

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
4028			03/08/21	03/08/2021	5,85	0,00	5,85	03/08/21	5,85	0,00	00.01.0000			946475		353 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3780 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.																	
4029			02/08/21	02/08/2021	2,76	0,00	2,76	02/08/21	2,76	0,00	00.01.0000			946307		354 13.391.0095	2.060	125 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3781 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.																	
4030			02/08/21	02/08/2021	2,22	0,00	2,22	02/08/21	2,22	0,00	00.01.0001			946306		355 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3782 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.																	
4032			02/08/21	02/08/2021	8,40	0,00	8,40	02/08/21	8,40	0,00	00.01.0001			946302, 946303, 946304, 946305		356 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3783 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.																	
4033			02/08/21	02/08/2021	11,52	0,00	11,52	02/08/21	11,52	0,00	00.01.0001			946297, 946298, 946299, 946300, 946301		357 12.365.0060	2.037	112 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3784 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.																	
4034			05/08/21	10/08/2021	360,00	0,00	360,00	05/08/21	0,00	360,00	00.01.0000	70286		717		3498 06.182.0190	2.134	43 3.3.90.39.19.00.00.00		2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DAS VIATURAS QJS 3108 E QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
4035			05/08/21	13/08/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	05/08/21	0,00	5.000,00	00.01.0058	63341		2298		3611 12.361.0065	2.048	98 3.3.90.39.19.00.00.00		5915 - GRANDO PNEUS LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 1400X24 16 LONAS PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4036			05/08/21	10/08/2021	472,50	0,00	472,50	05/08/21	0,00	472,50	00.01.0058	63341		5629		3507 12.361.0065	2.046	91 3.3.90.30.24.00.00.00		2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUE DE CONCRETO RETO, UTILIZADO PARA CERCAR (DELIMITAR) O ESPAÇO ONDE SE ENCONTRA O BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4037			05/08/21	10/08/2021	1.649,00	0,00	1.649,00	05/08/21	0,00	1.649,00	00.01.0058	63341		19184		3570 12.365.0060	2.037	113 3.3.90.30.22.00.00.00		4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA DE LIMPEZA PARA CHÃO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4038			05/08/21	10/08/2021	655,50	0,00	655,50	05/08/21	0,00	655,50	00.01.0058	63341		51992, 51994		3534 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.25.00.00.00		699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LAVA JATO, BICO DE EXTENSÃO, CABEÇOTE, CONECTOR, GAXETA, MOLA, PILOTO COM HASTE, RETENTOR, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DANIFICADA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CONSERTO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																					
4039		05/08/21	10/08/2021		318,50	0,00	318,50	05/08/21	0,00	318,50	00.01.0058	63341		51993		3535	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.24.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DENVERFLEX TRINCA, ADESIVO SILICONE, SELANTE ACRILICO, PARAFUSO, PREGO, SILICONE USO GERAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECOLOCAÇÃO DE PARTE DO FORRO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO QUE CAIU DEVIDO AO MAU TEMPO, CHUVAS E VENTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4040		05/08/21	29/08/2021		449,00	0,00	449,00	05/08/21	0,00	449,00	00.01.0058	63341		616		3612	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DETERIORADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4041		05/08/21	29/08/2021		2.010,57	0,00	2.010,57	05/08/21	0,00	2.010,57	00.01.0058	63341		614, 615		3613	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC E TIJOLOS 6 FUR0S, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO FORRO DE MADEIRA DETERIORADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA E FINALIZAÇÃO DO MURO QUE SEPARA O BOSQUE DO PARQUINHO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4042		05/08/21	10/08/2021		110,00	0,00	110,00	05/08/21	0,00	110,00	00.03.0000	67366		4966		3517	06.181.0190	2.020	283	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE CELULAR PARA USO DO SETOR DE INVESTIGAÇÃO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
4043		05/08/21	29/08/2021		3.366,00	0,00	3.366,00	05/08/21	0,00	3.366,00	00.03.0060	63348		15614		3609	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																				
4044		05/08/21	10/08/2021		923,40	0,00	923,40	05/08/21	0,00	923,40	00.03.0060	63348		212		3537	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																				
4045		05/08/21	10/08/2021		5.565,76	0,00	5.565,76	05/08/21	0,00	5.565,76	00.03.0060	63348		1368		3540	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, TOMATE, PEPINO, MAMÃO, KIWI, CENOURA, CEBOLA, BETERRABA, BATATA SALSA, BATATA INGLESA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA E ALHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																				
4046		05/08/21	10/08/2021		734,63	0,00	734,63	05/08/21	0,00	734,63	00.03.0060	63348		5435		3515	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LEITE ZERO LACTOSE, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																				
4047		05/08/21	10/08/2021		1.051,10	0,00	1.051,10	05/08/21	0,00	1.051,10	00.03.0060	63348		5439		3541	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																				
4048		05/08/21	28/08/2021		3.447,69	0,00	3.447,69	05/08/21	0,00	3.447,69	00.03.0060	63348		8984		3521	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 ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE MOIDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, QUEIJO COLONIAL, REPOLJO ROXO E 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).																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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 Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4049			05/08/21	30/08/2021	1.823,31	0,00	1.823,31	05/08/21	0,00	1.823,31	00.03.0060	63348		8995		3608	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 ABÓBORA CABUTIÁ, ALFACE, BANHA, BETERRABA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FEIJÃO PRETO, MORANGO, PÃO DE TRIGO CASEIRO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E PELE, REPOLHO ROXO E 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).																				
4050			05/08/21	10/08/2021	3.712,76	0,00	3.712,76	05/08/21	0,00	3.712,76	00.03.0060	63348		19183		3522	10.306.0090	2.059	265 3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, NATA, CARNE DE FRANGO SASSAMI PEITO, 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).																				
4051			05/08/21	10/08/2021	107,30	0,00	107,30	05/08/21	0,00	107,30	00.03.0060	63348		19195		3538	10.306.0090	2.059	265 3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ESPAGUETE INTEGRAL, 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).																				
4052			05/08/21	10/08/2021	3.822,41	0,00	3.822,41	05/08/21	0,00	3.822,41	00.03.0060	63348		19185		3539	10.306.0090	2.059	265 3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM PÓ, COLORAU, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, MASSA PARAFUSO INTEGRAL, MASSA AVE MARIA, MASSA ESPAGUETE, MASSA GRAVATA, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE SOJA, POLVILHOA ZEDO, SAL REFINADO, CRAVO DA ÍNDIA, 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).																				
4053			05/08/21	10/08/2021	1.470,00	0,00	1.470,00	05/08/21	0,00	1.470,00	00.01.0000	63338		1662		3401	15.452.0125	2.077	188 3.3.90.30.44.00.00.00	10377 - SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, MATERIAL PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				
4054			05/08/21	11/08/2021	2.099,70	0,00	2.099,70	05/08/21	0,00	2.099,70	00.01.0000	63338		28245		3282	26.782.0145	2.083	215 3.3.90.39.21.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DE ESCADARIA PARA QUEDA DE ÁGUA NA ESTRADA ALTO ALEGRE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.																				
4055			05/08/21	10/08/2021	6.314,88	0,00	6.314,88	05/08/21	0,00	6.314,88	00.01.0000	63338		9		3413	23.691.0055	2.093	245 3.3.90.39.99.00.00.00	10155 - SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CERCA NA PISTA DE MOTOCRÓS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4073		05/08/21	13/08/2021	1.281,80	0,00	1.281,80	05/08/21	0,00	1.281,80	00.01.0000	63349			180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187	3313 20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE CORTE INOX, ELETROFO SOLDA, CHAPA GROSSA, PARAFUSO SEXTAVADO, DISCO DESBASTE, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº48, TRATOR DE PNEU MASSEY GERGUSSON Nº15, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71 E Nº72, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4074		05/08/21	13/08/2021	738,00	0,00	738,00	05/08/21	0,00	738,00	00.01.0000	63349			410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417	3314 20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E ENDIREITAR RODA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SOLDAR E TROCAR SUPORTE MOTOR, FAZER SUPORTE BATERIA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, SOLDAR SUPORTE MANGUEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº48, SOLDAR SUPORTE MANGUEIRAS E PINO CONCHA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, SOLDAR CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, SOLDAR CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR EIXO CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4075		05/08/21	13/08/2021	1.464,90	0,00	1.464,90	05/08/21	0,00	1.464,90	00.01.0000	63349			188, 189, 192	3317 15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO SEXTAVADO, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA CASE 845B E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4076		05/08/21	13/08/2021	3.310,40	0,00	3.310,40	05/08/21	0,00	3.310,40	00.01.0000	63349			190, 191, 193, 194	3318 15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, CALÇO AJUSTE PUNHÃO, CHAVETA, ÓLEO EVORA, ROLAMENTO, RETENTOR, PORCA, PORCA DE AJUSTA, APRAFUSOS AÇO, LUVA DE REVERSÃO, GARFO DE ENGATE DO REDUTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4077		05/08/21	13/08/2021	590,00	0,00	590,00	05/08/21	0,00	590,00	00.01.0000	63349			424	3319 15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR E MONTAR CAIXA DE TRANSFERÊNCIA BOMBA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4078		05/08/21	13/08/2021	450,00	0,00	450,00	05/08/21	0,00	450,00	00.01.0000	63349			420, 421, 423	3320 15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR E ENDIREITAR PARALAMAS DO CAMINHÃO MJA 1869, SOLDAR E ENDIREITAR FRENTE DA CAÇAMBA E MONTAR LATERIAIS DO CAMINHÃO QHB 1005, SOLDAR TANQUE DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4079		05/08/21	13/08/2021	648,00	0,00	648,00	05/08/21	0,00	648,00	00.01.0000	63349			418, 419, 422	3321 15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR, DESMONTAR LANÇA EXTENSIVA E TROCAR CALÇO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, SOLDAT, TROCAR PARAFUSO SUPORTE STEP, SOLDAR GIRO DA LÂMINA DA PATROLA CASE 845B, SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4080		05/08/21	10/08/2021	126,50	0,00	126,50	05/08/21	0,00	126,50	00.01.0000	63349			721	3527 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 26/06 A 23/07/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																				
4081		05/08/21	10/08/2021	218,50	0,00	218,50	05/08/21	0,00	218,50	00.01.0001	63349			726	3542 12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 28/05 A 27/07/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
4082			02/08/21	02/08/2021	13,79	0,00	13,79	02/08/21	13,79	0,00	00.01.0018			082021	3633	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL
Retenções referentes a liquidação 3786 do empenho 3633: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
4083			02/08/21	02/08/2021	54,11	0,00	54,11	02/08/21	54,11	0,00	00.01.0018			082021	3635	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL
Retenções referentes a liquidação 3788 do empenho 3635: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
4084			02/08/21	10/08/2021	130,52	0,00	130,52	05/08/21	0,00	130,52	00.01.0018	71970		082021	3633	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
4085			02/08/21	10/08/2021	962,08	0,00	962,08	05/08/21	0,00	962,08	00.01.0018	71970		082021	3634	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
4086			02/08/21	10/08/2021	6,02	0,00	6,02	05/08/21	0,00	6,02	00.01.0018	71970		082021	3635	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANE CAROLINE DA SILVA DO AMARAL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
4087			05/08/21	10/08/2021	230,00	0,00	230,00	05/08/21	0,00	230,00	00.01.0000	63349		722	3554	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 26/06 A 27/07/2021, 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.																				
