ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6214			03/12/20	10/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	03/12/20	0,00	1.000,00	00.01.0024	78107		064/2020	5433	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	7093 - DANIEL A.S. KELLER
			VALOR REFERENTE PARCELA PELA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROJETOS/PROPOSTAS DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS COM OBJETIVO DE FOMENTAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-Nº 03/2020-EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS", LANÇADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020, COM O INTUITO DE SELECIONAR EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA SEREM EXPOSTAS APÓS PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, NO ESPAÇO DO MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) ALDIR BLANC E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 003/2020.																			
6215			03/12/20	10/12/2020	999,99	0,00	999,99	03/12/20	0,00	999,99	00.01.0024	78107		065/2020	5441	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10294 - HENRIQUE VARELA PAIM JUNIOR
			VALOR REFERENTE PARCELA PELA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROJETOS/PROPOSTAS DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS COM OBJETIVO DE FOMENTAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-Nº 03/2020-EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS", LANÇADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020, COM O INTUITO DE SELECIONAR EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA SEREM EXPOSTAS APÓS PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, NO ESPAÇO DO MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) ALDIR BLANC E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 003/2020.																			
6216			03/12/20	10/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	03/12/20	0,00	1.000,00	00.01.0024	78107		063/2020	5440	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10293 - JUDIT JURACI PARIZOTO
			VALOR REFERENTE PARCELA PELA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROJETOS/PROPOSTAS DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS COM OBJETIVO DE FOMENTAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-Nº 03/2020-EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS", LANÇADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020, COM O INTUITO DE SELECIONAR EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA SEREM EXPOSTAS APÓS PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, NO ESPAÇO DO MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) ALDIR BLANC E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 003/2020.																			
6217			03/12/20	10/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	03/12/20	0,00	1.000,00	00.01.0024	78107		066/2020	5434	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10174 - RENAN ALISSON HERMES
			VALOR REFERENTE PARCELA PELA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROJETOS/PROPOSTAS DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS COM OBJETIVO DE FOMENTAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-Nº 03/2020-EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS", LANÇADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020, COM O INTUITO DE SELECIONAR EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA SEREM EXPOSTAS APÓS PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, NO ESPAÇO DO MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) ALDIR BLANC E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 003/2020.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6218			03/12/20	10/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	03/12/20	0,00	1.000,00	00.01.0024	78107		069/2020	5435	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10173 - ROSANI ROSA BAZI
			VALOR REFERENTE PARCELA PELA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROJETOS/PROPOSTAS DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS COM OBJETIVO DE FOMENTAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-Nº 03/2020-EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS", LANÇADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020, COM O INTUITO DE SELECIONAR EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA SEREM EXPOSTAS APÓS PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, NO ESPAÇO DO MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) ALDIR BLANC E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 003/2020.																			
6219			03/12/20	10/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	03/12/20	0,00	1.000,00	00.01.0024	78107		068/2020	5432	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10178 - MARA MARY KORB
			VALOR REFERENTE PARCELA PELA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROJETOS/PROPOSTAS DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS COM OBJETIVO DE FOMENTAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-Nº 03/2020-EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS", LANÇADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020, COM O INTUITO DE SELECIONAR EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA SEREM EXPOSTAS APÓS PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, NO ESPAÇO DO MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) ALDIR BLANC E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 003/2020.																			
6220			03/12/20	10/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	03/12/20	0,00	1.000,00	00.01.0024	78107		067/2020	5438	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10291 - SULEIDE ANTONIA DE BARBA SUZIN
			VALOR REFERENTE PARCELA PELA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROJETOS/PROPOSTAS DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS COM OBJETIVO DE FOMENTAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-Nº 03/2020-EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS", LANÇADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020, COM O INTUITO DE SELECIONAR EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA SEREM EXPOSTAS APÓS PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, NO ESPAÇO DO MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) ALDIR BLANC E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 003/2020.																			
6221			03/12/20	10/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	03/12/20	0,00	1.000,00	00.01.0024	78107		071/2020	5436	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10289 - MILEISE LUELIN GONÇALVES
			VALOR REFERENTE PARCELA PELA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROJETOS/PROPOSTAS DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS COM OBJETIVO DE FOMENTAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-Nº 03/2020-EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS", LANÇADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020, COM O INTUITO DE SELECIONAR EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA SEREM EXPOSTAS APÓS PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, NO ESPAÇO DO MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) ALDIR BLANC E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 003/2020.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6222			03/12/20	10/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	03/12/20	0,00	1.000,00	00.01.0024	78107		072/2020	5437	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10290 - LUANA REGINA CAMPIONI
			VALOR REFERENTE PARCELA PELA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROJETOS/PROPOSTAS DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS COM OBJETIVO DE FOMENTAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-Nº 03/2020-EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS", LANÇADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020, COM O INTUITO DE SELECIONAR EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA SEREM EXPOSTAS APÓS PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, NO ESPAÇO DO MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) ALDIR BLANC E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 003/2020.																			
6223			03/12/20	10/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	03/12/20	0,00	1.000,00	00.01.0024	78107		070/2020	5439	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10292 - VANESSA DAIANA SIEPMANN
			VALOR REFERENTE PARCELA PELA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DENOMINADO "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROJETOS/PROPOSTAS DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS COM OBJETIVO DE FOMENTAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-Nº 03/2020-EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS", LANÇADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020, COM O INTUITO DE SELECIONAR EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA SEREM EXPOSTAS APÓS PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, NO ESPAÇO DO MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) ALDIR BLANC E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 003/2020.																			
6224			03/12/20	24/12/2020	1.097,13	0,00	1.097,13	03/12/20	0,00	1.097,13	00.01.0022	71970		22611	5418	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 LT ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR, FILTRO LUBRIFICANTE, ADITIVO PARA RADIADOR, GRAXA, ÁGUA DESMINERALIZADA E ADITIVO PREVENTIVO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 30.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			
6225			03/12/20	10/12/2020	1.466,32	0,00	1.466,32	03/12/20	0,00	1.466,32	00.01.0060	63348		8451	5401	10.306.0090	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO E CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
6226			03/12/20	24/12/2020	7.395,00	0,00	7.395,00	03/12/20	0,00	7.395,00	00.01.0019	71970		5752	5364	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.28.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO INSTALADAS EM BALCÕES DE ATENDIMENTO NAS ESCOLAS, TAPETES SANITIZANTES E TAPETES SECANTES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19, RECURSOS FUNDEB.																			
6227			03/12/20	10/12/2020	2.245,00	0,00	2.245,00	03/12/20	0,00	2.245,00	00.01.0019	71970		4619	5402	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.22.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, MATERIAL UTILIZADO COMO PREVENÇÃO A COVID-19, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS FUNDEB.																			
