/21	0,00	750,00	00.01.0001	63349		6413		2676	12.361.0065	2.048	96 3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER ANO/MODELO 2021/2022, EMPLACAMENTO EM ANDAMENTO, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																				
3434			07/07/21	29/07/2021	52,50	0,00	52,50	07/07/21	0,00	52,50	00.01.0001	63349		6493		2978	12.361.0065	2.048	96 3.3.90.30.39.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DETER PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																				
3435			07/07/21	10/07/2021	211,65	0,00	211,65	07/07/21	0,00	211,65	00.01.0000	63349		3885		2872	20.601.0045	2.028	63 3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, FUSÍVEL MAXI, INTERRUPTOR EMERGÊNCIA, LÂMPADA H3, PORTA FUSÍVEL, RELÉ PISCA, TERMINAL, TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND N° 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
3436			07/07/21	10/07/2021	204,00	0,00	204,00	07/07/21	0,00	204,00	00.01.0000	63349		3876		2889	08.243.0175	2.006	7 3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO EXTERNO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																				
3437			07/07/21	10/07/2021	7,00	0,00	7,00	07/07/21	0,00	7,00	00.01.0000	63349		1391		2890	08.243.0175	2.006	7 3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE RETROVISOR DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																				
3438			07/07/21	10/07/2021	22,48	0,00	22,48	07/07/21	0,00	22,48	00.01.0000	63349		3884		2891	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 LÂMPADA H4 E SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
3439			07/07/21	10/07/2021	6,75	0,00	6,75	07/07/21	0,00	6,75	00.01.0000	63349		1398		2892	15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021
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/Doco	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3450			07/07/21	10/07/2021	63,30	0,00	63,30	07/07/21	0,00	63,30	00.01.0000	63349		18948		2989 04.122.0120	2.074	152 3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
3451			07/07/21	10/07/2021	1.360,22	0,00	1.360,22	07/07/21	0,00	1.360,22	00.01.0000	63349		6344		2904 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.
3452			07/07/21	10/07/2021	395,49	0,00	395,49	07/07/21	0,00	395,49	00.01.0001	63349		6345		2905 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 JUNHO DE 2021.
3453			07/07/21	10/07/2021	3.133,58	0,00	3.133,58	07/07/21	0,00	3.133,58	00.01.0001	63349		6364		2906 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 JUNHO DE 2021.
3454			07/07/21	10/07/2021	304,54	0,00	304,54	07/07/21	0,00	304,54	00.01.0001	63349		6346		2907 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 JUNHO DE 2021.
3455			07/07/21	10/07/2021	144,00	0,00	144,00	07/07/21	0,00	144,00	00.01.0000	63349		103999		2938 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.
3456			07/07/21	10/07/2021	115,00	0,00	115,00	07/07/21	0,00	115,00	00.01.0000	63349		104001		2939 04.122.0045	2.025	55 3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.
3457			07/07/21	10/07/2021	89,90	0,00	89,90	07/07/21	0,00	89,90	00.01.0000	63349		104000		2940 04.122.0120	2.074	152 3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.
3458			07/07/21	10/07/2021	144,00	0,00	144,00	07/07/21	0,00	144,00	00.01.0001	63349		104003		2941 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.
3459			07/07/21	10/07/2021	205,00	0,00	205,00	07/07/21	0,00	205,00	00.01.0001	63349		104004		2942 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 12/61

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																				
3460		07/07/21	10/07/2021		69,90	0,00	69,90	07/07/21	0,00	69,90	00.01.0000	63349		104002		2943 13.392.0095	2.061	129 3.3.90.39.99.00.00.00		7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
		VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOSDE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.																		
3461		07/07/21	18/07/2021		400,00	0,00	400,00	07/07/21	0,00	400,00	00.01.0000	63349		7690		2754 08.243.0175	2.006	7 3.3.90.30.39.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																		
3462		07/07/21	18/07/2021		119,60	0,00	119,60	07/07/21	0,00	119,60	00.01.0000	63349		4763		2755 08.243.0175	2.006	7 3.3.90.39.19.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																		
3463		07/07/21	18/07/2021		140,00	0,00	140,00	07/07/21	0,00	140,00	00.01.0000	63349		7691		2756 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.25.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E THINNER UTILIZADOS NA TROCA DO VIDRO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
3464		07/07/21	18/07/2021		320,00	0,00	320,00	07/07/21	0,00	320,00	00.01.0000	63349		4764		2757 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.39.17.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE VIDRO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
3465		07/07/21	18/07/2021		518,00	0,00	518,00	07/07/21	0,00	518,00	00.01.0000	63349		7689		2758 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.30.39.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA CONTATO E CILINDRO MESTRE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
3466		07/07/21	18/07/2021		372,90	0,00	372,90	07/07/21	0,00	372,90	00.01.0000	63349		4762		2759 26.782.0145	2.083	215 3.3.90.39.19.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DO FREIO DIANTEIRO E IGNIÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
3467		07/07/21	28/07/2021		154,00	0,00	154,00	07/07/21	0,00	154,00	00.01.0001	63349		7713		2924 12.361.0065	2.048	96 3.3.90.30.39.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR DE AR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																		
3468		07/07/21	28/07/2021		340,00	0,00	340,00	07/07/21	0,00	340,00	00.01.0000	63349		7714		2925 04.122.0045	2.025	55 3.3.90.30.39.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																		
3469		07/07/21	28/07/2021		50,00	0,00	50,00	07/07/21	0,00	50,00	00.01.0000	63349		7717		2926 04.122.0045	2.025	55 3.3.90.30.99.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA) PARA CONERTO DA CAIXA DE ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																		
3470		07/07/21	28/07/2021		100,00	0,00	100,00	07/07/21	0,00	100,00	00.01.0000	63349		4782		2927 04.122.0045	2.025	55 3.3.90.39.99.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONERTO DE VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																		
3471		07/07/21	28/07/2021		1.193,00	0,00	1.193,00	07/07/21	0,00	1.193,00	00.01.0000	63349		7715, 7716		2928 20.601.0045	2.028	63 3.3.90.30.39.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CHAVE DIRECIONAL, PRESÍLIA ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
3472		07/07/21	28/07/2021		160,00	0,00	160,00	07/07/21	0,00	160,00	00.01.0000	63349		4781		2929 20.601.0045	2.028	63 3.3.90.39.19.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAR PORTAS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
3473		07/07/21	15/07/2021		1.410,75	0,00	1.410,75	07/07/21	0,00	1.410,75	00.01.0000	63349		6166, 6169		2898 15.453.0135	2.082	205 3.3.90.30.39.00.00.00		2584 - MECANICA NEOR I LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ARRUELA, LONA FREIO, MOLAS, PARAFUSOS, PINO CENTRO, PORCA DUPLA, PORCA SEXTAVADA, REBITE FERRO, TRAVA PINO PATIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MGA 2980. DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																		