4088			05/08/21	10/08/2021	11,50	0,00	11,50	05/08/21	0,00	11,50	00.01.0000	63349		724	3559	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 01/07 A 27/07/2021.																				
4089			05/08/21	10/08/2021	23,00	0,00	23,00	05/08/21	0,00	23,00	00.01.0000	63349		725	3560	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 01/07 A 27/07/2021.																				
4090			05/08/21	10/08/2021	46,00	0,00	46,00	05/08/21	0,00	46,00	00.01.0000	63349		723	3561	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 05/07 A 27/07/2021, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56 E GOL MEI 2275, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																				
4091			05/08/21	15/08/2021	1.120,00	0,00	1.120,00	05/08/21	0,00	1.120,00	00.01.0001	63349		6232	3532	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORILTD A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, 16 LT ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
4092			05/08/21	15/08/2021	120,02	0,00	120,02	05/08/21	0,00	120,02	00.01.0001	63349		1060	3533	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORILTD A
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO DURANTE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
4093			05/08/21	15/08/2021	1.143,00	0,00	1.143,00	05/08/21	0,00	1.143,00	00.01.0000	63349		6233	3548	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORILTD A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, CONTRA PINO, GRAMPOS, MOLAS, OXIGÊNIO PARA CORTE, PINO DE CENTRO AÇO, PORCA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
4094			05/08/21	15/08/2021	380,02	0,00	380,02	05/08/21	0,00	380,02	00.01.0000	63349		1061	3549	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORILTD A
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO ÔNIBUS MCY 8206 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
4095			05/08/21	15/08/2021	6.550,00	0,00	6.550,00	05/08/21	0,00	6.550,00	00.01.0000	63349		6230, 6231	3550	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORILTD A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO SUSPENSOR PNEUMÁTICO, ARRUELA BLOQUEIO DIFERENCIAL, ARRUELA SATÉLITE CAIXA BLOQUEIO DIFERENCIAL, BUJÃO DIFERENCIAL, COLA SILICONE, CONTRA PINO, CRUZETA CAIXA SATÉLITE, EIXO ENTRADA DIFERENCIAL, GARFO BLOQUEIO REDUZIDA DIFERENCIAL, LUVA REDUZIDA BLOQUEIO, MOLA CONJUNTO MECANISMO BLOQUIO DIFERENCIAL, ÓLEO DIFERENCIAL, RETENTOR DIFERENCIAL, ROLAMENTO EIXO ENTRADA DIFERENCIAL, ROLAMENTO LATERAL CAIXA SATÉLITE, ROLAMENTO PLANETÁRIA BLOQUEIO DIFERENCIAL, TRAVA PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4096			05/08/21	15/08/2021	1.580,08	0,00	1.580,08	05/08/21	0,00	1.580,08	00.01.0000	63349		1058, 1059	3551	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCA DE BALÃO TRICK, CONFERIDO ÓLEO DIFERENCIAL, FEITO CHAPA CABO VASCULAR CAÇAMBA, REGULADO EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4097			05/08/21	10/08/2021	1.048,98	0,00	1.048,98	05/08/21	0,00	1.048,98	00.01.0000	63349		1865, 1866	3491	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
4098			05/08/21	10/08/2021	114,99	0,00	114,99	05/08/21	0,00	114,99	00.01.0000	63349		1868	3492	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																				
4099			05/08/21	10/08/2021	459,96	0,00	459,96	05/08/21	0,00	459,96	00.01.0000	63349		1867, 1869, 1870, 1871	3493	15.451.0115	2.072	161	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																				
4100			05/08/21	10/08/2021	69,89	0,00	69,89	05/08/21	0,00	69,89	00.01.0001	63349		1858	3494	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																				
4101			05/08/21	10/08/2021	69,89	0,00	69,89	05/08/21	0,00	69,89	00.01.0001	63349		1854	3495	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																				
4102			05/08/21	10/08/2021	576,86	0,00	576,86	05/08/21	0,00	576,86	00.01.0001	63349		1850, 1851, 1860, 1861, 1862, 1863	3496	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																				
4103			05/08/21	10/08/2021	144,99	0,00	144,99	05/08/21	0,00	144,99	00.01.0001	63349		1882	3496	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																				
4104			05/08/21	10/08/2021	465,54	0,00	465,54	05/08/21	0,00	465,54	00.01.0001	63349		1852, 1853, 1855, 1856, 1859, 1864	3497	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 JULHO DE 2021.																				
4105			05/08/21	10/08/2021	144,00	0,00	144,00	05/08/21	0,00	144,00	00.01.0000	63349		107687	3485	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 JULHO DE 2021.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																					
4106		05/08/21	10/08/2021		115,00	0,00	115,00	05/08/21	0,00	115,00	00.01.0000	63349		107688		3486	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 JULHO DE 2021.																					
4107		05/08/21	10/08/2021		89,90	0,00	89,90	05/08/21	0,00	89,90	00.01.0000	63349		107689		3487	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 JULHO DE 2021.																					
4108		05/08/21	10/08/2021		144,00	0,00	144,00	05/08/21	0,00	144,00	00.01.0001	63349		107692		3488	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 JULHO DE 2021.																					
4109		05/08/21	10/08/2021		205,00	0,00	205,00	05/08/21	0,00	205,00	00.01.0001	63349		107691		3489	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 JULHO DE 2021.																					
4110		05/08/21	10/08/2021		69,90	0,00	69,90	05/08/21	0,00	69,90	00.01.0000	63349		107690		3490	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 JULHO DE 2021.																					
4111		05/08/21	10/08/2021		2.523,49	0,00	2.523,49	05/08/21	0,00	2.523,49	00.01.0000	63349		6687		3508	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 JULHO DE 2021.																					
4112		05/08/21	10/08/2021		329,93	0,00	329,93	05/08/21	0,00	329,93	00.01.0001	63349		6688		3509	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 JULHO DE 2021.																					
4113		05/08/21	10/08/2021		2.492,95	0,00	2.492,95	05/08/21	0,00	2.492,95	00.01.0001	63349		6690		3510	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 JULHO DE 2021.																					
4114		05/08/21	10/08/2021		323,86	0,00	323,86	05/08/21	0,00	323,86	00.01.0001	63349		6689		3511	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 JULHO DE 2021.																					
4115		05/08/21	13/08/2021		189,39	0,00	189,39	05/08/21	0,00	189,39	00.01.0000	63349		946475		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.																					
4116		05/08/21	13/08/2021		89,11	0,00	89,11	05/08/21	0,00	89,11	00.01.0000	63349		946307		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.																					