6228			03/12/20	30/12/2020	1.610,00	0,00	1.610,00	03/12/20	0,00	1.610,00	00.01.0000	70286		723	5526	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.17.00.00.00	8561 - SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS (TESTE HIDROSTÁTICO E MÁSCARA EPR), CONVÊNIO BOMBEIROS.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6229			03/12/20	10/12/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	03/12/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		41/2020	5395	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
6230			03/12/20	10/12/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	03/12/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		42/2020	5396	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
6231			03/12/20	10/12/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	03/12/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		43/2020	5397	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
6232			03/12/20	10/12/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	03/12/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		44/2020	5398	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
6233			03/12/20	10/12/2020	65,00	0,00	65,00	03/12/20	0,00	65,00	00.03.0058	63341		195	5394	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AJUSTES NA REDE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6234			03/12/20	10/12/2020	3.213,63	0,00	3.213,63	03/12/20	0,00	3.213,63	00.01.0058	63341		4129	5347	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 USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6235			03/12/20	10/12/2020	135,31	0,00	135,31	03/12/20	0,00	135,31	00.01.0058	63341		4128	5348	12.365.0060	2.038	123	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 USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
6236			03/12/20	26/12/2020	60,00	0,00	60,00	03/12/20	0,00	60,00	00.03.0058	63341		876	5414	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLLER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6237			03/12/20	26/12/2020	348,39	0,00	348,39	03/12/20	0,00	348,39	00.03.0058	63341		472, 473, 474, 475	5415	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP, ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SCANNER EM NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO, E REINSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO DOBRINHO; RESET E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR PARA CONEÇÃO DE WI-FI EM NOTEBOOKS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN; REINSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE EM COMPUTADORES E DESMONTAGEM E TROCA DE ROLETE EM IMPRESSORA DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER EM COMPUTADOR DA RECEPÇÃO E LIMPEZA INTERNA DAS MEMÓRIAS, TROCA DA PASTA TÉRMICA E INCICIALIZAÇÃO DE WINDOS M COMPUTADOR DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
6238			03/12/20	26/12/2020	205,00	0,00	205,00	03/12/20	0,00	205,00	00.03.0058	63341		875, 879	5416	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, E FONTE ATX UTILIZADA NA TROCA EM COMPUTADOR EM QUE ESTÁ INSTALADO O PONTO BIOMÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
6239			03/12/20	26/12/2020	109,48	0,00	109,48	03/12/20	0,00	109,48	00.03.0058	63341		476, 477, 478	5417	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RE REINSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA EXTENSÃO DACRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE; SUBSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO; SUBSTITUIÇÃO DE FONTE EM COMPUTADOR EM QUE ESTÁ INSTALADO O PONTO BIOMÉTRICO E ALTERAÇÃO DO NOME DE COMPARTILHAMENTO DA IMPRESSORA E REINSTALAÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOK NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
6240			03/12/20	10/12/2020	3.717,00	0,00	3.717,00	03/12/20	0,00	3.717,00	00.01.0000	63344		25575	5519	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.39.16.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PISO DA MANGUEIRA DE LAÇO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																			
6241			03/12/20	23/12/2020	6.935,80	0,00	6.935,80	03/12/20	0,00	6.935,80	00.01.0000	63344		15178	5285	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.39.00.00.00	9171 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIREÇÃO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BIELETA, BUCHA BRAÇO, BUCHA FEIXE DE MOLA, BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRO, BUCHA JUMELO, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO COMPLETO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR DO MOTOR, FILTRO ÓLEO, GRAMPO DAS MOLAS TRASEIRAS, GRAMPO DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRA, JOGO RODA LIVRE, MATERIAL DE LIMPEZA, 6 LT ÓLEO MOTOR E TERMINAL DE DIREÇÃO CURTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
6242			03/12/20	20/12/2020	1.585,00	0,00	1.585,00	03/12/20	0,00	1.585,00	00.01.0000	63344		441	5255	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.30.99.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 20MM, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PRA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE NATAL.																			
6243			03/12/20	10/12/2020	605,00	0,00	605,00	03/12/20	0,00	605,00	00.01.0000	63344		1837	5424	04.122.0015	2.009	13	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, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6244			03/12/20	10/12/2020	230,00	0,00	230,00	03/12/20	0,00	230,00	00.01.0000	63344		1835	5425	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS TELEFÔNICOS NOS SETORES DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA E COMPRAS E LICITAÇÕES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
6245			03/12/20	20/12/2020	695,00	0,00	695,00	03/12/20	0,00	695,00	00.01.0000	63344		23674	5249	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR MACHO, ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA DISCO, REGISTRO ESFERA, TUBO PEAD E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA NOVA REDE DE ÁGUA NA PISTA DE MOTOCROSS "DEIVID PARIZOTO", NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																			
6246			03/12/20	26/12/2020	699,00	0,00	699,00	03/12/20	0,00	699,00	00.01.0000	63344		23762	5419	04.122.0120	2.074	160	4.4.90.52.38.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SERRA CIRCULAR 1500W, 220V, DISCO, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6247			03/12/20	10/12/2020	1.451,61	0,00	1.451,61	03/12/20	0,00	1.451,61	00.01.0000	63344		4126	5345	04.122.0015	2.009	13	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 NOVEMBRO DE 2020.																			
6248			03/12/20	10/12/2020	541,85	0,00	541,85	03/12/20	0,00	541,85	00.01.0001	63334		4127	5346	12.122.0065	2.042	75	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 USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																			
6249			03/12/20	06/12/2020	653,40	0,00	653,40	03/12/20	0,00	653,40	00.01.0000	63336		538	5102	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	10005 - LEANDRO VENTURIN HOLLEWEGER
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENDOR DE TEMPERATURA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU LS Nº 65 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6250			03/12/20	10/12/2020	371,99	0,00	371,99	03/12/20	0,00	371,99	00.01.0000	63336		6886	5286	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.30.99.00.00.00	391 - JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA TECIDO PARA CABELO, GEL BRILHO MOLHADO, BASE DIVERSAS, RÍMEL, CÍLIOS, KOLORE FASHIOS, PÓ COMPACTO, TINTA DA ALEGRIA PARA CABELO, SOMBRA, TINTA, TIARA LUXO, ESMALTE E GLITTER, MATERIAIS PARA MAQUIAGEM E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGENS ARTÍSTICOS PARA AS APRESENTAÇÕES DE PEÇAS TEATRAIS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ATRAVÉS DE LIVES DO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS.																			
6251			03/12/20	10/12/2020	728,00	0,00	728,00	03/12/20	0,00	728,00	00.01.0000	63336		9792	5338	06.182.0190	2.024	41	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E DISTRIBUÍDA PARA FAMÍLIAS QUE ESTÃO SEM ÁGUA DEVIDO A ESTIAGEM, NA LINHA LAURO MULLER, LINHA MENDES, CAPITEL SANTO ANTONIO E VILA ANCHIETA, CONFORME DECRETO 062 DE 18 DE MAIO DE 2020.																			
6252			03/12/20	10/12/2020	200,00	0,00	200,00	03/12/20	0,00	200,00	00.01.0001	63336		562	5300	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
6253			03/12/20	10/12/2020	90,00	0,00	90,00	03/12/20	0,00	90,00	00.01.0000	63336		396	5518	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
6254			03/12/20	10/12/2020	230,00	0,00	230,00	03/12/20	0,00	230,00	00.01.0000	63336		1042	5287	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM PAPEL COM MEDIDAS 2,00X2,30M UTILIZADO NA SEMANA MAIS CULTURA EDITAL 001-ALDIR BLANC, REALIZADA NOS DIAS 04,05 E 06 DE SETEMBRO DE 2020.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6255			03/12/20	22/12/2020	180,00	0,00	180,00	03/12/20	0,00	180,00	00.01.0001	63336		22585	5301	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
6256			03/12/20	23/12/2020	724,50	0,00	724,50	03/12/20	0,00	724,50	00.01.0000	63336		15749	5257	04.122.0055	2.091	233	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA INCOTUR.																	
6257			03/12/20	10/12/2020	615,20	0,00	615,20	03/12/20	0,00	615,20	00.01.0000	63336		984	5302	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 68, Nº 64 E TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAN Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6258			03/12/20	13/12/2020	18,00	0,00	18,00	03/12/20	0,00	18,00	00.01.0000	63336		6078	5186	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA DECIBELÍMETRO - MEDIDOR DE NPIVEL DE PRESSÃO SONORA (MNPS), UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DURANTE AS VISTORIAS.																	
6259			03/12/20	20/12/2020	277,31	0,00	277,31	03/12/20	0,00	277,31	00.01.0000	63336		143574	5431	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE CANTEIROS NA RÓTULA DO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA E LOMBADA DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.																	
6260			03/12/20	10/12/2020	825,00	0,00	825,00	03/12/20	0,00	825,00	00.01.0000	63336		7247	5265	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
6261			03/12/20	10/12/2020	52,14	0,00	52,14	03/12/20	0,00	52,14	00.01.0000	63336		4585	5115	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.																	
6262			03/12/20	13/12/2020	45,00	0,00	45,00	03/12/20	0,00	45,00	00.01.0000	63336		9105	5190	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CANO DE GÁS DA COZINHA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
6263			03/12/20	10/12/2020	80,60	0,00	80,60	03/12/20	0,00	80,60	00.01.0000	63336		18671	5354	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS REGISTRADORA AZ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6264			03/12/20	10/12/2020	826,10	0,00	826,10	03/12/20	0,00	826,10	00.01.0000	63336		1119	5368	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.24.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS FRONTAIS DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
6265			03/12/20	10/12/2020	567,44	0,00	567,44	03/12/20	0,00	567,44	00.01.0000	63336		11456	212	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCICIO DE 2020.																	