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
3474		07/07/21	15/07/2021		790,02	0,00	790,02	07/07/21	0,00	790,02		00.01.0000 63349		1035	2899	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO LADO DIREITO, TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO E FAZER ROSCA SUPORTE DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
3475		07/07/21	15/07/2021		6.081,50	0,00	6.081,50	07/07/21	0,00	6.081,50		00.01.0000 63349		6170, 6171, 6173, 6174, 6175, 6176	2900	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA V, PARAFUSOS, FILTRO SECADOR AR, REPARO VÁLVULA REGULADORA PRESSÃO, ABRAÇADEIRA, BARRICA ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, FAIXA REFLETIVA, FIXADOR DE LONA, MANGUEIRA ASPIRAL, PISTOLA AR, TEE TUBO, TUBO NYLON, UNIÃO PARA TUBO, ADITIVO RADIADOR, ARRUELAS, CANO ESCAPE RETO E SAIDA MOTOR, CILINDRO FREIO MOTOR, KIT COXIM, PORCAS, REPARO VÁLVULA RELÉ, SENSOR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BUCHA TIRANTE, FIO CABO FLEXÍVEL, MOLAS, PINO DE CENTRO, REPARO VÁLVULA REDUZIDA, UNIÃO, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, 18 LT ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
3476		07/07/21	15/07/2021		60,00	0,00	60,00	07/07/21	0,00	60,00		00.01.0000 63349		1038	2901	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORIL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS NO CAMINHÃO RLJ5F33 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
3477		07/07/21	15/07/2021		2.611,35	0,00	2.611,35	07/07/21	0,00	2.611,35		00.01.0000 63349		1036, 1037, 1039, 1040, 1041	2902	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 BARRA V DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR FILTRO SECADOR, TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO GERAL DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR BUCHAS CABINE E PISTÃO FRIO MOTOR, SOLDAR DESCARGA E TROCAR SAIDA, CONSERTAR VÁLVULA E VÁLVULA DE AR, TIRAR RADIADOR E TROCAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR REPARO REDUZIDA E FIO, FEIXE DE MOLA E BUCHA TIRANTE, TIRAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR BUCHA DOIS TIRANTES DO CAMINHÃO MFW 3759, CONSEERTO FIO DE TEMPERATURA E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
3478		07/07/21	19/07/2021		138,00	0,00	138,00	07/07/21	0,00	138,00		00.01.0000 63349		145, 146	2783	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
3479		07/07/21	19/07/2021		8.609,00	0,00	8.609,00	07/07/21	0,00	8.609,00		00.01.0000 63349		144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161	2784	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO TRAVA, DISCO DE CORTE, ELETRODO SOLDA, DENTE DA CONCHA, LIBRA DE OXICORTE, CHAPA GROSSA, PARAFUSO, EIXO GRANDE, DISCO DESBASTE, CHAPA, TINTA, GANCHO, CRUZETA CARDAN, LUVAS, PORCA, EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA Nº18, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 E Nº80, GRADE NIVELADORA Nº42, TRATOR DE PNEU Nº15, GRADE ARADORA Nº78, GRADE ARADORA Nº32, GRADE NIVELADORA Nº76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO Nº05, GRADE ARADORA Nº08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
3480		07/07/21	19/07/2021		2.050,00	0,00	2.050,00	07/07/21	0,00	2.050,00		00.01.0000 63349		371, 372, 373, 374, 375, 376	2785	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAR, AFIAR E COLOCAR CALÇOS NA ENSILADEIRA Nº18, DESMONTAR RADIADOR E CONSERTAR SUPORTE DE PROTEÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, REGULAR, AFIAR E COLOCAR CALÇOS NA FACA DO CORTE, AFIAR E ENDIREITAR FACAS DA ENSILADEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																					
3501			07/07/21	10/07/2021	465,54	0,00	465,54	07/07/21	0,00	465,54	00.01.0001	63349		1771, 1772, 1774, 1775, 1778, 1783	2950	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 JUNHO DE 2021.																					
3502			07/07/21	29/07/2021	580,00	0,00	580,00	07/07/21	0,00	580,00	00.01.0000	63349		2817		2951	15.451.0115	2.072	161	3.3.90.30.17.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UBIQUITI, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ACESSO A INTERNET JUNTO A PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO.																					
3503			07/07/21	10/07/2021	667,30	0,00	667,30	07/07/21	0,00	667,30	00.01.0000	63349		3508		2671	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DIVERSAS, CILINDRO, PERFIL ESTREITO PORTA DE VIDRO, FECHADURAS DIVERSAS, MAÇANETA, MATERIAIS PARA USO NA SALA DE IMPRENSA, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E JUNTA MILITAR, REGISTRO DE IDENTIDADE E SINE NA CASA DO CIDADÃO.																					
3504			07/07/21	10/07/2021	350,00	0,00	350,00	07/07/21	0,00	350,00	00.01.0000	63349		1777		2672	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA CÓPIA DE CHAVES PARA ACESSO NA SALA DE IMPRENSA, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E JUNTA MILITAR, REGISTRO DE IDENTIDADE E SINE NA CASA DO CIDADÃO.																					
3505			07/07/21	10/07/2021	138,00	0,00	138,00	07/07/21	0,00	138,00	00.01.0000	63349		3507		2673	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																					
3506			07/07/21	10/07/2021	85,00	0,00	85,00	07/07/21	0,00	85,00	00.01.0000	63349		1776		2674	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA DE ENTRADA E TROCA DE FECHADURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																					
3507			07/07/21	09/07/2021	323,00	0,00	323,00	07/07/21	0,00	323,00	00.01.0000	63349		117658		2885	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELA IFNIÇÃO E CABO DE IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REVISÃO 45.000 KM.																					
3508			07/07/21	09/07/2021	78,00	0,00	78,00	07/07/21	0,00	78,00	00.01.0000	63349		31149		2886	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO FIOS DE VELA COM FICHA E VELAS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REVISÃO 45.000 KM.																					
3509			07/07/21	10/07/2021	560,00	0,00	560,00	07/07/21	0,00	560,00	00.01.0000	63349		12208		2873	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	4466 - FAEI SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.																					
3510			07/07/21	10/07/2021	691,31	0,00	691,31	07/07/21	0,00	691,31	00.01.0000	63349		3643		2677	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	8546 - GOVERNAN CABRAS IL SUL TECNOLOGIA LTDA
VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.																					
3511			07/07/21	15/07/2021	2.316,08	0,00	2.316,08	07/07/21	0,00	2.316,08	00.01.0000	63349		778		2985	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 OBRA DE REVITALIZAÇÃO DAS RUAS ERNESTO HACHMANN E JOSÉ ZORTEA, COM 52 INSERÇÕES DE 45" NOS DIAS 16 A 30 DE JUNHO DE 2021.																					
3512			07/07/21	02/07/2021	600,00	0,00	600,00	07/07/21	0,00	600,00	00.01.0000	63350		012/2021		2912	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.14.14.00.00.00	6748 - NILVO DORINI
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA NO DIA 29/06/2021 NO PERÍODO VESPERTINO, E COM O DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 30/06/2021 NO PERÍODO MATUTINO.																					