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
4131			02/08/21	02/08/2021	2.252,64	0,00	2.252,64	02/08/21	2.252,64	0,00	00.01.0000			082021	3640	04.122.0010	2.090	230	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
	Retenções referentes a liquidação 3793 do empenho 3640: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																			
4132			02/08/21	10/08/2021	6.807,88	0,00	6.807,88	05/08/21	0,00	6.807,88	00.01.0000	63392		082021	3636	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JADER COLOMBO E OUTRO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																			
4133			02/08/21	10/08/2021	8.202,04	0,00	8.202,04	05/08/21	0,00	8.202,04	00.01.0000	63392		082021	3637	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DIONEI ANTONIO DA COSTA E OUTRO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																			
4134			02/08/21	10/08/2021	1.899,90	0,00	1.899,90	05/08/21	0,00	1.899,90	00.01.0019	63400		082021	3638	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THIARA JACKELINE SCHEUERMANN
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																			
4135			02/08/21	10/08/2021	1.385,76	0,00	1.385,76	05/08/21	0,00	1.385,76	00.01.0000	63392		082021	3639	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																			
4136			02/08/21	10/08/2021	7.427,21	0,00	7.427,21	05/08/21	0,00	7.427,21	00.01.0000	63392		082021	3640	04.122.0010	2.090	230	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																			
4137			05/08/21	10/08/2021	9.245,30	0,00	9.245,30	05/08/21	0,00	9.245,30	00.01.0000	63346		2180, 2181	3514	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR EXTERNO, REAPARO RADIADOR, CONTRA PINO, ADITIVO INORGÂNICO, SILICONE ALTA TEMPERATURA, FILTRO AR INTERNO, MATERIAL LIMPEZA, JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, SILENCIOSO, VEDA ESCAPE, TANQUE COMBUSTIVEL, ESPELHO RETROVISOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU LS MTRON BRASIL Nº 65 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
4138			05/08/21	10/08/2021	1.385,10	0,00	1.385,10	05/08/21	0,00	1.385,10	00.01.0000	63346		710, 711, 712	3481	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL, CHICOTE 16 VIAS FÊMEA, ALTO FALANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
4139			05/08/21	10/08/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	05/08/21	0,00	3.300,00	00.01.0000	63346		593	3410	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.30.99.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA CERCA DA PISTA DE MOTOCROS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																			
4140			05/08/21	10/08/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	05/08/21	0,00	3.500,00	00.01.0000	63346		299	3569	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.05.00.00.00	4819 - CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÃO DE PROJETO JUNTO AO IMA PARA SUPRESSÃO DE ÁRVORES ISOLADAS NA ESTRADA ALTO ALEGRE, ONDE SERÁ REALIZADO ALARGAMENTO DA ESTRADA PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE CORTE Nº 524/2021.																			
4141			05/08/21	10/08/2021	840,00	0,00	840,00	05/08/21	0,00	840,00	00.01.0001	63346		6594	3370	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 MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
4142			05/08/21	26/08/2021	291,92	0,00	291,92	05/08/21	0,00	291,92	00.01.0000	63346		11303	3379	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA GRADE DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
4143			05/08/21	10/08/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	05/08/21	0,00	5.000,00	00.01.0000	63346		4336	2723	04.122.0030	2.013	28	4.4.90.52.35.00.00.00	9537 - FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES DE 23,6 POLEGADAS, COM CABO HDMI INCLUSO, MARCA HP, PARA USO NOS SETORES DE TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONVÊNIOS (GMC), NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E PROCON NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 25446/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN41896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4144			05/08/21	10/08/2021	605,00	0,00	605,00	05/08/21	0,00	605,00	00.01.0000	63346		1983	139	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4145			05/08/21	10/08/2021	2.530,02	0,00	2.530,02	05/08/21	0,00	2.530,02	00.01.0000	63346		1903		3465	15.452.0120	2.075	181 3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																				
4146			05/08/21	12/08/2021	781,00	0,00	781,00	05/08/21	0,00	781,00	00.01.0000	63346		3237		3479	15.452.0120	2.075	182 3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA ARRANQUE, ESTANHO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO, SUPORTE ESCOVAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4147			05/08/21	12/08/2021	87,00	0,00	87,00	05/08/21	0,00	87,00	00.01.0000	63346		2013		3480	15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, CONserto E TROCA DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4148			05/08/21	10/08/2021	1.430,00	0,00	1.430,00	05/08/21	0,00	1.430,00	00.01.0000	63346		554		3552	15.452.0120	2.075	182 3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 30/06 A 28/07/2021, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PATROLA 12H, CAMINHÕES MHX 0439, QHB 1005, MFW 3759, RLJ5F33, MBC 0061 E MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4149			05/08/21	10/08/2021	1.352,00	0,00	1.352,00	05/08/21	0,00	1.352,00	00.01.0000	63346		555		3553	15.453.0135	2.082	205 3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 30/06 A 28/07/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
4150			05/08/21	14/08/2021	3.345,00	0,00	3.345,00	05/08/21	0,00	3.345,00	00.01.0000	63346		893		3381	15.452.0125	2.077	188 3.3.90.30.44.00.00.00	10376 - SINURB COMERCIAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA PARA INSTALAÇÃO EM RUAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				
4151			05/08/21	14/08/2021	841,00	0,00	841,00	05/08/21	0,00	841,00	00.01.0000	63346		892		3382	15.452.0125	2.077	188 3.3.90.30.44.00.00.00	10376 - SINURB COMERCIAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA PARA INSTALAÇÃO EM RUAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				
4152			05/08/21	19/08/2021	1.665,00	0,00	1.665,00	05/08/21	0,00	1.665,00	00.01.0000	63346		51912		3385	15.452.0120	2.075	184 4.4.90.52.38.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MARTELETE ROMPEDOR 11267 GHB 2+28, 220V, MARCA BOSCH, SÉRIE 121000500, EQUIPAMENTO PARA USO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4153			05/08/21	10/08/2021	92,90	0,00	92,90	05/08/21	0,00	92,90	00.01.0000	63346		51991		3536	13.392.0095	2.065	136 3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE PARA COLOCAÇÃO DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL NAS ENTRADAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DE MÚSICA; FORMIHOUSE SPRAY E ISCA FORMICIDA PARA USO NO JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																				
4154			05/08/21	10/08/2021	440,40	0,00	440,40	05/08/21	0,00	440,40	00.01.0000	63346		51998		3562	04.122.0015	2.009	12 3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA, FOICE, LUVA, TINTA E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA E PARA O JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
4155			05/08/21	10/08/2021	1.276,20	0,00	1.276,20	05/08/21	0,00	1.276,20	00.01.0000	63346		51999, 52000		3563	06.182.0190	2.024	42 3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA RESERVA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO; ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR INTERNO, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ADESIVO, BUCHA, CORDA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA SUCÇÃO, PLUG ROSCÁVEL, REGISTRO ESFERA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ADAPTAÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA AS FAMÍLIAS AFETADAS PELA ESTIAGEM NA LINHA LAURO MULLER E LINHA MENDES.																				
4156			05/08/21	10/08/2021	726,70	0,00	726,70	05/08/21	0,00	726,70	00.01.0000	63346		7499, 7500, 7502		3543	20.601.0045	2.028	63 3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, E GRAXA E BICO ENGRAXADEIRA PARA USO GERAL NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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																				
4179			05/08/21	05/08/2021	903,00	0,00	903,00	05/08/21	0,00	903,00	00.01.0000	63346		14062		3516 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.88.00.00.00		5465 - RADIO CONCORDIA FM LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2021, COM 21 VEICULAÇÕES DE 30" NOS DIAS 14 A 20 DE JULHO DE 2021 (3 INSERÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA).																	
4180			05/08/21	16/08/2021	1.180,00	0,00	1.180,00	05/08/21	0,00	1.180,00	00.01.0000	63346		3471		3377 04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.88.00.00.00		604 - RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LT
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2021, COM BANNER NO TAMANHO DE 700/188 PIXELS, PUBLICADO NA PÁGINA INICIAL DO SITE www.radiocatarinense.com.br, NOS DIAS 16/07 A 21/07/2021; E 21 INSERÇÕES DE 30" NO PERÍODO DE 14/07 A 20/07/2021 NA RÁDIO CATARINENSE.																	
4181			05/08/21	16/08/2021	374,50	0,00	374,50	05/08/21	0,00	374,50	00.01.0001	63346		981		169 12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.64.00.00.00		9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
4182			05/08/21	30/08/2021	47,41	0,00	47,41	05/08/21	0,00	47,41	00.01.0000	63346		1192029		3602 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 EXECUTADO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002155-62.2021.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E POGGERE INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA.																	
4183			05/08/21	20/08/2021	2.286,24	0,00	2.286,24	05/08/21	0,00	2.286,24	00.01.0000	63334		07/2021		3620 04.122.0015	2.009	10 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
			VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
4184			05/08/21	20/08/2021	51.405,10	0,00	51.405,10	05/08/21	0,00	51.405,10	00.01.0000	63334		07/2021		3621 04.122.0015	2.009	10 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
			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.																	
4185			05/08/21	20/08/2021	11.843,49	0,00	11.843,49	05/08/21	0,00	11.843,49	00.01.0000	63334		07/2021		3622 04.122.0045	2.025	54 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
			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.																	
4186			05/08/21	20/08/2021	24.056,11	0,00	24.056,11	05/08/21	0,00	24.056,11	00.01.0000	63334		07/2021		3623 15.452.0120	2.075	181 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
			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.																	
4187			05/08/21	20/08/2021	5.476,04	0,00	5.476,04	05/08/21	0,00	5.476,04	00.01.0000	63334		07/2021		3624 15.453.0135	2.082	204 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
			VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
4188			05/08/21	20/08/2021	8.185,81	0,00	8.185,81	05/08/21	0,00	8.185,81	00.01.0000	63334		07/2021		3625 08.244.0185	2.099	259 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
			VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
4189			05/08/21	20/08/2021	261.147,56	0,00	261.147,56	05/08/21	0,00	261.147,56	00.01.0001	63334		07/2021		3628 12.361.0065	2.043	82 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
			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.																	