6266			03/12/20	10/12/2020	374,50	0,00	374,50	03/12/20	0,00	374,50	00.01.0001	63336		482	4621	12.122.0065	2.042	75	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 OPERADORAE ISENÇÃO DE ROAMING, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
6267			03/12/20	10/12/2020	59,92	0,00	59,92	03/12/20	0,00	59,92	00.01.0000	63336		17181	5399	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.																	

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																				
6268			03/12/20	10/12/2020	325,44	0,00	325,44	03/12/20	0,00	325,44	00.01.0000	63336		17180	5400	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 29/04/2020.																	
6269			03/12/20	10/12/2020	92,00	0,00	92,00	03/12/20	0,00	92,00	00.01.0000	63336		592	5374	20.601.0045	2.027	60	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
6270			03/12/20	10/12/2020	149,50	0,00	149,50	03/12/20	0,00	149,50	00.01.0001	63336		593	5375	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/10 A 23/11/2020, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6271			03/12/20	10/12/2020	230,00	0,00	230,00	03/12/20	0,00	230,00	00.01.0000	63336		596	5376	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/10 A 24/11/2020, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA.																	
6272			03/12/20	10/12/2020	11,50	0,00	11,50	03/12/20	0,00	11,50	00.01.0000	63336		594	5377	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 27/10 A 24/11/2020, DO VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																	
6273			03/12/20	10/12/2020	23,00	0,00	23,00	03/12/20	0,00	23,00	00.01.0000	63336		597	5378	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 27/10 A 24/11/2020, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
6274			03/12/20	10/12/2020	34,50	0,00	34,50	03/12/20	0,00	34,50	00.01.0000	63336		595	5379	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/10 A 24/11/2020, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E ONIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
6275			03/12/20	10/12/2020	29,60	0,00	29,60	03/12/20	0,00	29,60	00.01.0000	63336		6626	5380	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS, MATERIAL PARA USO DIVERSOS EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6276			03/12/20	10/12/2020	58,40	0,00	58,40	03/12/20	0,00	58,40	00.01.0000	63336		6624	5381	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO, MATEREIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																	
6277			03/12/20	10/12/2020	59,38	0,00	59,38	03/12/20	0,00	59,38	00.01.0000	63336		6627	5382	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.24.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO FRANCES, APRAFUSO TELHEIRO E SERRA CIRCULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GUARITA EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																	
6278			03/12/20	10/12/2020	52,20	0,00	52,20	03/12/20	0,00	52,20	00.01.0000	63336		6628, 6629	5383	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA, GRAXEIRA, ARRUELA PRESSÃO, PARAFUSO SEXTAVADO, ANEL E ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX E RETROESCAVADEIRA RANDO RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6279			03/12/20	10/12/2020	117,00	0,00	117,00	03/12/20	0,00	117,00	00.01.0000	63336		6623, 6625	5384	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE PHILIPS, GRAXEIRA, DISCO CORTE, BROCA VIDEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6280			03/12/20	15/12/2020	66,00	0,00	66,00	03/12/20	0,00	66,00	00.01.0000	63336		3164	5426	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS DA PISTA DE ARREMATE JOÃO HERCÍLIO BOARETTO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
6281			03/12/20	15/12/2020	178,90	0,00	178,90	03/12/20	0,00	178,90	00.01.0000	63336		3165	5427	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDUTOR, JOELHO, LUVA, REPARO REGISTRO E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SALA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6282			03/12/20	15/12/2020	119,96	0,00	119,96	03/12/20	0,00	119,96	00.01.0000	63336		937	5428	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NA SALA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PRECISANDO FAZER A LIFGAÇÃO DAS REDES DAS CALHAS NA TENTATIVA DE IMPEDIR O VAZAMENTO, E REPARO NO REGISTRO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6283			03/12/20	15/12/2020	85,17	0,00	85,17	03/12/20	0,00	85,17	00.01.0000	63336		3163	5429	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CURVA ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, PARAFUSO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE PARA ESGOTO DO TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
6284			03/12/20	15/12/2020	119,96	0,00	119,96	03/12/20	0,00	119,96	00.01.0000	63336		936	5430	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR TUBULAÇÃO DE ESGOTO E FAZER REDE EXTERNA DE ESGOTO PARA TANQUE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
6285			03/12/20	07/12/2020	996,00	0,00	996,00	03/12/20	0,00	996,00	00.01.0000	63336		2926, 2927	5199	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPAMENTO, LÂMPADA FAROL, VARETA SOLDA, BATERIA, BOBINA CAMPO, BUCHAS, REPARO ARRANQUE, SUPORTE ESCOVAS E TERMINAL PARA BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 E TRAMONTINA LWV 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																	
6286			03/12/20	07/12/2020	32,50	0,00	32,50	03/12/20	0,00	32,50	00.01.0000	63336		1800	5200	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE ESCAPAMENTO E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																	
6287			03/12/20	07/12/2020	102,00	0,00	102,00	03/12/20	0,00	102,00	00.01.0000	63336		2925	5201	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO RODA TRASEIRO E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
6288			03/12/20	07/12/2020	13,35	0,00	13,35	03/12/20	0,00	13,35	00.01.0000	63336		1797	5202	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CILINDRO DE RODA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
6289			03/12/20	08/12/2020	116,00	0,00	116,00	03/12/20	0,00	116,00	00.01.0000	63336		1801	5227	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DO MOTOR DE ARRANQUE E TROCA DE BATERIA DA TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6290			03/12/20	13/12/2020	2.099,00	0,00	2.099,00	03/12/20	0,00	2.099,00	00.01.0000	63351		49881	5185	04.122.0015	2.009	17	4.4.90.52.38.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA HUSQVARNA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO JARDUM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6291			03/12/20	16/12/2020	2.190,00	0,00	2.190,00	03/12/20	0,00	2.190,00	00.01.0000	63351		5713	5191	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO E PLACAS NOMES DE RUAS, PARA COLOCAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6292			03/12/20	10/12/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	03/12/20	0,00	5.500,00	00.01.0000	63351		5, 6	5423	06.182.0190	2.024	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10249 - SIMONE FRANCIELI DE JESUS 07342855901
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E PODA DE DIVERSAS ÁRVORES DE MÉDIO PORTE, TODAS APRESENTADO EXPOSIÇÃO DE RAÍZES E ALGUMAS COM PROJEÇÃO LATERALIZADA VOLTADAS PARA RESIDÊNCIAS E REDE ELÉTRICA, SITUADAS NA RUA VITOR R. DE LIMA, ÁREA REMANESCENTE DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL; E CORTE E PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE COM PROJEÇÃO LATERALIZADA OFERECENDO RISCO À RESIDÊNCIAS E BENFEITORIAS EM ÁREA VERDE COM ACESSO PELA RUA JOSE LEONARDO SANTOS.																			
6293			03/12/20	10/12/2020	3.080,00	0,00	3.080,00	03/12/20	0,00	3.080,00	00.01.0001	63351		6265	4754	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 PARA ÔNIBUS MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E QTK 0954 E MGS 5523, E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PARA O EXERÍCIO DE 2020.																			
6294			03/12/20	10/12/2020	7.189,04	0,00	7.189,04	03/12/20	0,00	7.189,04	00.01.0000	63351		58	5511	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23/11 A 26/11/2020.																			
6295			03/12/20	10/12/2020	2.747,91	0,00	2.747,91	03/12/20	0,00	2.747,91	00.01.0000	63351		1303	5403	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE, MELANCIA, MAÇÃ, CEBOLA, BATATA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 22/09/2020.																			
6296			03/12/20	10/12/2020	10.684,68	0,00	10.684,68	03/12/20	0,00	10.684,68	00.01.0000	63351		1304	5404	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE, LARANJA, CEBOLA, BATATA E BANANA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19 E CONFORME A LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020. TA 001/2020 DE 22/09/2020.																			