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 17/61

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 Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3513			07/07/21	30/07/2021	67,36	0,00	67,36	07/07/21	0,00	67,36	00.01.0000	63350		1115244, 1115246, 1115249, 1115259, 1115269	2953	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO 030184981.2016.8.24.0016 EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E HERDEIROS DE HILARIO CAETANO.																				
3514			07/07/21	31/07/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	07/07/21	0,00	2.400,00	00.01.0000	63350		019/2021	595	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.39.10.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																				
3515			07/07/21	15/07/2021	189,39	0,00	189,39	07/07/21	0,00	189,39	00.01.0000	63350		938897	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.																				
3516			07/07/21	15/07/2021	89,11	0,00	89,11	07/07/21	0,00	89,11	00.01.0000	63350		938810	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.																				
3517			07/07/21	15/07/2021	71,70	0,00	71,70	07/07/21	0,00	71,70	00.01.0001	63350		938849	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.																				
3518			07/07/21	15/07/2021	271,06	0,00	271,06	07/07/21	0,00	271,06	00.01.0001	63350		938808, 938809, 938847, 938848	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.																				
3519			07/07/21	15/07/2021	372,18	0,00	372,18	07/07/21	0,00	372,18	00.01.0001	63350		938804, 938805, 938806, 938807, 938846	357	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 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.																				
3520			07/07/21	15/07/2021	140,00	0,00	140,00	07/07/21	0,00	140,00	00.01.0000	63350		07/2021	3029	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.36.07.00.00.00	7604 - PAMELA STRACKE ZEZAK
VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																				
3521			07/07/21	10/07/2021	4.901,26	0,00	4.901,26	07/07/21	0,00	4.901,26	00.01.0000	63352		06/2021	3028	06.181.0190	2.021	33	3.3.30.81.07.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.																				
3522			07/07/21	06/08/2021	13,02	0,00	13,02	07/07/21	0,00	13,02	00.01.0000	63350		5000360085	3039	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, A FIM DE CIENTIFICAR TESTEMUNHA ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0301113-63.2016.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E JULIANO TENUTTI.																				
3523			07/07/21	06/08/2021	13,02	0,00	13,02	07/07/21	0,00	13,02	00.01.0000	63350		5000361745	3040	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA EM IMÓVEL EXECUTADO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0301895-70.2016.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EDGAR ANGELO BARATIERI.																				
3524			07/07/21	10/07/2021	260,00	0,00	260,00	07/07/21	0,00	260,00	00.01.0001	63350		747225	3038	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT, PARA O MICROÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
3566		12/07/21	15/07/2021		480,40	0,00	480,40	12/07/21	0,00	480,40	00.01.0000	70286		472		3046	06.182.0190	2.134	43 3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, Troca E MONTAGEM DE PNEUS EM VIATURAS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
3567		12/07/21	15/07/2021		600,00	0,00	600,00	12/07/21	0,00	600,00	00.01.0000	70286		2097		3133	06.182.0190	2.134	43 3.3.90.39.50.00.00.00	9100 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS REALIZADOS PARA CINCO MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
3568		12/07/21	31/07/2021		129,90	0,00	129,90	12/07/21	0,00	129,90	00.01.0000	70286		104709		3048	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 JULHO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
3569		12/07/21	05/08/2021		35,00	0,00	35,00	12/07/21	0,00	35,00	00.01.0000	70286		7740		3138	06.182.0190	2.134	43 3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
3570		12/07/21	05/08/2021		19,99	0,00	19,99	12/07/21	0,00	19,99	00.01.0000	70286		4792		3139	06.182.0190	2.134	43 3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADA DO FAROL DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
3571		12/07/21	20/07/2021		488,48	0,00	488,48	12/07/21	0,00	488,48	00.01.0000	70286		06/2021		3158	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 25/05 A 24/06/2021.																				
3572		12/07/21	31/07/2021		64.500,00	0,00	64.500,00	12/07/21	0,00	64.500,00	00.03.0000	70286		62		3054	06.182.0190	2.135	274 4.4.90.52.30.00.00.00	10489 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON GRID DE 17,00 KWP, ABRANGENDO PROJETOS ELÉTRICOS E EXECUTIVOS E TODOS OS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
3573		12/07/21	15/07/2021		4.940,80	0,00	4.940,80	12/07/21	0,00	4.940,80	00.01.0061	63347		1913		3102	12.361.0065	2.048	99 3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05 COM 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, RECURSO PNATE.																				
3574		12/07/21	15/07/2021		9.316,70	0,00	9.316,70	12/07/21	0,00	9.316,70	00.01.0061	63347		634		3083	12.361.0065	2.048	99 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 1.787 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, RECURSO PNATE.																				
3575		12/07/21	05/08/2021		6.854,88	0,00	6.854,88	12/07/21	0,00	6.854,88	00.03.0060	63348		8929		3101	10.306.0090	2.059	265 3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FEIJÃO PRETO, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, REPOLHO VERDE, TANGERINA, GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																				
3576		12/07/21	15/07/2021		5.447,70	0,00	5.447,70	12/07/21	0,00	5.447,70	00.03.0060	63348		18961		3042	10.306.0090	2.059	265 3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSA ALIMENTÍCIA INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GENEROS 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).																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3687			14/07/21	15/07/2021	1.775,96	0,00	1.775,96	14/07/21	0,00	1.775,96	00.01.0000	63335		06/2021	3212	04.122.0015	2.009	12.3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
3688			09/07/21	09/07/2021	146,48	0,00	146,48	09/07/21	146,48	0,00	00.01.0061		47		3228	12.361.0065	2.048	99.3.3.90.39.26.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	
Retenções referentes a liquidação 3378 do empenho 3228: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, RECURSO PNATE.																				
3689			09/07/21	16/07/2021	36.915,72	0,00	36.915,72	19/07/21	0,00	36.915,72	00.01.0000	63392		072021	3236	04.122.0005	2.005	5.3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
3690			09/07/21	16/07/2021	63.616,60	0,00	63.616,60	19/07/21	0,00	63.616,60	00.01.0000	63392		072021	3237	04.122.0015	2.009	10.3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ADRIANA THEODORO DA SILVA E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
3691			09/07/21	16/07/2021	1.796,07	0,00	1.796,07	19/07/21	0,00	1.796,07	00.01.0000	63392		072021	3238	04.122.0020	2.012	23.3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
3692			09/07/21	16/07/2021	36.669,73	0,00	36.669,73	19/07/21	0,00	36.669,73	00.01.0000	63392		072021	3239	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
3693			09/07/21	16/07/2021	20.688,82	0,00	20.688,82	19/07/21	0,00	20.688,82	00.01.0000	63392		072021	3240	04.122.0045	2.025	54.3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
3694			09/07/21	16/07/2021	10.650,86	0,00	10.650,86	19/07/21	0,00	10.650,86	00.01.0001	63392		072021	3241	12.122.0065	2.042	76.3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
3695			09/07/21	16/07/2021	73.443,03	0,00	73.443,03	19/07/21	0,00	73.443,03	00.01.0001	63392		072021	3242	12.361.0065	2.043	82.3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
3696			09/07/21	16/07/2021	245.577,62	0,00	245.577,62	19/07/21	0,00	245.577,62	00.01.0018	63400		072021	3243	12.361.0065	2.043	83.3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DAIANA MARILUCIA DE LIMA E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
3697			09/07/21	16/07/2021	102.135,03	0,00	102.135,03	19/07/21	0,00	102.135,03	00.01.0019	63400		072021	3244	12.361.0065	2.043	84.3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA PAULA RAUBER E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
3698			09/07/21	16/07/2021	57.132,83	0,00	57.132,83	19/07/21	0,00	57.132,83	00.01.0018	63400		072021	3245	12.365.0060	2.037	110.3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JANAINA ROVEA E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
3699			09/07/21	16/07/2021	73.653,79	0,00	73.653,79	19/07/21	0,00	73.653,79	00.01.0018	63400		072021	3246	12.365.0060	2.038	116.3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA LAGNI E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
3700			09/07/21	16/07/2021	9.945,81	0,00	9.945,81	19/07/21	0,00	9.945,81	00.01.0000	63392		072021	3247	13.392.0095	2.061	128.3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
3701			09/07/21	16/07/2021	1.341,97	0,00	1.341,97	19/07/21	0,00	1.341,97	00.01.0000	63392		072021	3248	04.122.0120	2.074	151.3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RAUL TIDES	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
3702			09/07/21	16/07/2021	47.873,57	0,00	47.873,57	19/07/21	0,00	47.873,57	00.01.0000	63392		072021	3249	15.452.0120	2.075	181.3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ITAMAR FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
3703			09/07/21	16/07/2021	10.724,99	0,00	10.724,99	19/07/21	0,00	10.724,99	00.01.0000	63392		072021	3250	15.453.0135	2.082	204.3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
3704			09/07/21	16/07/2021	3.629,95	0,00	3.629,95	19/07/21	0,00	3.629,95	00.01.0000	63392		072021	3251	04.122.0010	2.090	230.3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
3705			09/07/21	16/07/2021	3.067,14	0,00	3.067,14	19/07/21	0,00	3.067,14	00.01.0000	63392		072021	3252	04.122.0055	2.091	233.3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VANESSA RONSANI DA SILVA E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																					
3746		19/07/21	20/07/2021		2.204,40	0,00	2.204,40	19/07/21	0,00	2.204,40	00.01.0058	63341		7503		2481	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.22.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN27937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3747		19/07/21	20/07/2021		2.004,00	0,00	2.004,00	19/07/21	0,00	2.004,00	00.01.0058	63341		7502		2482	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.22.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º, MATERIAL UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN27937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3748		19/07/21	20/07/2021		370,00	0,00	370,00	19/07/21	0,00	370,00	00.01.0001	63334		4576523		3223	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.99.00.00.00	10603 - J. PARISOTTO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE MÉDIO REVESTIDO DE CERÂMICA E ACABAMENTOS EM INOX PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.																				
3749		19/07/21	20/07/2021		23.000,00	0,00	23.000,00	19/07/21	0,00	23.000,00	00.01.0000	63334		1915		3214	12.364.0075	2.055	105	3.3.50.92.43.00.00.00	378 - ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
	VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARCELA 03/07 DO ANO DE 2021.																				
3750		19/07/21	20/07/2021		174,00	0,00	174,00	19/07/21	0,00	174,00	00.01.0001	63334		100, 101		3222	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	9606 - CLAUDEMIR ANTUNES DE OLIVEIRA 61165000997
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EDIÇÃO/AQUISIÇÃO DE UM EXEMPLAR DE LIVRO "DIRETRIZES CURRICULARES REGIONAIS DA AMMOC-EDUCAÇÃO INFANTIL" E UM EXEMPLAR DE LIVRO "DIRETRIZES CURRICULARES REGIONAIS DA AMMOC-ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS)", PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
3751		19/07/21	23/07/2021		835,20	0,00	835,20	19/07/21	0,00	835,20	00.01.0000	63334		148		3270	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.31.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL.																				
3752		19/07/21	23/07/2021		196,55	0,00	196,55	19/07/21	0,00	196,55	00.01.0000	63334		21580		3272	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PASTILHA ADESIVA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA PLÁSTICA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
3753		19/07/21	20/07/2021		2.259,00	0,00	2.259,00	19/07/21	0,00	2.259,00	00.01.0000	63334		4226		3221	15.452.0120	2.075	184	4.4.90.52.38.00.00.00	1926 - JOSEMAR SARTORI-ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR COSTAL BR430 DA MARCA STHIL, SÉRIE 528339004. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																				
3754		19/07/21	22/07/2021		8.500,00	0,00	8.500,00	19/07/21	0,00	8.500,00	00.01.0000	63334		1129		3197	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	8696 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TACHAS E TACHÕES, MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				
3755		19/07/21	15/07/2021		535,00	0,00	535,00	19/07/21	0,00	535,00	00.01.0001	63334		625905		3025	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD PATRIOT, FONTE ATX E FONTE KMEX PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																				
3756		19/07/21	15/07/2021		180,00	0,00	180,00	19/07/21	0,00	180,00	00.01.0001	63334		013/2021		3131	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.14.14.00.00.00	7208 - JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA JEAN C.SUTIL OLIVEIRA PARA IR A CHAPECÓ/SC ATÉ A CONCESSIONÁRIA VOLARE LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA E ESTÁ NA GARANTIA, PARA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS APRESENTADOS.																				
3757		19/07/21	30/07/2021		239,00	0,00	239,00	19/07/21	0,00	239,00	00.01.0001	63334		1606		3155	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS RDZ2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																					
3770		19/07/21	15/07/2021		468,00	0,00	468,00	19/07/21	0,00	468,00	00.01.0001	63334		477		3184	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLARINHO, CÂMERA E VÁLVULA PARA RODAS DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, NO PERÍODO DE 19/04 A 26/04/2021, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																					
3771		19/07/21	15/07/2021		225,00	0,00	225,00	19/07/21	0,00	225,00	00.01.0001	63334		476		3185	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTOS DE PNEUS PARA MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, NO PERÍODO DE 19/04 A 14/06/2021, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																					
3772		19/07/21	20/07/2021		60,00	0,00	60,00	19/07/21	0,00	60,00	00.01.0000	63334		482		3199	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																					
3773		19/07/21	20/07/2021		19,90	0,00	19,90	19/07/21	0,00	19,90	00.01.0000	63334		479		3200	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																					
3774		19/07/21	20/07/2021		39,80	0,00	39,80	19/07/21	0,00	39,80	00.01.0000	63334		478		3201	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																					
3775		19/07/21	20/07/2021		3.758,40	0,00	3.758,40	19/07/21	0,00	3.758,40	00.01.0000	63334		130		3209	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 E BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, ESTACIONAMENTO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E OUTRAS REFORMAS E MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																					
3776		19/07/21	20/07/2021		12.322,63	0,00	12.322,63	19/07/21	0,00	12.322,63	00.01.0000	63334		131		3210	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 27,926 M3 DE BRITA 1, 34,480 M3 DE BRITA 2, E 225,094 M3 DE PEDRISCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO: ESTRADA ALTO ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA, VIDAL RAMOS E ESTRADA BARRO PRETO.																					
3777		19/07/21	20/07/2021		5.129,17	0,00	5.129,17	19/07/21	0,00	5.129,17	00.01.0000	63334		132		3211	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 119,561 M3 MACADAME (PEDRA PULMÃO), MATERIAL UTILIZADO COMO BASE NA ESTRADA GRANJA AVÓS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.																					
3778		19/07/21	20/07/2021		646,00	0,00	646,00	19/07/21	0,00	646,00	00.01.0000	63334		27776		3190	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 124,7104 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/06 a 23/06/2021, PARA O VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																					
3779		19/07/21	20/07/2021		15.022,45	0,00	15.022,45	19/07/21	0,00	15.022,45	00.01.0000	63334		27777		3191	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 3.453,4368 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 31/05 A 25/06/2021, 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.																					
3780		19/07/21	20/07/2021		372,68	0,00	372,68	19/07/21	0,00	372,68	00.01.0000	63334		27775		3192	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 71,9459 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/06 A 21/06/2021, 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.																					
3781		19/07/21	23/07/2021		134,29	0,00	134,29	19/07/21	0,00	134,29	00.01.0000	63334		28172		3284	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 25.9247 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/06 A 11/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																					