4190			02/08/21	02/08/2021	1.990,99	0,00	1.990,99	02/08/21	1.990,99	0,00	00.01.0000			082021		3643 04.122.0015	2.009	10 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - EDUARDO JOAO HANEL
			Retenções referentes a liquidação 3796 do empenho 3643: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																	
4191			02/08/21	10/08/2021	4.363,56	0,00	4.363,56	05/08/21	0,00	4.363,56	00.01.0000	63392		082021		3643 04.122.0015	2.009	10 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - EDUARDO JOAO HANEL
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																	
4192			05/08/21	20/08/2021	440,00	0,00	440,00	05/08/21	0,00	440,00	00.01.0000	63334		07/2021		3619 04.122.0015	2.009	10 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
4215			09/08/21	13/08/2021	4.425,00	0,00	4.425,00	09/08/21	0,00	4.425,00	00.01.0000	63349		118		3708	04.122.0015	2.009	12.3.3.90.39.59.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS ALUSIVOS A DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO, INSTITUCIONAIS, EDUCACIONAIS, DE RESGATE HISTORICO CULTURAL, INSTRUÇÃO CONFORME A DEMANDA ANUAL, 15 HORAS DE FILMAGENS GERAIS DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				
4216			09/08/21	13/08/2021	1.323,00	0,00	1.323,00	09/08/21	0,00	1.323,00	00.01.0000	63349		366		3692	15.452.0120	2.075	182.3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 TUBOS DE CONCRETO 30X100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM PONTOS DIVEROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				
4217			09/08/21	13/08/2021	1.417,50	0,00	1.417,50	09/08/21	0,00	1.417,50	00.01.0000	63349		367		3693	26.782.0145	2.083	215.3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 TUBOS DE CONCRETO 30X100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS EM PONTOS DIVERSOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				
4218			09/08/21	29/08/2021	43,50	0,00	43,50	09/08/21	0,00	43,50	00.01.0000	63349		3617		3592	04.122.0120	2.074	152.3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA E FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4219			09/08/21	29/08/2021	22,90	0,00	22,90	09/08/21	0,00	22,90	00.01.0000	63349		1288		3593	04.122.0120	2.074	152.3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E SUBSTITUIR CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4220			09/08/21	29/08/2021	132,00	0,00	132,00	09/08/21	0,00	132,00	00.01.0000	63349		3618		3594	15.452.0120	2.075	182.3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS E KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																				
4221			09/08/21	29/08/2021	183,20	0,00	183,20	09/08/21	0,00	183,20	00.01.0000	63349		1289		3595	15.452.0120	2.075	182.3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VÁLVULAS QUE ESTAVAM VAZANDO E VÁLVULA TRAVADA EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																				
4222			09/08/21	13/08/2021	548,34	0,00	548,34	09/08/21	0,00	548,34	00.01.0000	63349		724		3651	15.452.0120	2.075	182.3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE E REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO MULTIUSO DA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																				
4223			09/08/21	13/08/2021	86,60	0,00	86,60	09/08/21	0,00	86,60	00.01.0000	63349		141		3652	15.452.0120	2.075	182.3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS ELETRICOS NO DESLIGAMENTO E CONserto DE REFLETORES DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR ARNALDO FAVORITO.																				
4224			09/08/21	13/08/2021	567,33	0,00	567,33	09/08/21	0,00	567,33	00.01.0000	63349		719		3653	23.691.0055	2.093	245.3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTACTOR, DIJUNTOR TRIFASICO E RELE, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇO REALIZADO NO POÇO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																				
4225			09/08/21	13/08/2021	43,30	0,00	43,30	09/08/21	0,00	43,30	00.01.0000	63349		136		3654	23.691.0055	2.093	245.3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO ELETRICO DE TROCA E CONserto DE BOMBA DO POÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																				
4226			09/08/21	13/08/2021	180,00	0,00	180,00	09/08/21	0,00	180,00	00.01.0000	63349		720		3655	04.122.0015	2.009	12.3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO CABOS, FITA ISOLANTE E LAMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS NO SETOR DE TESOUREARIA E NA ESCADA DE ACESSO AO TERCEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
4227			09/08/21	13/08/2021	46,55	0,00	46,55	09/08/21	0,00	46,55	00.01.0000	63349		137		3656	04.122.0015	2.009	12.3.3.90.30.24.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS NO SETOR DE TESOUREARIA E NA ESCADA DE ACESSO AO TERCEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
4228			09/08/21	13/08/2021	242,35	0,00	242,35	09/08/21	0,00	242,35	00.01.0000	63349		725		3657	15.452.0120	2.075	182.3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, FITA ISOLANTE E SENSOR DE PRESENÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA MUNICIPAL.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 20/67

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4240			09/08/21	13/08/2021	207,29	0,00	207,29	09/08/21	0,00	207,29	00.01.0000	63349		29033		3672	04.122.0015	2.009	12.3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38,7458 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/07 A 29/07/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E MOTOCICLETA QIW 1823 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																				
4241			09/08/21	13/08/2021	110,00	0,00	110,00	09/08/21	0,00	110,00	00.01.0000	75216		09/2021		3719	04.122.0015	2.009	12.3.3.90.93.02.00.00.00	10633 - JAMILE CASTEGNARO E OUTROS
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL 036/2020, O QUAL FOI CANCELADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																				
4242			09/08/21	27/08/2021	6.849,69	0,00	6.849,69	09/08/21	0,00	6.849,69	00.01.0000	63349		137386		3526	20.601.0045	2.028	63.3.3.90.30.25.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORQ-GARD, COOL-GARD, FILTRO PRIMÁRIO DE COMBUSTÍVEL, SOLENÓIDE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 40 LT ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº54, Nº63, Nº64 E Nº68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4243			09/08/21	14/08/2021	99,92	0,00	99,92	09/08/21	0,00	99,92	00.01.0000	63349		08/2021		3718	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 26/06 A 25/07/2021.																				
4244			09/08/21	10/08/2021	260,00	0,00	260,00	09/08/21	0,00	260,00	00.01.0001	63349		748792		3717	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 MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																				
4245			09/08/21	02/09/2021	31,28	0,00	31,28	09/08/21	0,00	31,28	00.01.0000	63349		5000429863		3642	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 EXECUTADO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011328120218240016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E ECOATIVA CONSULTORIA AMBIENTAL.																				
4246			09/08/21	25/08/2021	277,67	0,00	277,67	09/08/21	0,00	277,67	00.01.0001	63346		25611		3518	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 PALHETA LIMPADOR PARABRISA, PARAFUSO, SERVIÇO VAZAMENTO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
4247			09/08/21	29/08/2021	7.180,00	0,00	7.180,00	09/08/21	0,00	7.180,00	00.01.0000	63346		617		3614	13.392.0095	2.061	129.3.3.90.30.99.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA DECORAÇÃO DE NATAL 2021, DISTRIBUÍDOS NAS ÁREAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO.																				
4248			09/08/21	15/08/2021	5.301,96	0,00	5.301,96	09/08/21	0,00	5.301,96	00.01.0000	63346		11120, 11121, 11122, 11123		3188	20.601.0045	2.028	63.3.3.90.30.25.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ANEL DE BORRACHA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL E EIXO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SÉRIE 2936567, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1.500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79. SÉRIE 2909961, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4249			09/08/21	10/08/2021	1.700,00	0,00	1.700,00	09/08/21	0,00	1.700,00	00.01.0000	63346		1		1305	13.392.0095	2.063	133.3.3.90.39.99.00.00.00	9254 - ACACIO ANTUNES 06333681997
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAESTRO REGENTE PARA A FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA DE MÚSICA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021.																				
4250			09/08/21	05/09/2021	1.276,27	0,00	1.276,27	09/08/21	0,00	1.276,27	00.01.0000	63346		157525		3482	13.392.0095	2.061	129.3.3.90.30.15.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO ECOLÓGICAS DIVERSAS CORES, PARA PINTURA DE ENFEITES NATALINOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2021, ORGANIZADA PELA DIRETORIA DE CULTURA.																				