6297			03/12/20	10/12/2020	2.056,00	0,00	2.056,00	03/12/20	0,00	2.056,00	00.01.0000	63351		39	5512	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.30.24.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, DOBRADIÇA, BARRA ROSQUEADA, PORCA, DISCO DE CORTE E CHAPA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE PORTÕES DE FERRO PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA E SAÍDA DA PISTA DE VELOCROS "DEIVID PARIZOTO" E ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																			
6298			03/12/20	10/12/2020	2.430,00	0,00	2.430,00	03/12/20	0,00	2.430,00	00.01.0000	63351		176	5513	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.39.16.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) DE PORTÕES DE FERRO PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA E SAÍDA DA PISTA DE VELOCROS "DEIVID PARIZOTO" E ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																			
6299			03/12/20	10/12/2020	1.975,00	0,00	1.975,00	03/12/20	0,00	1.975,00	00.01.0000	63351		33, 34, 35, 36, 37, 38	5514	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO HIDRÁULICO, ROLAMENTO, GRAXA, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, ELETRODO, LIBRA DE OXI CORTE, CHAPA DE FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, CARRETA AGRÍCOLA Nº 40, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO TRITON Nº 05, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6300			03/12/20	10/12/2020	855,95	0,00	855,95	03/12/20	0,00	855,95	00.01.0000	63351		169, 170, 171, 172, 173	5515	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR E AFIAR FACÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº 35, TROCAR ROLAMENTOS CUBO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 40, CONSERTO BOMBA LOBULAR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO TRITON Nº 05, TROCAR MANGUEIRAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70, REAPERTAR MANCAIS E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 08, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
6301			03/12/20	10/12/2020	360,00	0,00	360,00	03/12/20	0,00	360,00	00.01.0000	63351		174, 175	5516	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA TRAVESSAS E CHADDI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
6302			03/12/20	15/12/2020	863,00	0,00	863,00	03/12/20	0,00	863,00	00.01.0000	63351		5719	5261	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, BARRA ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, CORREIA ALTERNADOR, ESTICADOR COMPRESSOR, MANGUEIRA BORRACHA, PARAFUSO, ROLAMENTO POLIA, SENSOR TEMPERATURA, TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																		
6303			03/12/20	15/12/2020	550,04	0,00	550,04	03/12/20	0,00	550,04	00.01.0000	63351		910	5262	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ROLAMENTO, CORREIA E ESTICADOR, TIRAR VAZAMENTO DIESEL, REGULAR FREIOS, SENSOR TEMPERATURA E PARAFUSO QUEBRADO, TROCAR TERMINAL DIREÇÃO, BUCHA ESTABILIZADOR E BIELETA DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																		
6304			03/12/20	15/12/2020	11.338,25	0,00	11.338,25	03/12/20	0,00	11.338,25	00.01.0000	63351		5720, 5721, 5722	5263	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA DE PRESSÃO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO LUBRIFICANTE, PORCA, RESPIRO CARCAÇA, ROLAMENTO, TERMINAL ALAVANCA CÂMBIO, VOLANTE, ARRUELA LISA, CONTRA PINO, COXIM MOTOR, GARFO EMBREAGEM, PARAFUSO, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO FREIO, REPARO SERVO EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
6305			03/12/20	15/12/2020	1.469,99	0,00	1.469,99	03/12/20	0,00	1.469,99	00.01.0000	63351		911, 912	5264	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR VOLANTE E KIT EMBREAGEM DO CAMINHÃO MHX 0439, E REPARO EM SERVO EMBREAGEM, TROCA COXIM MOTOR, VOLANTE E KIT EMBREAGEM DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
6306			03/12/20	18/12/2020	331,00	0,00	331,00	03/12/20	0,00	331,00	00.01.0000	63351		7090	5229	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR PARA VERNIZ, CATALIZADOR SPECTRA, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																		
6307			03/12/20	18/12/2020	172,20	0,00	172,20	03/12/20	0,00	172,20	00.01.0000	63351		4318	5230	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																		
6308			03/12/20	18/12/2020	351,05	0,00	351,05	03/12/20	0,00	351,05	00.01.0000	63351		4316, 4317	5231	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TIRAR E INSTALAR VIDRO LATERAL DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6309			03/12/20	18/12/2020	791,00	0,00	791,00	03/12/20	0,00	791,00	00.01.0000	63351		7091, 7092, 7093, 7094, 7095	5232	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, COLA, FLEXÍVEL CUICA, ENGATE RÁPIDO, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA, CRUZETA CANDAN, FLANGE CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6310			03/12/20	18/12/2020	61,95	0,00	61,95	03/12/20	0,00	61,95	00.01.0000	63351		4319	5233	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6311			03/12/20	18/12/2020	949,20	0,00	949,20	03/12/20	0,00	949,20	00.01.0000	63351		4321, 4322, 4323, 4325	5234	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR PROBLEMA E CONSERTAR GARFO DE CAIXA RESERVADORA, CONSERTAR VAZAMENTO DE AR DE FREIO, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO ENGATE RÁPIDO MANGUEIRA E CONSERTO CARDAN DIFERENCIAL TRASEIRO, DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6312			03/12/20	10/12/2020	108,00	0,00	108,00	03/12/20	0,00	108,00	00.01.0000	63351		193	5307	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6313			03/12/20	10/12/2020	263,00	0,00	263,00	03/12/20	0,00	263,00	00.01.0000	63351		461	5308	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM PINOS DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6314			03/12/20	10/12/2020	1.584,00	0,00	1.584,00	03/12/20	0,00	1.584,00	00.01.0000	63351		194, 195	5365	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO LIGA E AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KPHLER Nº 77 E Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6315			03/12/20	10/12/2020	765,50	0,00	765,50	03/12/20	0,00	765,50	00.01.0000	63351		462, 463	5366	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO DA GRADE ARADORA KPHLER Nº 77, E TORNO E FRESA EM EIXO CUBO DE RODA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6316			03/12/20	10/12/2020	384,80	0,00	384,80	03/12/20	0,00	384,80	00.01.0000	63351		460	5367	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6317			03/12/20	10/12/2020	383,00	0,00	383,00	03/12/20	0,00	383,00	00.01.0000	63351		520	5303	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES, NO PERÍODO DE 16/10 A 12/11/2020, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6318			03/12/20	10/12/2020	1.248,00	0,00	1.248,00	03/12/20	0,00	1.248,00	00.01.0000	63351		518	5304	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 327/10 A 24/11/2020, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
6319			03/12/20	10/12/2020	962,00	0,00	962,00	03/12/20	0,00	962,00	00.01.0000	63351		519	5305	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/10 A 24/11/2020, DOS CAMINHÕES MDA 3285, MFW 3759, MJA 1869, MHX 0439 E QHB 1005, E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6320			03/12/20	10/12/2020	559,00	0,00	559,00	03/12/20	0,00	559,00	00.01.0000	63351		317	5420	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 30CMX100CM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS DO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
6321			03/12/20	10/12/2020	894,40	0,00	894,40	03/12/20	0,00	894,40	00.01.0000	63351		315	5421	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 30CMX100CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO.																	
6322			03/12/20	10/12/2020	782,60	0,00	782,60	03/12/20	0,00	782,60	00.01.0000	63351		316	5422	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 30CMX100CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
6323			03/12/20	10/12/2020	85,00	0,00	85,00	03/12/20	0,00	85,00	00.01.0000	63351		78712	5349	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
6324			03/12/20	10/12/2020	1.043,00	0,00	1.043,00	03/12/20	0,00	1.043,00	00.01.0000	63351		78713, 78714	5350	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
6325			03/12/20	10/12/2020	190,00	0,00	190,00	03/12/20	0,00	190,00	00.01.0000	63351		78715, 78896	5351	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.																	
6326			03/12/20	10/12/2020	354,00	0,00	354,00	03/12/20	0,00	354,00	00.01.0001	63351		78717, 78729	5352	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.																	
6327			03/12/20	10/12/2020	170,00	0,00	170,00	03/12/20	0,00	170,00	00.01.0000	63351		78716, 78730	5353	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.																	