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anuludo	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																					
3782		19/07/21	23/07/2021		227,73	0,00	227,73	19/07/21	0,00	227,73	00.01.0000	63334		28171		3285	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 43,9633 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/06 A 11/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																					
3783		19/07/21	23/07/2021		401,93	0,00	401,93	19/07/21	0,00	401,93	00.01.0000	63334		28173		3286	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 77,5927 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/06 A 11/07/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																					
3784		19/07/21	11/08/2021		250,00	0,00	250,00	19/07/21	0,00	250,00	00.01.0000	63334		11015		3027	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																					
3785		19/07/21	13/08/2021		13,02	0,00	13,02	19/07/21	0,00	13,02	00.01.0000	63334		5000379801		3268	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, PARA INTIMAÇÃO DE HERDEIRO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5000588-64.2019.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E HERDEIROS DE JOSE MARIO HOLETZ																					
3786		19/07/21	23/07/2021		53.334,25	0,00	53.334,25	19/07/21	0,00	53.334,25	00.01.0000	63334		06/2021		3213	28.122.0000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																					
3787		19/07/21	20/07/2021		2.022,17	0,00	2.022,17	19/07/21	0,00	2.022,17	00.01.0000	63335		392		3215	15.451.0120	1.022	169	4.4.90.51.91.00.00.00	9566 - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOÃO TONINI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, 4ª MEDIÇÃO PARCIAL, CNO Nº 90.005.11534/76. TA 002/2021 DE 29/06/2021.																					
3788		19/07/21	20/07/2021		7.022,62	0,00	7.022,62	19/07/21	0,00	7.022,62	00.01.0000	63335		388		3216	26.782.0145	1.031	207	4.4.90.51.91.00.00.00	9566 - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA LINHA GUARANI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, 4ª MEDIÇÃO PARCIAL, CNO Nº 90.005.11534/76. TA 002/2021 DE 29/06/2021.																					
3789		19/07/21	20/07/2021		371,71	0,00	371,71	19/07/21	0,00	371,71	00.01.0000	63335		390		3217	26.782.0145	1.031	207	4.4.90.51.91.00.00.00	9566 - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL ALTO ALEGRE, PRÓXIMO AO CEMITÉRIO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, 4ª MEDIÇÃO PARCIAL, CNO Nº 90.005.11534/76. TA 002/2021 DE 29/06/2021.																					
3790		19/07/21	20/07/2021		1.026,86	0,00	1.026,86	19/07/21	0,00	1.026,86	00.01.0058	63341		11039		1178	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, BACIA PLÁSTICA, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE LÍQUIDO, ESCOVA, ESPONJAS E SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 173/2020, PREGÃO 15/2020, ATA DE REGISTRO AT20CIN22530 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																					
3791		19/07/21	15/07/2021		98,05	0,00	98,05	19/07/21	0,00	98,05	00.01.0000	63350		07/2021		3194	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2021.																					
3792		19/07/21	27/07/2021		163,51	0,00	163,51	19/07/21	0,00	163,51	00.01.0000	63335		25811		3266	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, PROLONGADOR EXTENSIVEL, TALHADEIRA CHATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																					
3793		19/07/21	23/07/2021		3.000,00	0,00	3.000,00	19/07/21	0,00	3.000,00	00.01.0000	63335		635176		3281	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	10124 - PEDRO FRANCISCO CUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS.																					
3794		19/07/21	23/07/2021		361,50	0,00	361,50	19/07/21	0,00	361,50	00.01.0000	63335		146		3271	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTITATO E PIGMENTADA, PULVERIZADOR ULTRAJET E MANUEL, PARAFUSO MADEIRA E AUTO PERFORANTE, GANCHO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																					