4251			09/08/21	05/09/2021	879,06	0,00	879,06	09/08/21	0,00	879,06	00.01.0000	63346		157526		3483	13.392.0095	2.063	133.3.3.90.30.99.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS DIVERSAS CORES, PARA PINTURA DE GUARITAS DO MUNICÍPIO, REALIZADAS PELOS ALUNOS DA OFICINA DE ARTE URBANA OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA, QUE BUSCA TRANSFORMAR ESPAÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA ARTE.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
4252			09/08/21	27/08/2021	90,00	0,00	90,00	09/08/21	0,00	90,00	00.01.0000	63346		11642		3556	04.122.0015	2.009	12 3.3.90.30.17.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTO CONDUTOR, MATERIAL UTILIZADO EM SERVIÇO REALIZADO EM IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
4253			09/08/21	27/08/2021	190,00	0,00	190,00	09/08/21	0,00	190,00	00.01.0000	63346		4873		3557	04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.05.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESET DE CONTADORES, SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO E LIMPEZA EM IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
4254			09/08/21	15/08/2021	2.985,00	0,00	2.985,00	09/08/21	0,00	2.985,00	00.01.0000	63346		423, 424		3189	20.601.0045	2.028	63 3.3.90.39.17.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, SÉRIE 2936567, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1.500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79. SÉRIE 2909961, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4255			09/08/21	28/08/2021	45,00	0,00	45,00	09/08/21	0,00	45,00	00.01.0000	63346		3608		3567	04.122.0015	2.009	12 3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA BANHEIRO FEMININO DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
4256			09/08/21	30/08/2021	22,90	0,00	22,90	09/08/21	0,00	22,90	00.01.0000	63346		1276		3568	04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA BANHEIRO FEMININO DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
4257			09/08/21	29/08/2021	233,00	0,00	233,00	09/08/21	0,00	233,00	00.01.0001	63346		3609		3596	12.122.0065	2.042	77 3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO FEMININO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
4258			09/08/21	29/08/2021	22,90	0,00	22,90	09/08/21	0,00	22,90	00.01.0001	63346		1277		3597	12.122.0065	2.042	77 3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO EM VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO FEMININO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
4259			09/08/21	29/08/2021	28,50	0,00	28,50	09/08/21	0,00	28,50	00.01.0001	63346		3610		3598	12.365.0060	2.038	118 3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXIVEL E FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENCAMENTO COM VAZAMENTO EMBAIXO DA PIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.																				
4260			09/08/21	29/08/2021	114,50	0,00	114,50	09/08/21	0,00	114,50	00.01.0001	63346		1278, 1279		3599	12.365.0060	2.038	118 3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR E CONSERTAR FLEXIVEL COM VAZAMENTO EMBAIXO DA PIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, VERIFICAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.																				
4261			09/08/21	21/08/2021	132,00	0,00	132,00	09/08/21	0,00	132,00	00.01.0000	63346		7796		3424	04.122.0045	2.025	55 3.3.90.30.99.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DA CAIXA DE ÁGUA DE USO NO TRANSPORTE DE ÁGUA AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.																				
4262			09/08/21	21/08/2021	160,00	0,00	160,00	09/08/21	0,00	160,00	00.01.0000	63346		7797		3425	20.601.0045	2.028	63 3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO COMBUSTIVEL, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4263			09/08/21	21/08/2021	270,00	0,00	270,00	09/08/21	0,00	270,00	00.01.0000	63346		4831		3426	20.601.0045	2.028	63 3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARDAN, FALHA E FREIO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4264			09/08/21	21/08/2021	864,00	0,00	864,00	09/08/21	0,00	864,00	00.01.0000	63346		7799, 7800		3427	15.453.0135	2.082	205 3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALIZADOR, FIBRA, LIXA DÁGUA PAPEL, SOLUÇÃO DESENGRAXANTE, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 22/67

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																				
4265			09/08/21	21/08/2021	1.584,00	0,00	1.584,00	09/08/21	0,00	1.584,00	00.01.0000	63346		4832, 4833	3428	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE PARACHOQUE TRASEIRO ESQUERDO DO ÔNIBUS MDG 4394. CHAPEAÇÃO, CONSERTO, REFORMA, RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
4266			09/08/21	21/08/2021	5.272,00	0,00	5.272,00	09/08/21	0,00	5.272,00	00.01.0000	63346		7798, 7801, 7807	3429	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 ÁGUA, CABEÇOTE, COLA, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO JUNTA SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, 16 LT ÓLEO MOTOR, PARAFUSO, TAMPA TANQUE, VIDRO, FITA CREPE, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4267			09/08/21	21/08/2021	60,00	0,00	60,00	09/08/21	0,00	60,00	00.01.0000	63346		7802	3430	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA (SELANTE), MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4268			09/08/21	21/08/2021	1.450,00	0,00	1.450,00	09/08/21	0,00	1.450,00	00.01.0000	63346		4839	3431	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONTAGEM DE CABEÇOTE RECUPERADO DO CAMINHÃO LZN 9537 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4269			09/08/21	21/08/2021	504,00	0,00	504,00	09/08/21	0,00	504,00	00.01.0000	63346		4834	3432	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO BATENTE DA PORTA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4270			09/08/21	21/08/2021	216,00	0,00	216,00	09/08/21	0,00	216,00	00.01.0000	63346		4835	3433	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO SUPORTE SINALEIRA LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4271			09/08/21	28/08/2021	143,00	0,00	143,00	09/08/21	0,00	143,00	00.01.0001	63346		7823	3565	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, MASSA POLIESTER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
4272			09/08/21	28/08/2021	176,00	0,00	176,00	09/08/21	0,00	176,00	00.01.0001	63346		4856	3566	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE DO VEÍCULO HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
4273			09/08/21	20/08/2021	300,60	0,00	300,60	09/08/21	0,00	300,60	00.01.0000	63346		6577	3411	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA FIXAÇÃO NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.																				
4274			09/08/21	25/08/2021	490,00	0,00	490,00	09/08/21	0,00	490,00	00.01.0000	63346		6592	3500	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE ADESIVOS BLACKOUT DE IDENTIFICAÇÃO PARA FIXAR EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.																				
4275			09/08/21	25/08/2021	362,00	0,00	362,00	09/08/21	0,00	362,00	00.01.0000	63346		6590	3501	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA USO DOS SERVIDORES JA JUNTA MILITAR, CONSELHO TUTELAR E POR SOLICITAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA DEMAIS SERVIDORES DA CASA DO CIDADÃO.																				
4276			09/08/21	26/08/2021	975,00	0,00	975,00	09/08/21	0,00	975,00	00.01.0001	63346		6600	3502	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE REMOÇÃO E LIMPEZA DE ADESIVOS, AQUISIÇÃO/CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS FAIXAS ESCOLÁRES E ADESIVO PERFURADO PARA VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
4277			09/08/21	25/08/2021	1.660,00	0,00	1.660,00	09/08/21	0,00	1.660,00	00.01.0000	63346		6588	3503	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE ADESIVO DIGITAL 30X23 PARA APLICAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																					
4331			11/08/21	31/08/2021	100,00	0,00	100,00	11/08/21	0,00	100,00	00.01.0000	70286		1850		3746	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.05.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAIXA DE SOME MICROFONE UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVENIO BOMBEIROS.																					
4332			11/08/21	13/08/2021	1.775,93	0,00	1.775,93	11/08/21	0,00	1.775,93	00.01.0000	63335		07/2021		3818	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 MES DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																					
4333			11/08/21	13/08/2021	1.754,54	0,00	1.754,54	11/08/21	0,00	1.754,54	00.01.0022	71970		3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986		3702	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO LONAS DE FREIO, REBITES, SILENCIOSO, SIRENE RÉ, TUBO TERMINAL, DISCO TACOGRAFO, FUSIVEL, LAMPADA, PALHETA, ABRAÇADEIRA, SOQUETES, DIAFRAGMA, MOLA E FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS MLT 0644, MLT 0664, MGR 3533, MKD 0164 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																					
4334			11/08/21	13/08/2021	2.615,00	0,00	2.615,00	11/08/21	0,00	2.615,00	00.01.0022	71970		1439, 1440, 1441, 1442, 1443		3703	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA NAS SINALEIRAS DO ONIBUS MLT 0644, SERVIÇO DE ELETRICA SINALIZAÇÃO NO PAINEL E LUZ INTERNA, ILUMINAÇÃO E TROCA DE PALHETAS DO ONIBUS MKD 0164, SERVIÇO DE ELETRICA DIAGNOSTICO DE SCANNER, RECUPERAR PAINEL, SERVIÇO DE ELETRICA NO CHICOTE GERAL, TROCA DE FILTRO COMBUSTIVEL E NO CHICOTE PAINEL DO ONIBUS MLT 0664, SERVIÇO DE MECANICA CUICA E VAZAMENTO DE AR DO ONIBUS MGR 3533, E SERVIÇOS DE MECANICA NOS FREIOS, SUSPENSÃO, INSTALAR SILENCIOSO E TUBO DESCARGA, FIRMAR BANCO E SIRENE DO RÉ DO MICRO-ONIBUS MGS 5523, VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																					
4335			11/08/21	23/08/2021	247,00	0,00	247,00	11/08/21	0,00	247,00	00.01.0022	71970		2334		3755	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	10555 - ALEXANDRE LAND FINATTO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E ALINHAMENTO DE PNEUS DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																					
4336			11/08/21	05/09/2021	89,43	0,00	89,43	11/08/21	0,00	89,43	00.03.0060	63348		9008		3781	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 ALFACE, ALFACE CRESPA, BANHA, BETERRABA, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, FILE DE TILAPIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO COLONIAL DE MILHO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA E FEIJÃO PRETO, 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).																					
4337			11/08/21	05/09/2021	9.153,00	0,00	9.153,00	11/08/21	0,00	9.153,00	00.03.0060	63348		9010		3781	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 ALFACE, ALFACE CRESPA, BANHA, BETERRABA, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, FILE DE TILAPIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO COLONIAL DE MILHO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TANGERINA E FEIJÃO PRETO, 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).																					
4338			11/08/21	16/08/2021	161,10	0,00	161,10	11/08/21	0,00	161,10	00.03.0060	63348		19261		3782	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, 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).																					
4339			11/08/21	13/08/2021	61,00	0,00	61,00	11/08/21	0,00	61,00	00.03.0060	63348		5464		3750	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, LEITE ZERO LACTOSE E ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																					

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

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																					
4418		16/08/21	20/08/2021	4.885,09	0,00	4.885,09	16/08/21	0,00	4.885,09	00.01.0000	63350			DIVERSOS	3813	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 21/06 A 21/07/2021.																					