6328			03/12/20	10/12/2020	85,00	0,00	85,00	03/12/20	0,00	85,00	00.01.0000	63351		78895	5385	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
6329			03/12/20	10/12/2020	1.043,00	0,00	1.043,00	03/12/20	0,00	1.043,00	00.01.0000	63351		78893, 78894	5386	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
6330			03/12/20	11/12/2020	4.596,37	0,00	4.596,37	03/12/20	0,00	4.596,37	00.01.0000	63346		31479	5172	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8063 - BRITAGEM GASPAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO PARA MELHORIAS DA RUA QUE DÁ ACESSO A FOSSA COMUNITÁRIA DO BAIRRO VISTA ALEGRE.																	

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																				
6331			03/12/20	11/12/2020	11.309,03	0,00	11.309,03	03/12/20	0,00	11.309,03	00.01.0000	63346		31480	5173	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8063 - BRITAGEM GASPAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES LAR IMÓVEIS E RUA FRANCISCO HELT.																	
6332			03/12/20	10/12/2020	949,07	0,00	949,07	03/12/20	0,00	949,07	00.01.0000	63346		644	5292	27.812.0100	2.070	156	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, LÂMPADA PERA E PLAFON REFORÇADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																	
6333			03/12/20	10/12/2020	306,32	0,00	306,32	03/12/20	0,00	306,32	00.01.0000	63346		81	5293	27.812.0100	2.070	156	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS QUE ESTAVAM DANIFICADAS NA ENTRADA DO GINÁSIO E NA CANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																	
6334			03/12/20	10/12/2020	900,53	0,00	900,53	03/12/20	0,00	900,53	00.01.0001	63346		645, 646	5294	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, PLAFON, RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, PINO FÊMEA E MACHO E TOMADA EM BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA GARAGEM DOS MOTORISTAS E NA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6335			03/12/20	10/12/2020	196,92	0,00	196,92	03/12/20	0,00	196,92	00.01.0001	63346		79	5295	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NA REDE DE ILUMINAÇÃO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS, E TROCA DE TOMADA CIRCUITADA NA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6336			03/12/20	10/12/2020	1.579,59	0,00	1.579,59	03/12/20	0,00	1.579,59	00.01.0000	63346		655	5309	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA MULTIPLEXADO, ARMAÇÃO, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CINTA PARA CARGA, CONECTOR, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, REFLETOR LED E SOQUETE PENDENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NA PISTA DE CORRIDA, QUADRAS, ACADEMIA E ESCADARIAS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
6337			03/12/20	10/12/2020	5.568,46	0,00	5.568,46	03/12/20	0,00	5.568,46	00.01.0000	63346		85	5310	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ILUMINAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE REFLETOR NA PISTA DE CORRIDA, CONSERTO ILUMINAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS NAS QUADRAS, INSTALAÇÃO FIAÇÃO E TROCA DE LÂMPADA NA ACADEMIA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
6338			03/12/20	10/12/2020	1.636,90	0,00	1.636,90	03/12/20	0,00	1.636,90	00.01.0000	63346		654	5311	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR E REATOR VAPOR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.																	
6339			03/12/20	10/12/2020	678,28	0,00	678,28	03/12/20	0,00	678,28	00.01.0000	63346		84	5312	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE LÂMPADAS E REATORES NO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.																	
6340			03/12/20	10/12/2020	198,20	0,00	198,20	03/12/20	0,00	198,20	00.01.0000	63346		652	5343	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA VAPOR E REATOR VAPOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
6341			03/12/20	10/12/2020	98,46	0,00	98,46	03/12/20	0,00	98,46	00.01.0000	63346		82	5344	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO DE POSTE, EM FRENTE A CASINHA DA PISTA DE VELOCROSS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6342			03/12/20	10/12/2020	4.441,63	0,00	4.441,63	03/12/20	0,00	4.441,63	00.01.0000	63346		653	5356	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA MULTIPLEXADO, CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CANALETA DUPLA, CANALETA VAZADA, CINTA LACRE, CONECTOR, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, CAIXA +TAMPA, INTERRUPTOR SIMPLES, TOMADA, PLACA CEGA, TOMADA EMBUTIR, PLAFON, POSTE FIBRA PADRÃO, REFLETOR LED, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NO JARDIM E SETOR DE TESOURARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS, E SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CASA DO CIDADÃO E NA ESCOLINHA DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS.																			
6343			03/12/20	10/12/2020	1.411,26	0,00	1.411,26	03/12/20	0,00	1.411,26	00.01.0000	63346		83	5357	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO JARDIM E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO NO SETOR DE TESOURARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONSERTO DE CANALETAS, INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, TOMADAS E REFLETOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS MESAS DOS COMPUTADORES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO ANDAR TÉRREO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSERTO DE QUADRO DIJUNTOR NA CASA DO CIDADÃO, E INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO, REVISÃO DA REDE ELÉTRICA, TROCA DE LÂMPADAS E VISTORIA PADRÃO EM CABOS E ILUMINAÇÃO NA ESCOLINHA DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, PARA A ELEIÇÃO MUNICIPAL DE 2020, CONFORME LOCAIS DE VOTAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA.																			
6344			03/12/20	10/12/2020	5.995,54	0,00	5.995,54	03/12/20	0,00	5.995,54	00.01.0000	63346		16123	5124	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.927,8264 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 05/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80 E JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																			
6345			03/12/20	10/12/2020	3.753,33	0,00	3.753,33	03/12/20	0,00	3.753,33	00.01.0000	63346		16122	5137	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.206,8585 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 05/11/2020, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																			
6346			03/12/20	10/12/2020	5.909,02	0,00	5.909,02	03/12/20	0,00	5.909,02	00.01.0000	63346		16121	5138	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.900,0064 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 05/11/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																			
6347			03/12/20	10/12/2020	26,35	0,00	26,35	03/12/20	0,00	26,35	00.01.0000	63346		16778	5268	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 GRANEL UTILIZADO NO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
6348			03/12/20	10/12/2020	74,97	0,00	74,97	03/12/20	0,00	74,97	00.01.0000	63346		16776	5269	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																			
6349			03/12/20	10/12/2020	246,00	0,00	246,00	03/12/20	0,00	246,00	00.01.0000	63346		16784	5270	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 20/11/2020, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																			
6350			03/12/20	10/12/2020	2.101,56	0,00	2.101,56	03/12/20	0,00	2.101,56	00.01.0000	63346		16785	5271	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 512,5756 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 20/11/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6351			03/12/20	10/12/2020	3.096,25	0,00	3.096,25	03/12/20	0,00	3.096,25	00.01.0000	63346		16774	5272	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 992,3878 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/11 A 12/11/2020, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 016/2020 DE 06/11/2020.																	
6352			03/12/20	10/12/2020	2.155,56	0,00	2.155,56	03/12/20	0,00	2.155,56	00.01.0000	63346		16782	5273	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 677,8491 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 13/11 A 20/11/2020, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 017/2020 DE 13/11/2020.																	
6353			03/12/20	10/12/2020	5.616,00	0,00	5.616,00	03/12/20	0,00	5.616,00	00.01.0000	63346		16775	5274	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.800 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/11 A 12/11/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 016/2020 DE 06/11/2020.																	
6354			03/12/20	10/12/2020	477,40	0,00	477,40	03/12/20	0,00	477,40	00.01.0000	63346		16779	5275	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,439 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 20/11/2020, PARA O VEÍCULO TIGUAM MGQ 015/2020 DE 14/10/2020.																	
6355			03/12/20	10/12/2020	334,41	0,00	334,41	03/12/20	0,00	334,41	00.01.0000	63346		16781	5276	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 81,5634 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 20/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																	
6356			03/12/20	10/12/2020	382,31	0,00	382,31	03/12/20	0,00	382,31	00.01.0000	63346		16780	5277	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 93,2463 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 20/11/2020, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, GOL MEI 2275 E MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																	
6357			03/12/20	10/12/2020	45,00	0,00	45,00	03/12/20	0,00	45,00	00.01.0000	63346		16777	5278	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																	
6358			03/12/20	10/12/2020	4.811,23	0,00	4.811,23	03/12/20	0,00	4.811,23	00.01.0000	63346		16786	5283	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.542,0609 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/11/2020 A 12/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80 E JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 016/2020 DE 06/11/2020.																	
6359			03/12/20	07/12/2020	4.398,00	0,00	4.398,00	03/12/20	0,00	4.398,00	00.01.0000	63346		656328	5113	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020. TA 001/2020 DE 06/10/2020.																	