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 47/61

Página: 47/61

Ordem	Processo	Nº 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																				
3857		22/07/21	18/08/2021	585,00	0,00	585,00	22/07/21	0,00	585,00	00.01.0001	63334		256		3265	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.99.00.00.00	10606 - AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA PARA USO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN20315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATÁRINA.																				
3858		22/07/21	13/08/2021	120,06	0,00	120,06	22/07/21	0,00	120,06	00.01.0058	63341		407		3293	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.20.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONserto DA BALANÇA UTILIZADA NA COZINHA PARA AS PREPARAÇÕES DOS ALIMENTOS CONSUMIDOS PELOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.																				
3859		22/07/21	23/07/2021	64,20	0,00	64,20	22/07/21	0,00	64,20	00.01.0058	63341		216		3299	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE INTERNET EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3860		22/07/21	23/07/2021	19.874,77	0,00	19.874,77	22/07/21	0,00	19.874,77	00.01.0058	63341		366, 367, 368		3296	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 126.8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.202 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.799,30 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3861		22/07/21	30/07/2021	125,96	0,00	125,96	22/07/21	0,00	125,96	00.01.0058	63341		29		3340	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, SALA DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3862		22/07/21	23/07/2021	329,00	0,00	329,00	22/07/21	0,00	329,00	00.01.0058	63341		2478		3273	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA FORRO, FITA CREPE, LIXA EM METRO, LONA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO FORRO E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3863		22/07/21	23/07/2021	1.543,48	0,00	1.543,48	22/07/21	0,00	1.543,48	00.01.0058	63341		2477		3274	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, ARGAMASSA E CANTONEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO FORRO E PARTES DANIFICADAS DE ALGUMAS PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO QUE ESTAVA DANIFICADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3864		22/07/21	15/08/2021	300,00	0,00	300,00	22/07/21	0,00	300,00	00.01.0058	63341		1330, 1332		3344	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT AGITADOR, ROLAMENTO DO MOTOR, MOTOR MÁQUINA DE LAVAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3865		22/07/21	15/08/2021	95,00	0,00	95,00	22/07/21	0,00	95,00	00.01.0058	63341		1544		3345	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.20.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3866		22/07/21	15/08/2021	380,00	0,00	380,00	22/07/21	0,00	380,00	00.01.0058	63341		1331		3346	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA GELADEIRA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3867		22/07/21	15/08/2021	95,00	0,00	95,00	22/07/21	0,00	95,00	00.01.0058	63341		1546, 1547		3347	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.20.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA GELADEIRA DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vir. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3876			22/07/21	26/07/2021	235.057,12	0,00	235.057,12	22/07/21	0,00	235.057,12	00.01.0017	63355		1001	2803	15.452.0130	2.081	198	3.3.93.30.26.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO DE 500 LUMINÁRIAS LED PARA PROJETO EFICIENTIZAÇÃO IP (150X40W + 350X90W), A SEREM INSTALADAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO: ERNESTO HACHMANN, LUIZ FAVERSANI, ATILIO BRUSA, ALEXANDRE THOMAZONI, ELVIRA HACHMANN, JOÃO SIVIERO, FREI TITO OLIVETTO, DR. VILSON BORDIN, LUIZ DUTRA, CASEMIRO EPIFANI, VANDA MAYER, JOSE ZORTEA, IZACO MOROSINI, HERMES SARTORI, LEONARDO SPADINI, MADALENA BARATIERI, BANJAMIM DORINI, PALMA ZUANAZI, AGENOR TRANCOSO, ROSA VIECELLI, DEOLICE ZENERE, ANTONIO ZORTEA PRIMO, JOÃO CALDART, DOS ALMEIDAS, CATARINA ZORTEA, PROF. MARIA SPULDARO, PAULO ZOCOLI, JOSE CADARIM, ANTONIO PELEGRINI, CLEMENTINA CALDART, GRACIA PEREIRA DE LIMA, ARMINDO HANEL, CIPRIANO DE ALMEIDA SOB. ERMELINDA DEBASTIANE THOMAZONI, ACHILLES DAGNOLUZZO, LOURENÇO COAS NETTO, JOÃO NÉVIO SAVI, CONFORME ANEXO, RECURSOS COSIP.																				
3877			20/07/21	20/07/2021	107,84	0,00	107,84	20/07/21	107,84	0,00	00.01.0019		072021		3397	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CRISTIANE APARECIDA SCHALY
Retenções referentes a liquidação 3534 do empenho 3397: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																				
3878			20/07/21	30/07/2021	920,71	0,00	920,71	26/07/21	0,00	920,71	00.01.0019	71970		072021	3397	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CRISTIANE APARECIDA SCHALY
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																				
3879			20/07/21	30/07/2021	372,05	0,00	372,05	26/07/21	0,00	372,05	00.01.0019	71970		072021	3398	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - CRISTIANE APARECIDA SCHALY
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																				
3880			26/07/21	23/07/2021	500,00	0,00	500,00	26/07/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		20521	3380	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.99.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL MIN.FAZEN
VALOR REFERENTE TAXA PARA CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO JUNTO AO EXÉRCITO PARA POSSÍVEIS DETONAÇÕES, NA ESTRADA ALTO ALEGRE E OUTRAS, VÁLIDO PARA O PERÍODO DE DOIS ANOS.																				
3881			26/07/21	26/07/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	26/07/21	0,00	1.722,04	00.01.0000	63350		07/2021	205	04.122.0035	2.014	29	3.3.50.41.02.00.00.00	1372 - FECAM-FEDER. CATAR DE MUNICÍPIOS
VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																				
3882			26/07/21	26/07/2021	27.071,00	0,00	27.071,00	26/07/21	0,00	27.071,00	00.01.0000	63350		07/2021	133	04.122.0035	2.014	29	3.3.50.41.02.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																				
3883			26/07/21	30/07/2021	3.022,19	0,00	3.022,19	26/07/21	0,00	3.022,19	00.01.0000	70286		1367	3387	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE, PERA, MELÃO, MELANCIA, MANGA, MAMÃO, MAÇÃ, LARANJA PERA, KIWI, CENOURA, CEBOLA, BRÓCOLIS, BETERRABA, BATATA, BANANA, ABACAXI, ABACATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
3884			26/07/21	30/07/2021	7.256,12	0,00	7.256,12	26/07/21	0,00	7.256,12	00.01.0058	63341		2485	3376	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, REJUNTE E PISO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE PISO DANIFICADO EM PARQUET DE MADEIRA POR PISO CERÂMICO EM TRÊS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3885			26/07/21	30/07/2021	404,00	0,00	404,00	26/07/21	0,00	404,00	00.01.0058	63341		4940	3352	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI, SUPORTE TV LCD/LED, SUPORTE TV MULTIVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS TELEVISORES NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
3886			26/07/21	30/07/2021	150,03	0,00	150,03	26/07/21	0,00	150,03	00.01.0058	63341		1620	3353	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA -EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUATRO APARELHOS TELEVISORES NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Exercício de 2021