4419		16/08/21	20/08/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	16/08/21	0,00	9.500,00	00.01.0000	63346			5167		3838	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10213 - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS PARA OS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63.64.68, E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																					
4420		16/08/21	25/08/2021	176,63	0,00	176,63	16/08/21	0,00	176,63	00.01.0000	63346			26025		3797	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA, CANTONEIRA, DOBRADIÇA, FECHADURA, JOELHO ESGOTO, PARAFUSOS, PLACA DE SINALIZAÇÃO E PULVERIZADOR PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																					
4421		16/08/21	20/08/2021	710,10	0,00	710,10	16/08/21	0,00	710,10	00.01.0000	63346			1096		3834	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROSCAVALADEIRA JCB 3CX Nº80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																					
4422		16/08/21	31/08/2021	520,26	0,00	520,26	16/08/21	0,00	520,26	00.01.0000	63346			227784		3780	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5650 - GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA-AREIA DO PORTO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS COMO: CONSTRUÇÕES, REFORMAS, CONCERTOS E EXECUÇÕES DIVERSAS, MURÓS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																					
4423		16/08/21	16/08/2021	280,00	0,00	280,00	16/08/21	0,00	280,00	00.01.0000	63346			4259		3800	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	1926 - JOSEMAR SARTORI-ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																					
4424		16/08/21	20/08/2021	1.529,50	0,00	1.529,50	16/08/21	0,00	1.529,50	00.01.0000	63346			3672		3842	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 TUBOS DE CONCRETO 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM RUAS E OUTROS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																					
4425		16/08/21	20/08/2021	4.151,50	0,00	4.151,50	16/08/21	0,00	4.151,50	00.01.0000	63346			3673		3843	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																					
4426		16/08/21	20/08/2021	1.956,53	0,00	1.956,53	16/08/21	0,00	1.956,53	00.01.0000	63346			139, 141		3844	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 38,397 M3 DE MACADAME PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM DE TUBULAÇÃO/TRAVESSAS NA RUA NEREU RAMOS, E 6.783 M3 DE BRITA GRADUADA PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM DA RUA DORIVAL ROSA SANTOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.																					
4427		16/08/21	20/08/2021	10.543,82	0,00	10.543,82	16/08/21	0,00	10.543,82	00.01.0000	63346			138, 140		3845	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 150,688 M3 DE BRITA GRADUADA E 31,390 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO) PARA USO COMO BASE NA ESTRADA GRANJA AVÓS PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO; 6.588 M3 DE BRITA 1 E 50.795 M3 DE BRITA 2 PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DE LINHA GRAMADO E LAURO MULLER, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																					
4428		16/08/21	08/09/2021	243,36	0,00	243,36	16/08/21	0,00	243,36	00.01.0000	63346			6943		3530	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
4458		16/08/21	09/09/2021	15.100,00	0,00	15.100,00	16/08/21	0,00	15.100,00	00.01.0000	63349		3257		3839	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9844 - AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA UTILIZAÇÃO NOS TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4459		16/08/21	08/09/2021	4.083,89	0,00	4.083,89	16/08/21	0,00	4.083,89	00.01.0000	63349		29110		3840	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.01.00.00.00	10567 - LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA UTILIZAÇÃO NOS TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4460		16/08/21	08/09/2021	399,00	0,00	399,00	16/08/21	0,00	399,00	00.03.0001	63335		1838		3362	12.365.0060	2.038	278	4.4.90.52.12.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA PLANETÁRIA MARCA MONDIAL, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN48547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4461		16/08/21	01/09/2021	306,00	0,00	306,00	16/08/21	0,00	306,00	00.03.0001	63335		1817		3361	12.365.0060	2.038	278	4.4.90.52.12.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LIQUIDIFICADOR 3 LITROS, MARCA CADENCE ROBUST, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 01 UN PINGUINHO DE GENTE E 01 UN CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN17307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4462		16/08/21	06/09/2021	1.450,00	0,00	1.450,00	16/08/21	0,00	1.450,00	00.01.0019	71970		1832		3364	12.361.0065	2.043	286	4.4.90.52.12.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MARCA BRITANIA ALL IN ONE, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4463		16/08/21	01/09/2021	1.130,00	0,00	1.130,00	16/08/21	0,00	1.130,00	00.01.0019	71970		1814		3367	12.361.0065	2.043	286	4.4.90.52.12.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO MARCA LIBELL MASTER CGA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN06229, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4464		16/08/21	08/09/2021	1.596,00	0,00	1.596,00	16/08/21	0,00	1.596,00	00.01.0019	71970		1836		3369	12.361.0065	2.043	286	4.4.90.52.12.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BATEDEIRA PLANETÁRIA MARCA MONDIAL, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA, BERNARDO MORO SOBRINHO E BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN48547, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4465		16/08/21	09/09/2021	238,44	0,00	238,44	16/08/21	0,00	238,44	00.01.0019	71970		13690		3730	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4466		16/08/21	09/09/2021	2.525,57	0,00	2.525,57	16/08/21	0,00	2.525,57	00.01.0019	71970		13688		3740	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, PAPEL DUPLEX, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4467		16/08/21	27/09/2021	1.242,00	0,00	1.242,00	16/08/21	0,00	1.242,00	00.01.0019	71970		3712		3259	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19825, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº 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																				
4468		16/08/21	16/08/2021		17,70	0,00	17,70	16/08/21	17,70	0,00	00.01.0001			7710, 7711	3913	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	9176 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 4045 do empenho 3913: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL E MARLISA APARECIDA PADILHA PARTICIPAREM DO "CURSO SOBRE O NOVO FUNDEB, O QUE OS GESTORES, CONTADORES E CONSELHEIROS PRECISAM SABER?", DESTINADO A TODOS OS AGENTES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO, MEMBROS DO CONSELHO DO FUNDEB E AGENTES PÚBLICOS DO LEGISLATIVO ENVOLVIDOS NA APLICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO RECURSO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 DAS 08:50H AS 12H E DAS 13:30H AS 17H, NO HOTEL JARAGUÁ.																			
4469		16/08/21	23/08/2021		910,32	0,00	910,32	16/08/21	0,00	910,32	00.01.0000	63336		706733	18	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
4470		12/08/21	12/08/2021		100,26	0,00	100,26	12/08/21	100,26	0,00	00.01.0000			082021	3958	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIEL DA SILVA
	Retenções referentes a liquidação 4080 do empenho 3958: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																			
4471		12/08/21	20/08/2021		757,91	0,00	757,91	19/08/21	0,00	757,91	00.01.0000	63334		082021	3958	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIEL DA SILVA
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																			
4472		12/08/21	20/08/2021		406,43	0,00	406,43	19/08/21	0,00	406,43	00.01.0000	63334		082021	3959	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ADRIEL DA SILVA
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																			
4473		12/08/21	12/08/2021		643,06	0,00	643,06	12/08/21	643,06	0,00	00.01.0000			082021	3960	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IRACEMA MACHADO
	Retenções referentes a liquidação 4082 do empenho 3960: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																			
4474		12/08/21	12/08/2021		88,40	0,00	88,40	12/08/21	88,40	0,00	00.01.0000			082021	3962	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - IRACEMA MACHADO
	Retenções referentes a liquidação 4085 do empenho 3962: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																			
4475		12/08/21	20/08/2021		388,76	0,00	388,76	19/08/21	0,00	388,76	00.01.0000	63334		082021	3960	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IRACEMA MACHADO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																			
4476		12/08/21	20/08/2021		978,19	0,00	978,19	19/08/21	0,00	978,19	00.01.0000	63334		082021	3961	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - IRACEMA MACHADO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																			
4477		12/08/21	20/08/2021		1.554,08	0,00	1.554,08	19/08/21	0,00	1.554,08	00.01.0000	63334		082021	3961	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - IRACEMA MACHADO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																			
4478		12/08/21	20/08/2021		343,53	0,00	343,53	19/08/21	0,00	343,53	00.01.0000	63334		082021	3962	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - IRACEMA MACHADO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																			
4479		12/08/21	20/08/2021		4.401,84	0,00	4.401,84	19/08/21	0,00	4.401,84	00.01.0000	63334		082021	3963	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.94.11.00.00.00	8048 - IRACEMA MACHADO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																			
4480		12/08/21	12/08/2021		96,86	0,00	96,86	12/08/21	96,86	0,00	00.01.0018			082021	3964	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA MARLI SERPA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																					
4529			19/08/21	23/08/2021	510,00	0,00	510,00	19/08/21	0,00	510,00	00.01.0000	63349		21		3716	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	10378 - VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FIXADORA PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																					
4530			19/08/21	20/08/2021	80,00	0,00	80,00	19/08/21	0,00	80,00	00.01.0000	63334		262		3905	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE ASSENTO DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																					
4531			19/08/21	09/09/2021	3.334,08	0,00	3.334,08	19/08/21	0,00	3.334,08	00.01.0000	63334		7701		3855	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	107 - CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TUBOS DE CONCRETO 60CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM DIVERSOS PONTOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																					
4532			19/08/21	20/08/2021	398,40	0,00	398,40	19/08/21	0,00	398,40	00.01.0000	63334		19297		3853	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL, MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																					
4533			19/08/21	31/08/2021	7.232,50	0,00	7.232,50	19/08/21	0,00	7.232,50	00.01.0000	63334		832		3941	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	10127 - LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES E I
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																					
4534			19/08/21	25/08/2021	414,54	0,00	414,54	19/08/21	0,00	414,54	00.01.0000	63334		59842		3854	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	133 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA, MAÇANETA, BATENTE, ESPELHO MAÇANETA, MATERIAIS ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																					
4535			19/08/21	25/08/2021	130,00	0,00	130,00	19/08/21	0,00	130,00	00.01.0000	63334		3087		3971	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.26.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA HALÓGENA, LÂMPADA INCANDESCENTE, SIFÃO TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																					
4536			19/08/21	25/08/2021	897,80	0,00	897,80	19/08/21	0,00	897,80	00.01.0000	63334		154		3865	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	9628 - LIDIA PEREIRA 03450617990
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA FAZER DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																					
4537			19/08/21	31/08/2021	962,00	0,00	962,00	19/08/21	0,00	962,00	00.01.0000	63334		1749		3975	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, FILTRO DE LINHA, MINI RACK, SWITCH, TOMADA RJ45, MÓDULO CEGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE NOS SETORES DO PROCON E EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NO PRIMEIRO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO.																					