6360			03/12/20	07/12/2020	44,80	0,00	44,80	03/12/20	0,00	44,80	00.01.0000	63346		656329	5114	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 06/10/2020.																	
6361			03/12/20	23/12/2020	2.835,65	0,00	2.835,65	03/12/20	0,00	2.835,65	00.01.0000	63346		659019	5405	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE ABACABI E MORANGO, COXA COM SOBRECOXA DE GRANGO E FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 001/2020 DE 06/10/2020.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6362			03/12/20	10/12/2020	2.583,70	0,00	2.583,70	03/12/20	0,00	2.583,70	00.01.0000	63346		1344, 1345, 1346	5387	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAM, VÍRUS DE E-MAILS DO DOMÍNIO capinzal.sc.gov.br, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 250 CONTAS DE E-MAILS E LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR INTERNO DE DADOS, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																			
6363			03/12/20	10/12/2020	163,22	0,00	163,22	03/12/20	0,00	163,22	00.01.0000	63346		1340, 1342	5388	15.451.0115	2.072	168	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
6364			03/12/20	10/12/2020	73,67	0,00	73,67	03/12/20	0,00	73,67	00.01.0000	63346		1341	5389	15.452.0120	2.075	186	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 NOVEMBRO DE 2020.																	
6365			03/12/20	10/12/2020	89,90	0,00	89,90	03/12/20	0,00	89,90	00.01.0000	63346		1343	5390	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
6366			03/12/20	10/12/2020	70,00	0,00	70,00	03/12/20	0,00	70,00	00.01.0001	63346		1337	5391	12.122.0065	2.042	75	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 NOVEMBRO DE 2020.																	
6367			03/12/20	10/12/2020	479,26	0,00	479,26	03/12/20	0,00	479,26	00.01.0001	63346		1338, 1339	5392	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
6368			03/12/20	10/12/2020	352,20	0,00	352,20	03/12/20	0,00	352,20	00.01.0001	63346		1332, 1333, 1334, 1335, 1336	5393	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
6369			03/12/20	20/12/2020	188,00	0,00	188,00	03/12/20	0,00	188,00	00.01.0000	63346		114139	5244	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PASTILHA DIANTEIRA, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6370			03/12/20	20/12/2020	50,00	0,00	50,00	03/12/20	0,00	50,00	00.01.0000	63346		28708	5245	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6371			03/12/20	18/12/2020	157,50	0,00	157,50	03/12/20	0,00	157,50	00.01.0000	63346		5102	5251	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.30.19.00.00.00	7976 - CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS MONO, EMBALAGENS PARA ACONDICIONAR BALAS INDIVIDUALMENTE, PARA ENTREGA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE NATAL, MEDIDA ADOTADA COMO PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6372			03/12/20	10/12/2020	691,31	0,00	691,31	03/12/20	0,00	691,31	00.01.0000	63346		6536	5031	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
			VALOR REFERENTE MANSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
6373			03/12/20	10/12/2020	211,65	0,00	211,65	03/12/20	0,00	211,65	00.01.0000	63346		183630	5406	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0150/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FRACIONADO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																	
6374			03/12/20	21/12/2020	1.539,00	0,00	1.539,00	03/12/20	0,00	1.539,00	00.01.0000	63346		33991	5252	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	7955 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ E FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TA 01/2020 DE 04/11/2020.																	
6375			03/12/20	10/12/2020	800,00	0,00	800,00	03/12/20	0,00	800,00	00.01.0000	63349		050/2020	5507	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10332 - ANDRE LUIZ NUNES DA SILVA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PELO SERVIÇO TÉCNICO DE JURADO MUSICAL, DURANTE ETAPA FINAL DO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																	
6376			03/12/20	10/12/2020	800,00	0,00	800,00	03/12/20	0,00	800,00	00.01.0000	63349		049/2020	5506	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10331 - JACIQUELI ALBERGUINI DE LIMA DA MOTTA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PELO SERVIÇO TÉCNICO DE JURADO MUSICAL, DURANTE ETAPA FINAL DO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																	
6377			03/12/20	10/12/2020	800,00	0,00	800,00	03/12/20	0,00	800,00	00.01.0000	63349		047/2020	5504	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10329 - PAULO ROBERTO PASSOLD
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PELO SERVIÇO TÉCNICO DE JURADO MUSICAL, DURANTE ETAPA FINAL DO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																	
6378			03/12/20	10/12/2020	1.400,00	0,00	1.400,00	03/12/20	0,00	1.400,00	00.01.0000	63349		032/2020	5501	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10326 - DIEISON SOARES LEAL
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS DIEISON SOARES LEAL E CLAUDINIS SOARES LEAL NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2º LUGAR CATEGORIA ADULTO SERTANEJO.																	
6379			03/12/20	10/12/2020	700,00	0,00	700,00	03/12/20	0,00	700,00	00.01.0000	63349		030/2020	5491	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10316 - PRISCILA SABRINE FERREIRA TOGNI
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA PRISCILA SABRINE FERREIRA TOGNI NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 4º LUGAR CATEGORIA ADULTO POPULAR.																	
6380			03/12/20	10/12/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	03/12/20	0,00	1.200,00	00.01.0000	63349		022/2020	5479	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10305 - EDENILSON LEODONIO ALVES
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO EDENILSON LEODONIO ALVES NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2º LUGAR CATEGORIA ADULTO GOSPEL.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6381			03/12/20	10/12/2020	600,00	0,00	600,00	03/12/20	0,00	600,00	00.01.0000	63349		007/2020	5443	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	9989 - CLAUDIO GIOVANI BOARETTO
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS GIAN MARCOS BOARETTO E WITOR MATEUS DE JESUS NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																		
6382			03/12/20	10/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	03/12/20	0,00	1.000,00	00.01.0000	63349		036/2020	5499	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10324 - GILMAR ANTONIO CARMINATTI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS JUAREZ LOPES DA SILVA E GILMAR ANTONIO CARMINATTI JUNIOR NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 3º LUGAR CATEGORIA ADULTO SERTANEJO.																		
6383			03/12/20	10/12/2020	600,00	0,00	600,00	03/12/20	0,00	600,00	00.01.0000	63349		052/2020	5476	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	6228 - MARCOS ROQUE CORONETI
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA JULIA CORONETI NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																		
6384			03/12/20	10/12/2020	400,00	0,00	400,00	03/12/20	0,00	400,00	00.01.0000	63349		010/2020	5452	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10298 - MARIA SEDENI HOFFMANN DE SOUZA DUARTE
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA EMANUELLY DE SOUZA DUARTE NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 3º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																		
6385			03/12/20	10/12/2020	100,00	0,00	100,00	03/12/20	0,00	100,00	00.01.0000	63349		011/2020	5445	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	6041 - JOSE DOMINGOS DE MATTOS
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO JOSE DANIEL DE MATOS NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 6º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																		
6386			03/12/20	10/12/2020	800,00	0,00	800,00	03/12/20	0,00	800,00	00.01.0000	63349		004/2020	5442	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	6228 - MARCOS ROQUE CORONETI
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA JULIA CORONETI NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 1º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																		
6387			03/12/20	10/12/2020	800,00	0,00	800,00	03/12/20	0,00	800,00	00.01.0000	63349		051/2020	5508	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10333 - SABINO VICENTINI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PELO SERVIÇO TÉCNICO DE JURADO MUSICAL, DURANTE ETAPA FINAL DO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																		
6388			03/12/20	10/12/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	03/12/20	0,00	1.500,00	00.01.0000	63349		023/2020	5495	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10320 - DANIELA CARNIEL
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA DANIELA CARNIEL NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 1º LUGAR CATEGORIA ADULTO GOSPEL.																		
6389			03/12/20	10/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	03/12/20	0,00	1.000,00	00.01.0000	63349		028/2020	5493	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10318 - RAFAEL JONATAN MAURER
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO RAFAEL JONATAN MAURER E JOCELI SALETE PACHECO MAURER NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2º LUGAR CATEGORIA ADULTO POPULAR.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6390			03/12/20	10/12/2020	500,00	0,00	500,00	03/12/20	0,00	500,00	00.01.0000	63349		013/2020	5453	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10299 - DIANA CASSIA CONSTANTINI
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA DIANA CASSIA CONSTANTINI NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 4º LUGAR CATEGORIA ADULTO LIVRE.																			