Página: 50/61

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																				
3887			26/07/21	30/07/2021	270,00	0,00	270,00	26/07/21	0,00	270,00	00.01.0000	63350		88		3388 04.122.0005	2.005	6	3.3.90.39.19.00.00.00	10614 - PEDRO PATRIK SURDI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NO SVIDROS DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																				
3888			26/07/21	30/07/2021	3.658,50	0,00	3.658,50	26/07/21	0,00	3.658,50	00.01.0000	63350		12112, 12113, 12115, 12116, 12118, 12119, 12120, 12121	3378 20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, JOGO CHAVE, CHAVETA QUEBRA DEDO, PARAFUSO MANCAL, SEPARADOR DE DISCO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE ÓLEO, CRIVO LOBULAR, ABRAÇADEIRA, ROTOR LOBULAR, CONJUNTO SELO, ANEL, SILICONE, ROLAMENTO, PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 E Nº68, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70, E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
3889			26/07/21	30/07/2021	280,00	0,00	280,00	26/07/21	0,00	280,00	00.01.0001	63350		6581		3372 12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
3890			26/07/21	06/08/2021	140,00	0,00	140,00	26/07/21	0,00	140,00	00.01.0000	63350		9177		3198 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 ANTIDERRAPANTE PARA USO NA LIMPEZA PESADA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																				
3891			26/07/21	02/08/2021	296,00	0,00	296,00	26/07/21	0,00	296,00	00.01.0000	63350		2445		3063 04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO TOLDO INSTALADO NA ENTRADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																				
3892			26/07/21	09/08/2021	9.050,00	0,00	9.050,00	26/07/21	0,00	9.050,00	00.01.0000	63350		4310		3267 15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	9140 - ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA AMARELA E BRANCA UTILIZADAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA APLICAÇÃO EM PROCESSO MECÂNICO OU MANUAL, PARA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.																				
3893			26/07/21	09/08/2021	3.800,00	0,00	3.800,00	26/07/21	0,00	3.800,00	00.01.0000	63350		5095		3279 15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	10213 - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA FUTURA REPOSIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA.																				
3894			26/07/21	26/07/2021	2.004,41	0,00	2.004,41	26/07/21	0,00	2.004,41	00.01.0000	63350		137		3371 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 4,6,11,13,18,20,27 E 30 DE JUNHO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.																				
3895			26/07/21	05/08/2021	348,50	0,00	348,50	26/07/21	0,00	348,50	00.01.0001	63350		25348		3206 12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL DIURNO, CONECTOR, ÁGUA DESMINERALIZADA PARA BATERIA/RADIADOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, LÂMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																				
3896			26/07/21	05/08/2021	220,00	0,00	220,00	26/07/21	0,00	220,00	00.01.0001	63350		25349		3207 12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																				
3897			26/07/21	04/08/2021	1.440,00	0,00	1.440,00	26/07/21	0,00	1.440,00	00.01.0000	63350		593		3115 13.391.0095	2.060	125	3.3.90.30.99.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXOTES DE MADEIRA ENVERNIZADOS UTILIZADOS PARA EXIBIR AS PEÇAS APRESENTADAS NAS EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.																				
3898			26/07/21	08/08/2021	52,00	0,00	52,00	26/07/21	0,00	52,00	00.01.0000	63350		602		3231 15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA DE PINHEIRO UTILIZADA PARA NIVELAMENTO DE REBOCO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
3899			26/07/21	08/08/2021	1.250,20	0,00	1.250,20	26/07/21	0,00	1.250,20	00.01.0000	63350		601		3232 04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA E TÁBUA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM SALA DE DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA INSTALAÇÃO DE ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 51/61

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																					
3900		26/07/21	08/08/2021		880,11	0,00	880,11	26/07/21	0,00	880,11	00.01.0000	63350		599, 600		3233	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRU COES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																					
3901		26/07/21	08/08/2021		1.553,31	0,00	1.553,31	26/07/21	0,00	1.553,31	00.01.0000	63350		598		3234	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRU COES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																					
3902		26/07/21	05/08/2021		7.402,00	0,00	7.402,00	26/07/21	0,00	7.402,00	00.01.0000	63350		7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746		3140	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, JOGO JUNTA CAVALETE DÁGUA, JUNTA TAMPÁ VÁLVULA, BENDS, BUCHA, INDUZIDO ARRANQUE, 16 LT ÓLEO MOTOR DIESEL, MÁQUINA DE VIDRO, GRADE, ADESIVO, BRAÇO ESPELHO, CATALIZADOR, DISCO CLEAN, FITA CREPE, LANTERNA TETO, LIXA PAPEL SECO, MASSA DE POLIR, MASSA POLIESTER, PARABRISA, PONTEIRA TIRANTE ESPELHO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E TIRANTE ESPELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO LZN 9537, SAVEIRO MFA 4067, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA																					
3903		26/07/21	05/08/2021		8.100,00	0,00	8.100,00	26/07/21	0,00	8.100,00	00.01.0000	63350		4793, 4794, 4797		3141	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MÁQUINA DE VIDRO PORTA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, CONserto DOBRADIÇA CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO DA CABINE INTEIRA E CIBORGE DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																					
3904		26/07/21	05/08/2021		1.290,45	0,00	1.290,45	26/07/21	0,00	1.290,45	00.01.0000	63350		4795, 4796, 4798		3142	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DÁGUA, CAVALETE DÁGUA, REGULAGEM VÁLVULA E CONserto DE VAZAMENTO MOTOR, CONserto MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E REGULAGEM DE FREIO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																					
3905		26/07/21	07/08/2021		4.895,00	0,00	4.895,00	26/07/21	0,00	4.895,00	00.01.0000	63350		173, 175		3202	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
3VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO GRADE, DISCO DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, ÓLEO, RETENTOR, COROA AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																					
3906		26/07/21	07/08/2021		280,00	0,00	280,00	26/07/21	0,00	280,00	00.01.0000	63350		399		3203	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE XAVETAS DA ENSILADEIRA NEW PECUS NOGUEIRA Nº17 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																					
3907		26/07/21	07/08/2021		2.186,00	0,00	2.186,00	26/07/21	0,00	2.186,00	00.01.0000	63350		395, 396, 398, 400		3204	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECORTAR E AFIAR DISCOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, TROCAR MANGUEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70, CONserto ESTEIRA, DESMONTAR E MONTAR CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																					
3908		26/07/21	07/08/2021		208,73	0,00	208,73	26/07/21	0,00	208,73	00.01.0000	63350		4111		3205	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 ADAPTAR PISTÃO NA VÁLVULA DA SAÍDA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																					
3909		26/07/21	05/08/2021		134,00	0,00	134,00	26/07/21	0,00	134,00	00.01.0001	63350		42554		3149	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	764 - VIDECAR CAMINHOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA ARTICULADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																					
3910		26/07/21	05/08/2021		66,00	0,00	66,00	26/07/21	0,00	66,00	00.01.0001	63350		23826		3150	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	764 - VIDECAR CAMINHOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO TERMINAL ALAVANCA DE MARCHAS DO ÔNIBUS RDZ2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																					