4538			19/08/21	31/08/2021	180,00	0,00	180,00	19/08/21	0,00	180,00	00.01.0000	63334		425		3976	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DDE REDE, FIXAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE RACK, CONFIGURAÇÃO DE REDE E SERVIÇO TÉCNICO NOS SETORES DO PROCON E EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, NO PRIMEIRO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO.																					
4539			19/08/21	10/09/2021	466,80	0,00	466,80	19/08/21	0,00	466,80	00.01.0000	63334		52116		3918	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE SOLDADA ELO CURTO PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																					
4540			19/08/21	10/09/2021	195,60	0,00	195,60	19/08/21	0,00	195,60	00.01.0000	63334		52118		3919	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.28.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE RUÍDO E BOTINA, MATERIAIS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM TRABALHOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																					
4541			19/08/21	10/09/2021	181,80	0,00	181,80	19/08/21	0,00	181,80	00.01.0000	63334		52119		3920	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA BOTIJÃO TÉRMICO 3 LT E 1,8 LT E RECIPIENTE TÉRMICO, UTILIZADOS PARA LEVAR ÁGUA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																					

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
4596			26/08/21	31/08/2021	380,00	0,00	380,00	26/08/21	0,00	380,00	00.01.0000	63335		3258		3776	04.122.0015	2.009	12 3.3.90.30.30.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS TELEFONES SEM FIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN60178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4597			26/08/21	31/08/2021	1.584,00	0,00	1.584,00	26/08/21	0,00	1.584,00	00.01.0000	63335		44		3777	04.122.0015	2.009	12 3.3.90.30.17.00.00.00	10647 - R.S. IMPORTS EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 UNIDADES DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN59871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4598			26/08/21	10/09/2021	825,00	0,00	825,00	26/08/21	0,00	825,00	00.01.0000	63335		8361		141	04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021.																				
4599			26/08/21	10/09/2021	50,00	0,00	50,00	26/08/21	0,00	50,00	00.01.0000	63335		8362		142	04.122.0015	2.009	12 3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE FERRAMENTA DE BACKUP AUTOMATIZADO GEDOC CLOUD, QUE SINCRONIZA O DIRETÓRIO GEDOC COM OS SERVIDORES EM NUVEM, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS DADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																				
4600			26/08/21	20/08/2021	50.507,93	0,00	50.507,93	26/08/21	0,00	50.507,93	00.03.0039	80694		704		3907	15.451.0120	1.022	285 4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, QUARTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																				
4601			26/08/21	20/08/2021	142.375,40	0,00	142.375,40	26/08/21	0,00	142.375,40	00.01.0083	80694		704		3908	15.451.0120	1.022	172 4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUARTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 001/2021 DE 20/04/2021.																				
4602			26/08/21	20/08/2021	161.845,14	0,00	161.845,14	26/08/21	0,00	161.845,14	00.01.0083	80694		704		3909	15.451.0120	1.022	172 4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUARTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 003/2021 DE 22/07/2021.																				
4603			26/08/21	20/08/2021	62.363,88	0,00	62.363,88	26/08/21	0,00	62.363,88	00.01.0083	80694		704		3910	15.451.0120	1.022	172 4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BR F ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUARTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 005/2021 DE 09/08/2021.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																					
4612			26/08/21	27/08/2021	150,02	0,00	150,02	26/08/21	0,00	150,02	00.01.0019	71970		9239		3721	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN54555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
4613			26/08/21	27/08/2021	114,00	0,00	114,00	26/08/21	0,00	114,00	00.01.0019	71970		9238		3722	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN51563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
4614			26/08/21	27/08/2021	10.176,54	0,00	10.176,54	26/08/21	0,00	10.176,54	00.01.0019	71970		9233		3726	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM E TRANSPARENTE E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
4615			26/08/21	27/08/2021	569,70	0,00	569,70	26/08/21	0,00	569,70	00.01.0019	71970		9240		3727	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVD COM PONTA DE POLIESTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN40648, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
4616			26/08/21	27/08/2021	6.630,00	0,00	6.630,00	26/08/21	0,00	6.630,00	00.01.0019	71970		9234		3733	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, TESOURA DE USO ESCOLAR, CARTOLINA, DICIONÁRIO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
4617			26/08/21	27/08/2021	595,00	0,00	595,00	26/08/21	0,00	595,00	00.01.0019	71970		9237		3734	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN49429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
4618			26/08/21	27/08/2021	156,00	0,00	156,00	26/08/21	0,00	156,00	00.01.0019	71970		9236		3735	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN48655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
4619			26/08/21	27/08/2021	202,20	0,00	202,20	26/08/21	0,00	202,20	00.01.0019	71970		9235		3736	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ ESCOLAR COLORIDO, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN40474, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
4620			23/08/21	23/08/2021	320,60	0,00	320,60	23/08/21	320,60	0,00	00.01.0018			082021		4105	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROSANE LOURDES DE OLIVEIRA SOUZA
Retenções referentes a liquidação 4260 do empenho 4105: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																					
4621			23/08/21	23/08/2021	135,02	0,00	135,02	23/08/21	135,02	0,00	00.01.0018			082021		4107	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ROSANE LOURDES DE OLIVEIRA SOUZA
Retenções referentes a liquidação 4262 do empenho 4107: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																					

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
4674			24/08/21	24/08/2021	3.308,10	0,00	3.308,10	24/08/21	3.308,10	0,00	00.01.0000			082021	4142	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JULIANO DO PRADO E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 4301 do empenho 4142: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
4675			24/08/21	24/08/2021	869,28	0,00	869,28	24/08/21	869,28	0,00	00.01.0000			082021	4143	04.122.0120	2.074	151	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
Retenções referentes a liquidação 4302 do empenho 4143: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
4676			24/08/21	24/08/2021	23.262,12	0,00	23.262,12	24/08/21	23.262,12	0,00	00.01.0000			082021	4144	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELEIR PAULO ZAMBONI E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 4303 do empenho 4144: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
4677			24/08/21	24/08/2021	5.293,70	0,00	5.293,70	24/08/21	5.293,70	0,00	00.01.0000			082021	4145	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 4304 do empenho 4145: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
4678			24/08/21	24/08/2021	808,42	0,00	808,42	24/08/21	808,42	0,00	00.01.0000			082021	4146	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 4305 do empenho 4146: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
4679			24/08/21	24/08/2021	12.544,07	0,00	12.544,07	24/08/21	12.544,07	0,00	00.01.0000			082021	4147	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA DE SOUZA E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 4306 do empenho 4147: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
4680			24/08/21	31/08/2021	62.008,82	0,00	62.008,82	30/08/21	0,00	62.008,82	00.01.0000	63392		082021	4132	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 08/21																				
4681			24/08/21	31/08/2021	95.161,66	0,00	95.161,66	30/08/21	0,00	95.161,66	00.01.0000	63392		082021	4133	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 08/21																				
4682			24/08/21	31/08/2021	3.104,10	0,00	3.104,10	30/08/21	0,00	3.104,10	00.01.0000	63392		082021	4134	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 08/21																				
4683			24/08/21	31/08/2021	68.830,28	0,00	68.830,28	30/08/21	0,00	68.830,28	00.01.0000	63392		082021	4135	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 08/21																				
4684			24/08/21	31/08/2021	38.734,31	0,00	38.734,31	30/08/21	0,00	38.734,31	00.01.0000	63392		082021	4136	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 08/21																				
4685			24/08/21	31/08/2021	17.280,14	0,00	17.280,14	30/08/21	0,00	17.280,14	00.01.0001	63392		082021	4137	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 08/21																				
4686			24/08/21	31/08/2021	121.714,34	0,00	121.714,34	30/08/21	0,00	121.714,34	00.01.0001	63392		082021	4138	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 08/21																				
4687			24/08/21	31/08/2021	401.555,00	0,00	401.555,00	30/08/21	0,00	401.555,00	00.01.0018	63400		082021	4139	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DAIANA CRISTINA MORES HOCH E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
4688			24/08/21	31/08/2021	193.781,72	0,00	193.781,72	30/08/21	0,00	193.781,72	00.01.0019	63400		082021	4140	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANGELA TEREZINHA DA ROSA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
4689			24/08/21	31/08/2021	137.513,69	0,00	137.513,69	30/08/21	0,00	137.513,69	00.01.0018	63400		082021	4141	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LETICIA DA ROSA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
4690			24/08/21	31/08/2021	15.053,32	0,00	15.053,32	30/08/21	0,00	15.053,32	00.01.0000	63392		082021	4142	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JULIANO DO PRADO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