6391			03/12/20	10/12/2020	200,00	0,00	200,00	03/12/20	0,00	200,00	00.01.0000	63349		012/2020	5446	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	7262 - ADRIANA SURDI MARTINELLI
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO BERNARDO MARTINELLI NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 4º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																			
6392			03/12/20	10/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	03/12/20	0,00	1.000,00	00.01.0000	63349		016/2020	5447	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	9517 - EDINEI DA SILVA ROSSETE
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO EDINEI DA SILVA ROSSETE NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2º LUGAR CATEGORIA ADULTO LIVRE.																			
6393			03/12/20	10/12/2020	300,00	0,00	300,00	03/12/20	0,00	300,00	00.01.0000	63349		017/2020	5456	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10302 - GEAN CARLOS TIDES
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO GEAN CARLOS TIDES NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 5º LUGAR CATEGORIA ADULTO LIVRE.																			
6394			03/12/20	10/12/2020	700,00	0,00	700,00	03/12/20	0,00	700,00	00.01.0000	63349		015/2020	5455	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10301 - FRANCIELI FATIMA SCHUMANN
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA FRANCIELI FATIMA SCHUMANN NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 3º LUGAR CATEGORIA ADULTO LIVRE.																			
6395			03/12/20	10/12/2020	1.300,00	0,00	1.300,00	03/12/20	0,00	1.300,00	00.01.0000	63349		014/2020	5454	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10300 - FABIANA VIEIRA
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA FABIANA VIEIRA NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 1º LUGAR CATEGORIA ADULTO LIVRE.																			
6396			03/12/20	10/12/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	03/12/20	0,00	1.500,00	00.01.0000	63349		054/2020	5478	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10300 - FABIANA VIEIRA
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA FABIANA VIEIRA NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 1º LUGAR CATEGORIA ADULTO POPULAR.																			
6397			03/12/20	10/12/2020	150,00	0,00	150,00	03/12/20	0,00	150,00	00.01.0000	63349		044/2020	5487	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10312 - PATRICIA CRISTINA PROVENSI REINALDO
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA MILENA PROVENSI REINALDO NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 5º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																			
6398			03/12/20	10/12/2020	400,00	0,00	400,00	03/12/20	0,00	400,00	00.01.0000	63349		020/2020	5458	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10304 - ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA HELANE DE OLIVEIRA MULLER NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 3º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6399			03/12/20	10/12/2020	600,00	0,00	600,00	03/12/20	0,00	600,00	00.01.0000	63349		021/2020	5448	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	6996 - LILIA APARECIDA GOTARDO
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA LARA GOTARDO IGNACIO NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																		
6400			03/12/20	10/12/2020	500,00	0,00	500,00	03/12/20	0,00	500,00	00.01.0000	63349		024/2020	5496	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10321 - CAROLINE CARNIEL MORAES
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA CAROLINE CARNIEL MORAES NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 5º LUGAR CATEGORIA ADULTO GOSPEL.																		
6401			03/12/20	10/12/2020	200,00	0,00	200,00	03/12/20	0,00	200,00	00.01.0000	63349		005/2020	5449	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10295 - LEANDRO POGGERE
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA EMANUELLY POGGERE NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 4º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																		
6402			03/12/20	10/12/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	03/12/20	0,00	1.200,00	00.01.0000	63349		031/2020	5494	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10319 - JOABE GOMES FERREIRA
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO JOABE GOMES FERREIRA NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2º LUGAR CATEGORIA ADULTO POPULAR.																		
6403			03/12/20	10/12/2020	700,00	0,00	700,00	03/12/20	0,00	700,00	00.01.0000	63349		026/2020	5497	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10322 - VALDAIR ALVES
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO VALDAIR ALVES NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 4º LUGAR CATEGORIA ADULTO GOSPEL.																		
6404			03/12/20	10/12/2020	800,00	0,00	800,00	03/12/20	0,00	800,00	00.01.0000	63349		048/2020	5505	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10330 - NORTON PAULO DE OLIVEIRA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PELO SERVIÇO TÉCNICO DE JURADO MUSICAL, DURANTE ETAPA FINAL DO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																		
6405			03/12/20	10/12/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	03/12/20	0,00	1.800,00	00.01.0000	63349		033/2020	5503	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10328 - NILSON JOSE DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS NILSON JOSE DOS SANTOS E ANTONINHO DOS SANTOS NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 1º LUGAR CATEGORIA ADULTO SERTANEJO.																		
6406			03/12/20	10/12/2020	600,00	0,00	600,00	03/12/20	0,00	600,00	00.01.0000	63349		042/2020	5488	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10313 - ROSINEI VEDETE LOHMANN DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA RHAYSSA HANIELLI DOS SANTOS NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 2º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																		
6407			03/12/20	10/12/2020	200,00	0,00	200,00	03/12/20	0,00	200,00	00.01.0000	63349		041/2020	5482	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10308 - CRISTIANO CESAR MARIOTTI
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA AMANDA CLARA MARIOTTI NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 4º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6408			03/12/20	10/12/2020	100,00	0,00	100,00	03/12/20	0,00	100,00	00.01.0000	63349		043/2020	5480	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10306 - ALEXANDRA APARECIDA FERRARI MACHADO
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA LETICIA DE FATIMA FERRARI MACHADO NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 6º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																			
6409			03/12/20	10/12/2020	200,00	0,00	200,00	03/12/20	0,00	200,00	00.01.0000	63349		046/2020	5489	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10314 - FRANSCIEL RIBOLLI LARGO
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA BIANCA BERTON LARGO NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 4º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																			
6410			03/12/20	10/12/2020	150,00	0,00	150,00	03/12/20	0,00	150,00	00.01.0000	63349		006/2020	5450	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10296 - JAKELINE ANGELI BOTH
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA CLARA BOTH NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 5º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																			
6411			03/12/20	10/12/2020	150,00	0,00	150,00	03/12/20	0,00	150,00	00.01.0000	63349		009/2020	5444	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	6379 - JOAO LUIZ DE JESUS
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA BEATRIZ ELES DE JESUS NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 5º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																			
6412			03/12/20	10/12/2020	700,00	0,00	700,00	03/12/20	0,00	700,00	00.01.0000	63349		035/2020	5502	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10327 - RONALDO ADRIANO ROZENES
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS RONALDO ADRIANO ROZENES E GILMAR KURPEL MIRANDA NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 4º LUGAR CATEGORIA ADULTO SERTANEJO.																			
6413			03/12/20	10/12/2020	500,00	0,00	500,00	03/12/20	0,00	500,00	00.01.0000	63349		034/2020	5500	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10325 - CRISLAINE DA LAPA DOS ANJOS
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DAS CANDIDATAS CRISLAINE DA LAPA DOS ANJOS E ELIANA DA LAPA DOS ANJOS NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 5º LUGAR CATEGORIA ADULTO SERTANEJO.																			
6414			03/12/20	10/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	03/12/20	0,00	1.000,00	00.01.0000	63349		025/2020	5498	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10323 - FABIANO WEBER TIDRE
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO FABIANO WEBER TIDRE NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 3º LUGAR CATEGORIA ADULTO GOSPEL.																			
6415			03/12/20	10/12/2020	500,00	0,00	500,00	03/12/20	0,00	500,00	00.01.0000	63349		027/2020	5492	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10317 - VILMAIR DE FATIMA MACEDO DELFES
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA VILMAIR DE FATIMA MACEDO DELFES NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 5º LUGAR CATEGORIA ADULTO POPULAR.																			