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																					
3935			28/07/21	29/07/2021	2.876,55	0,00	2.876,55	28/07/21	0,00	2.876,55	00.01.0000	63350		DIVERSAS		3435	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO, PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2021.																		
3936			28/07/21	30/07/2021	4.271,80	0,00	4.271,80	28/07/21	0,00	4.271,80	00.01.0000	63352		07/2021		3442	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.36.07.00.00.00	10622 - DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS
			VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																		
3937			28/07/21	30/07/2021	2.732,00	0,00	2.732,00	28/07/21	0,00	2.732,00	00.01.0000	63335		07/2021		3440	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.36.07.00.00.00	10539 - EMILY REICHERT E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 05 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																		
3938			28/07/21	30/07/2021	13.478,00	0,00	13.478,00	28/07/21	0,00	13.478,00	00.01.0001	63335		07/2021		3441	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10418 - DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 18 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																		
3939			28/07/21	30/07/2021	396,67	0,00	396,67	28/07/21	0,00	396,67	00.01.0000	63335		07/2021		3443	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.36.07.00.00.00	7604 - PAMELA STRACKE ZEZEAK
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																		
3940			22/07/21	22/07/2021	16.081,45	0,00	16.081,45	22/07/21	16.081,45	0,00	00.01.0000			072021		3444	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 3586 do empenho 3444: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																		
3941			22/07/21	22/07/2021	29.438,01	0,00	29.438,01	22/07/21	29.438,01	0,00	00.01.0000			072021		3445	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CRISTIANE ALVES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 3587 do empenho 3445: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																		
3942			22/07/21	22/07/2021	488,03	0,00	488,03	22/07/21	488,03	0,00	00.01.0000			072021		3446	04.122.0020	2.012	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
			Retenções referentes a liquidação 3588 do empenho 3446: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																		
3943			22/07/21	22/07/2021	4.509,08	0,00	4.509,08	22/07/21	4.509,08	0,00	00.01.0000			072021		3447	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 3589 do empenho 3447: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																		
3944			22/07/21	22/07/2021	9.554,81	0,00	9.554,81	22/07/21	9.554,81	0,00	00.01.0000			072021		3448	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 3590 do empenho 3448: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																		
3945			22/07/21	22/07/2021	5.032,66	0,00	5.032,66	22/07/21	5.032,66	0,00	00.01.0001			072021		3449	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 3591 do empenho 3449: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																		
3946			22/07/21	22/07/2021	41.358,83	0,00	41.358,83	22/07/21	41.358,83	0,00	00.01.0001			072021		3450	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 3592 do empenho 3450: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																		
3947			22/07/21	22/07/2021	101.183,31	0,00	101.183,31	22/07/21	101.183,31	0,00	00.01.0018			072021		3451	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 3593 do empenho 3451: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																		
3948			22/07/21	22/07/2021	30.273,29	0,00	30.273,29	22/07/21	30.273,29	0,00	00.01.0019			072021		3452	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TAINARA TURATO JUNGES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 3594 do empenho 3452: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																		
3949			22/07/21	22/07/2021	21.647,27	0,00	21.647,27	22/07/21	21.647,27	0,00	00.01.0018			072021		3453	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JANAINA ROVEA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 3595 do empenho 3453: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																		
3950			22/07/21	22/07/2021	25.679,98	0,00	25.679,98	22/07/21	25.679,98	0,00	00.01.0018			072021		3454	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 3596 do empenho 3454: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																		
3951			22/07/21	22/07/2021	4.377,82	0,00	4.377,82	22/07/21	4.377,82	0,00	00.01.0000			072021		3455	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 3597 do empenho 3455: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																		
3952			22/07/21	22/07/2021	608,39	0,00	608,39	22/07/21	608,39	0,00	00.01.0000			072021		3456	04.122.0120	2.074	151	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			Retenções referentes a liquidação 3598 do empenho 3456: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																		