4691			24/08/21	31/08/2021	2.990,75	0,00	2.990,75	30/08/21	0,00	2.990,75	00.01.0000	63392		082021	4143	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 08/21																				
4692			24/08/21	31/08/2021	82.140,66	0,00	82.140,66	30/08/21	0,00	82.140,66	00.01.0000	63392		082021	4144	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELEIR PAULO ZAMBONI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
4693			24/08/21	31/08/2021	17.032,80	0,00	17.032,80	30/08/21	0,00	17.032,80	00.01.0000	63392		082021	4145	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 08/21																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 61/67

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4709		30/08/21	31/08/2021		700,00	0,00	700,00	30/08/21	0,00	700,00	00.01.0000	63346		08/2021	4131	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.36.07.00.00.00	7604 - PAMELA STRACKE ZEZAK
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																				
4710		30/08/21	03/09/2021		2.768,00	0,00	2.768,00	30/08/21	0,00	2.768,00	00.01.0000	63346		5687	4029	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE CONCRETO PARA CONFECCÃO DE CAIXAS DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA ALTO ALEGRE, MURO DE CONTENÇÃO NA RUA PROJETADA A DA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4711		30/08/21	31/08/2021		15.058,00	0,00	15.058,00	30/08/21	0,00	15.058,00	00.01.0001	63346		08/2021	4129	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 21 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																				
4712		30/08/21	25/09/2021		2.900,00	0,00	2.900,00	30/08/21	0,00	2.900,00	00.01.0000	63346		1893	3886	04.122.0030	2.013	28	4.4.90.52.35.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO LEITORES BIOMÉTRICOS MARCA FINGKEY DX HAMSTER DX, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE PONTO DIGITAL E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS NOVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4713		30/08/21	10/09/2021		9.630,00	0,00	9.630,00	30/08/21	0,00	9.630,00	00.01.0000	63346		103	3982	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	9628 - LIDIA PEREIRA 03450617990
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, BLOCO CILINDRO DIREITO, BLOCO CILINDRO ESQUERDO, KIT PISTÃO, JOGO REPARO BOMBA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4714		30/08/21	10/09/2021		3.077,80	0,00	3.077,80	30/08/21	0,00	3.077,80	00.01.0000	63346		155	3983	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	9628 - LIDIA PEREIRA 03450617990
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABRIR E FECHAR BOMBA HIDRÁULICA, ASSENTAMENTO, REGULAGEM E LIMPEZA, RETIRAR E COLOCAR BOMBA HIDRÁULICA E LIMPEZA TANQUE, ATUALIZAÇÃO SOFTWARE E DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4715		30/08/21	30/08/2021		199,18	0,00	199,18	30/08/21	0,00	199,18	00.01.0000	63346		766	261	04.122.0015	2.009	14	3.3.93.39.99.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.																				
4716		30/08/21	11/10/2021		216,00	0,00	216,00	30/08/21	0,00	216,00	00.01.0019	71970		1337	3925	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.30.00.00.00	10668 - FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN60715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4717		30/08/21	31/08/2021		217,38	0,00	217,38	30/08/21	0,00	217,38	00.01.0019	71970		36153509	3882	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	8690 - CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE DE BLOCOS DIDÁTICOS, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN63694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4718		30/08/21	08/09/2021		2.040,00	0,00	2.040,00	30/08/21	0,00	2.040,00	00.01.0019	71970		1835	3366	12.361.0065	2.043	286	4.4.90.52.12.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS MARCA SPOLU SPL-064ECO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA E IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN40793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4750			31/08/21	31/08/2021	5.463,01	0,00	5.463,01	31/08/21	0,00	5.463,01	00.01.0000	63392		08/2021		4233 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 AGOSTO DE 2021, C/C 002-6.																				
4751			31/08/21	31/08/2021	49,00	0,00	49,00	31/08/21	0,00	49,00	00.01.0000	63393		08/2021		4234 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 AGOSTO DE 2021, C/C 099-9.																				
4752			31/08/21	31/08/2021	12.332,42	0,00	12.332,42	31/08/21	0,00	12.332,42	00.01.0000	63352		08/2021		4235 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 AGOSTO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																				
4753			31/08/21	31/08/2021	495,47	0,00	495,47	31/08/21	0,00	495,47	00.01.0000	70286		08/2021		4236 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 AGOSTO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
4754			31/08/21	31/08/2021	37,88	0,00	37,88	31/08/21	0,00	37,88	00.01.0000	70073		08/2021		4237 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 AGOSTO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
4755			31/08/21	31/08/2021	9,82	0,00	9,82	31/08/21	0,00	9,82	00.03.0000	67366		08/2021		4238 06.181.0190	2.020	283 3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
4756			31/08/21	31/08/2021	31,35	0,00	31,35	31/08/21	0,00	31,35	00.01.0000	63350		08/2021		4239 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 AGOSTO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.																				
4757			31/08/21	31/08/2021	1.266,38	0,00	1.266,38	31/08/21	0,00	1.266,38	00.01.0000	63334		08/2021		4240 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\$ 41,80 E BB MAX R\$ 1.224,58, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.																				
4758			31/08/21	31/08/2021	20,90	0,00	20,90	31/08/21	0,00	20,90	00.01.0000	75216		08/2021		4241 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 AGOSTO DE 2021, C/C 51796-8 CONCURSO PÚBLICO.																				
4759			31/08/21	31/08/2021	10,45	0,00	10,45	31/08/21	0,00	10,45	00.01.0039	63339		08/2021		4242 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, C/C 20931-7, ANEEL.																				
4760			31/08/21	31/08/2021	31,35	0,00	31,35	31/08/21	0,00	31,35	00.01.0000	63335		08/2021		4243 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 AGOSTO DE 2021, C/C 4583-7.																				
4761			31/08/21	31/08/2021	20,90	0,00	20,90	31/08/21	0,00	20,90	00.01.0000	63349		08/2021		4244 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 AGOSTO DE 2021, C/C 33803-6 IPVA.																				
4762			31/08/21	31/08/2021	16.195,58	0,00	16.195,58	31/08/21	0,00	16.195,58	00.01.0000	63334		08/2021		4245 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 AGOSTO DE 2021.																				
4763			31/08/21	31/08/2021	2,33	0,00	2,33	31/08/21	0,00	2,33	00.01.0000	63336		08/2021		4246 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 AGOSTO DE 2021.																				
4764			31/08/21	31/08/2021	95,51	0,00	95,51	31/08/21	0,00	95,51	00.01.0000	63338		08/2021		4247 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 IPVA/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																				
4765			31/08/21	31/08/2021	311,50	0,00	311,50	31/08/21	0,00	311,50	00.01.0039	63337		08/2021		4248 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 AGOSTO DE 2021.																				
4766			31/08/21	31/08/2021	87,16	0,00	87,16	31/08/21	0,00	87,16	00.01.0039	63339		08/2021		4249 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 DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRÍCOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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 Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4767		31/08/21	31/08/2021	44,11	0,00	44,11	31/08/21	0,00	44,11	00.01.0039	63340		08/2021		4250	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 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																				
4870		31/08/21	31/08/2021	153,81	0,00	153,81	31/08/21	153,81	0,00	00.01.0000			08/2021		4271	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 4443 do empenho 4271: 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 AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
4871		31/08/21	31/08/2021	39,31	0,00	39,31	31/08/21	39,31	0,00	00.01.0000			08/2021		4272	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 4444 do empenho 4272: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
4872		31/08/21	31/08/2021	51,27	0,00	51,27	31/08/21	51,27	0,00	00.01.0000			08/2021		4273	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 4445 do empenho 4273: 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 AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
4873		31/08/21	31/08/2021	51,27	0,00	51,27	31/08/21	51,27	0,00	00.01.0000			08/2021		4274	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 4446 do empenho 4274: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
4874		31/08/21	31/08/2021	4.385,44	0,00	4.385,44	31/08/21	4.385,44	0,00	00.01.0000			08/2021		4275	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 4447 do empenho 4275: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
4875		31/08/21	31/08/2021	9.975,20	0,00	9.975,20	31/08/21	9.975,20	0,00	00.01.0018			08/2021		4276	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 4448 do empenho 4276: 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 AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																				
4876		31/08/21	31/08/2021	7.308,88	0,00	7.308,88	31/08/21	7.308,88	0,00	00.01.0019			08/2021		4277	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 4449 do empenho 4277: 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 AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 67/67

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4877			31/08/21	31/08/2021	307,62	0,00	307,62	31/08/21	307,62	0,00	00.01.0019			08/2021	4278	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS
			Retenções referentes a liquidação 4450 do empenho 4278: 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 AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
			Total da Entidade:		5.455.982,81	0,00	5.455.982,81		427.326,40	5.028.656,41										
			Total do Período:		5.455.982,81	0,00	5.455.982,81		427.326,40	5.028.656,41										