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3953			22/07/21	22/07/2021	21.609,90	0,00	21.609,90	22/07/21	21.609,90	0,00	00.01.0000			072021	3457	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 3599 do empenho 3457: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																	
3954			22/07/21	22/07/2021	5.233,16	0,00	5.233,16	22/07/21	5.233,16	0,00	00.01.0000			072021	3458	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 3600 do empenho 3458: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																	
3955			22/07/21	22/07/2021	1.587,15	0,00	1.587,15	22/07/21	1.587,15	0,00	00.01.0000			072021	3459	04.122.0010	2.090	230	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			Retenções referentes a liquidação 3601 do empenho 3459: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																	
3956			22/07/21	22/07/2021	824,59	0,00	824,59	22/07/21	824,59	0,00	00.01.0000			072021	3460	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 3602 do empenho 3460: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																	
3957			22/07/21	22/07/2021	11.888,31	0,00	11.888,31	22/07/21	11.888,31	0,00	00.01.0000			072021	3461	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEANDRO ANTONIO KERBER E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 3603 do empenho 3461: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																	
3958			22/07/21	30/07/2021	62.008,82	0,00	62.008,82	28/07/21	0,00	62.008,82	00.01.0000	63392		072021	3444	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 07/21																	
3959			22/07/21	30/07/2021	92.438,83	0,00	92.438,83	28/07/21	0,00	92.438,83	00.01.0000	63392		072021	3445	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CRISTIANE ALVES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																	
3960			22/07/21	30/07/2021	3.104,10	0,00	3.104,10	28/07/21	0,00	3.104,10	00.01.0000	63392		072021	3446	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 07/21																	
3961			22/07/21	30/07/2021	68.830,28	0,00	68.830,28	28/07/21	0,00	68.830,28	00.01.0000	63392		072021	3447	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 07/21																	
3962			22/07/21	30/07/2021	43.452,17	0,00	43.452,17	28/07/21	0,00	43.452,17	00.01.0000	63392		072021	3448	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 07/21																	
3963			22/07/21	30/07/2021	16.810,59	0,00	16.810,59	28/07/21	0,00	16.810,59	00.01.0001	63392		072021	3449	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 07/21																	
3964			22/07/21	30/07/2021	122.943,68	0,00	122.943,68	28/07/21	0,00	122.943,68	00.01.0001	63392		072021	3450	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 07/21																	
3965			22/07/21	30/07/2021	407.040,67	0,00	407.040,67	28/07/21	0,00	407.040,67	00.01.0018	63400		072021	3451	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 07/21																	
3966			22/07/21	30/07/2021	196.014,37	0,00	196.014,37	28/07/21	0,00	196.014,37	00.01.0019	63400		072021	3452	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TAINARA TURATO JUNGES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																	
3967			22/07/21	30/07/2021	99.593,22	0,00	99.593,22	28/07/21	0,00	99.593,22	00.01.0018	63400		072021	3453	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 07/21																	
3968			22/07/21	30/07/2021	131.793,52	0,00	131.793,52	28/07/21	0,00	131.793,52	00.01.0018	63400		072021	3454	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 07/21																	
3969			22/07/21	30/07/2021	15.905,91	0,00	15.905,91	28/07/21	0,00	15.905,91	00.01.0000	63392		072021	3455	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 07/21																	
3970			22/07/21	30/07/2021	2.162,85	0,00	2.162,85	28/07/21	0,00	2.162,85	00.01.0000	63392		072021	3456	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 07/21																	
3971			22/07/21	30/07/2021	83.673,43	0,00	83.673,43	28/07/21	0,00	83.673,43	00.01.0000	63392		072021	3457	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 07/21																	
3972			22/07/21	30/07/2021	17.009,04	0,00	17.009,04	28/07/21	0,00	17.009,04	00.01.0000	63392		072021	3458	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 07/21																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
4001		30/07/21	10/08/2021		550,00	0,00	550,00	30/07/21	0,00	550,00	00.01.0000	63352		24/2021		3475 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 ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			
4002		30/07/21	10/08/2021		473,00	0,00	473,00	30/07/21	0,00	473,00	00.01.0000	63352		21128		3476 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 JULHO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			
4003		30/07/21	23/07/2021		1.860,00	0,00	1.860,00	30/07/21	0,00	1.860,00	00.01.0000	63392		07/2021		3409 15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	VALOR REFERENTE TARIFA DE ANÁLISE REALIZADA PELA EQUIPE TÉCNICA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE CHAPECÓ (GIGOV/CH), REFERENTE PLANILHA DA REPROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO CAIXA Nº 2623.0505122-77/2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; REFERENTE AO EMPREENDIMENTO: OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, PROGRAMA: PRÓ-TRANSPORTE, AÇÃO: AVANÇAR CIDADES-MOBILIDADE URBANA.																			
4004		30/07/21	30/07/2021		6.156,22	0,00	6.156,22	30/07/21	0,00	6.156,22	00.01.0000	63392		07/2021		3571 04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 002-6.																			
4005		30/07/21	30/07/2021		49,00	0,00	49,00	30/07/21	0,00	49,00	00.01.0000	63393		07/2021		3572 04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 099-9.																			
4006		30/07/21	30/07/2021		10,45	0,00	10,45	30/07/21	0,00	10,45	00.01.0000	63335		07/2021		3573 04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 144-8, ALIENAÇÃO DE BENS.																			
4007		30/07/21	30/07/2021		7.714,68	0,00	7.714,68	30/07/21	0,00	7.714,68	00.01.0000	63352		07/2021		3574 06.181.0190	2.021	34	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																			
4008		30/07/21	30/07/2021		304,69	0,00	304,69	30/07/21	0,00	304,69	00.01.0000	70286		07/2021		3575 06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
4009		30/07/21	30/07/2021		37,87	0,00	37,87	30/07/21	0,00	37,87	00.01.0000	70073		07/2021		3576 06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
4010		30/07/21	30/07/2021		83,60	0,00	83,60	30/07/21	0,00	83,60	00.01.0000	63350		07/2021		3577 04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.																			
4011		30/07/21	30/07/2021		879,11	0,00	879,11	30/07/21	0,00	879,11	00.01.0000	63334		07/2021		3578 04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R\$ 62,70 E BB MAX R\$ 816,41, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.																			
4012		30/07/21	30/07/2021		10,45	0,00	10,45	30/07/21	0,00	10,45	00.01.0000	63346		07/2021		3579 04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 29326-1 SNA.																			
4013		30/07/21	30/07/2021		10,45	0,00	10,45	30/07/21	0,00	10,45	00.01.0058	63341		07/2021		3580 12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 19945-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO.																			
4014		30/07/21	30/07/2021		5,61	0,00	5,61	30/07/21	0,00	5,61	00.01.0017	63355		07/2021		3581 15.452.0130	2.081	197	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 60/61

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																				
4015			30/07/21	30/07/2021	41,80	0,00	41,80	30/07/21	0,00	41,80	00.01.0000	75216		07/2021	3582	04.122.0015	2.009	12.3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 51796-8 CONCURSO PÚBLICO.																				
4016			30/07/21	30/07/2021	20.256,32	0,00	20.256,32	30/07/21	0,00	20.256,32	00.01.0000	63334		07/2021	3583	28.122.0000	2.017	48.3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
4017			30/07/21	30/07/2021	2,67	0,00	2,67	30/07/21	0,00	2,67	00.01.0000	63336		07/2021	3584	28.122.0000	2.017	48.3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
4018			30/07/21	30/07/2021	95,51	0,00	95,51	30/07/21	0,00	95,51	00.01.0000	63338		07/2021	3585	28.122.0000	2.017	48.3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IP/I/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
4019			30/07/21	30/07/2021	318,73	0,00	318,73	30/07/21	0,00	318,73	00.01.0039	63337		07/2021	3586	28.122.0000	2.017	50.3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
4020			30/07/21	30/07/2021	32,45	0,00	32,45	30/07/21	0,00	32,45	00.01.0016	63343		07/2021	3587	28.122.0000	2.017	49.3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	
RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
4021			30/07/21	30/07/2021	153,81	0,00	153,81	30/07/21	153,81	0,00	00.01.0000			07/2021	3621	04.122.0015	2.009	10.3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
Retenções referentes a liquidação 3766 do empenho 3621: 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 JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
4022			30/07/21	30/07/2021	51,27	0,00	51,27	30/07/21	51,27	0,00	00.01.0000			07/2021	3622	04.122.0045	2.025	54.3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
Retenções referentes a liquidação 3767 do empenho 3622: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
4023			30/07/21	30/07/2021	153,81	0,00	153,81	30/07/21	153,81	0,00	00.01.0000			07/2021	3623	15.452.0120	2.075	181.3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
Retenções referentes a liquidação 3768 do empenho 3623: 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 JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
4024			30/07/21	30/07/2021	4.385,44	0,00	4.385,44	30/07/21	4.385,44	0,00	00.01.0000			07/2021	3625	08.244.0185	2.099	259.3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
Retenções referentes a liquidação 3770 do empenho 3625: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
4025			30/07/21	30/07/2021	8.027,82	0,00	8.027,82	30/07/21	8.027,82	0,00	00.01.0018			07/2021	3626	12.361.0065	2.043	83.3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
Retenções referentes a liquidação 3771 do empenho 3626: 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 JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																				
4026			30/07/21	30/07/2021	7.368,69	0,00	7.368,69	30/07/21	7.368,69	0,00	00.01.0019			07/2021	3627	12.361.0065	2.043	84.3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
Retenções referentes a liquidação 3772 do empenho 3627: 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 JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 61/61

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 Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4031			30/07/21	30/07/2021	307,62	0,00	307,62	30/07/21	307,62	0,00	00.01.0001			07/2021	3628	12.361.0065	2.043	82.3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS	
			Retenções referentes a liquidação 3773 do empenho 3628: 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 JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
			Total da Entidade:		5.562.276,94	0,00	5.562.276,94		375.789,28	5.186.487,66										
			Total do Período:		5.562.276,94	0,00	5.562.276,94		375.789,28	5.186.487,66										