6416			03/12/20	10/12/2020	300,00	0,00	300,00	03/12/20	0,00	300,00	00.01.0000	63349		029/2020	5490	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10315 - SIMONE BERNADETE MOZER
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA SIMONE BERNADETE MOZER NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 6º LUGAR CATEGORIA ADULTO POPULAR.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6417			03/12/20	10/12/2020	800,00	0,00	800,00	03/12/20	0,00	800,00	00.01.0000	63349		038/2020	5486	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10311 - SUZIANE TESKE
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA MARIA EDUARDA TESKE BONFANTE NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 1º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																			
6418			03/12/20	10/12/2020	800,00	0,00	800,00	03/12/20	0,00	800,00	00.01.0000	63349		045/2020	5485	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10310 - LUZIA FERREIRA BORGES
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA MIKAELLY BORGES ECKER NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 1º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																			
6419			03/12/20	10/12/2020	150,00	0,00	150,00	03/12/20	0,00	150,00	00.01.0000	63349		039/2020	5484	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10310 - LUZIA FERREIRA BORGES
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA MARINA EDUARDA ECKER NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 5º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																			
6420			03/12/20	10/12/2020	100,00	0,00	100,00	03/12/20	0,00	100,00	00.01.0000	63349		040/2020	5481	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10307 - MARCELO JOSE LAGNI
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO FELIPE MARCELO LAGNI NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 6º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																			
6421			03/12/20	10/12/2020	400,00	0,00	400,00	03/12/20	0,00	400,00	00.01.0000	63349		053/2020	5477	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10297 - RENATA CAROLINE DA SILVEIRA
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA LIVIA VICTORIA DA SILVEIRA LISBOA NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 3º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																			
6422			03/12/20	10/12/2020	800,00	0,00	800,00	03/12/20	0,00	800,00	00.01.0000	63349		008/2020	5451	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10297 - RENATA CAROLINE DA SILVEIRA
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CANDIDATA LIVIA VICTORIA DA SILVEIRA LISBOA NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 1º LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL LIVRE.																			
6423			03/12/20	10/12/2020	100,00	0,00	100,00	03/12/20	0,00	100,00	00.01.0000	63349		019/2020	5457	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10303 - DANISE MADRUGA DA ROSA TONIEL
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO THEYLOR ARTHUR TONIAL NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 6º LUGAR CATEGORIA ADULTO LIVRE.																			
6424			03/12/20	10/12/2020	400,00	0,00	400,00	03/12/20	0,00	400,00	00.01.0000	63349		037/2020	5483	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.36.99.00.00.00	10309 - GISSELA SCIPIONI SABADINI
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO GABRIEL SABADINI PRESTES NO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 3º LUGAR CATEGORIA INFANTIL LIVRE.																			
6425			01/12/20	01/12/2020	92,55	0,00	92,55	01/12/20	92,55	0,00	00.01.0018			122020	5562	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - OSMARINA RODRIGUES
			Retenções referentes a liquidação 5710 do empenho 5562: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6426			01/12/20	10/12/2020	1.603,41	0,00	1.603,41	07/12/20	0,00	1.603,41	00.01.0018	71970		122020	5561	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - OSMARINA RODRIGUES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6427			01/12/20	10/12/2020	448,60	0,00	448,60	07/12/20	0,00	448,60	00.01.0018	71970		122020	5562	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - OSMARINA RODRIGUES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6428			01/12/20	01/12/2020	92,55	0,00	92,55	01/12/20	92,55	0,00	00.01.0018			122020	5564	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - TAISE DANIELI PILGER MANTOVANI
			Retenções referentes a liquidação 5712 do empenho 5564: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6429			01/12/20	10/12/2020	1.603,41	0,00	1.603,41	07/12/20	0,00	1.603,41	00.01.0018	71970		122020	5563	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - TAISE DANIELI PILGER MANTOVANI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6430			01/12/20	10/12/2020	448,60	0,00	448,60	07/12/20	0,00	448,60	00.01.0018	71970		122020	5564	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - TAISE DANIELI PILGER MANTOVANI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6431			01/12/20	01/12/2020	4.049,50	0,00	4.049,50	01/12/20	4.049,50	0,00	00.01.0000			122020	5565	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SERGIO GIRIOLI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5713 do empenho 5565: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																	
6432			01/12/20	01/12/2020	1.149,60	0,00	1.149,60	01/12/20	1.149,60	0,00	00.01.0000			122020	5566	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DIONEI ANTONIO DA COSTA E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 5714 do empenho 5566: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																	
6433			01/12/20	01/12/2020	5.318,59	0,00	5.318,59	01/12/20	5.318,59	0,00	00.01.0000			122020	5567	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARCOS LAZZARINI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5715 do empenho 5567: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																	
6434			01/12/20	01/12/2020	2.224,45	0,00	2.224,45	01/12/20	2.224,45	0,00	00.01.0000			122020	5568	04.122.0010	2.090	229	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			Retenções referentes a liquidação 5716 do empenho 5568: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																	
6435			01/12/20	01/12/2020	506,58	0,00	506,58	01/12/20	506,58	0,00	00.01.0000			122020	5569	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA
			Retenções referentes a liquidação 5717 do empenho 5569: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																	
6436			01/12/20	10/12/2020	11.853,51	0,00	11.853,51	07/12/20	0,00	11.853,51	00.01.0000	63392		122020	5565	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SERGIO GIRIOLI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																	
6437			01/12/20	10/12/2020	6.449,72	0,00	6.449,72	07/12/20	0,00	6.449,72	00.01.0000	63392		122020	5566	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DIONEI ANTONIO DA COSTA E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																	
6438			01/12/20	10/12/2020	18.635,37	0,00	18.635,37	07/12/20	0,00	18.635,37	00.01.0000	63392		122020	5567	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARCOS LAZZARINI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																	
6439			01/12/20	10/12/2020	7.455,41	0,00	7.455,41	07/12/20	0,00	7.455,41	00.01.0000	63392		122020	5568	04.122.0010	2.090	229	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																	
6440			01/12/20	10/12/2020	1.220,38	0,00	1.220,38	07/12/20	0,00	1.220,38	00.01.0000	63392		122020	5569	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																	
6441			02/12/20	02/12/2020	442,25	0,00	442,25	02/12/20	442,25	0,00	00.01.0000			1501	131	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5751 do empenho 131: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 14/11/2019.																	
6442			01/12/20	01/12/2020	76,44	0,00	76,44	01/12/20	76,44	0,00	00.01.0000			1455	5602	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 5752 do empenho 5602: VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
6443			03/12/20	03/12/2020	5,57	0,00	5,57	03/12/20	5,57	0,00	00.01.0000			887482	5612	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5762 do empenho 5612: 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 O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6444			01/12/20	01/12/2020	9,46	0,00	9,46	01/12/20	9,46	0,00	00.01.0001			887226, 887236, 887337, 887338	5613	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 5763 do empenho 5613: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.																				
6445			01/12/20	01/12/2020	15,94	0,00	15,94	01/12/20	15,94	0,00	00.01.0001			887224, 887225, 887234, 887235, 887293, 887294, 887335, 887336	5614	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 5764 do empenho 5614: 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 AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.																				
6446			01/12/20	01/12/2020	19,00	0,00	19,00	01/12/20	19,00	0,00	00.01.0001			887223, 887230, 887231, 887232, 887233, 887291, 887292, 887332, 887333, 887334	5615	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 5765 do empenho 5615: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.																				
6447			01/12/20	01/12/2020	2,88	0,00	2,88	01/12/20	2,88	0,00	00.01.0001			887229, 887237	5616	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 5766 do empenho 5616: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. TA 001/2020 DE 05/06/2020, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA.																				
6448			07/12/20	10/12/2020	2.500,00	0,00	2.500,00	07/12/20	0,00	2.500,00	00.01.0017	63355		265	5552	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.05.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																				
6449			07/12/20	17/12/2020	417,25	0,00	417,25	07/12/20	0,00	417,25	00.01.0000	70286		5740	5538	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE ADITIVO PARA ÓLEO, ARRUELA LISA, CANO ESCAPE RETO, CURVA, PARAFUSO SEXTAVADO, UNIÃO E VÁLVULA BOTÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
6450			07/12/20	17/12/2020	450,02	0,00	450,02	07/12/20	0,00	450,02	00.01.0000	70286		917	5539	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESCARGA, SOLDA, CONFERIR ÓLEO E VAZAMENTO DO MOTOR DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
6451			07/12/20	28/12/2020	237,45	0,00	237,45	07/12/20	0,00	237,45	00.01.0058	63341		30847	4785	12.365.0060	2.037	117	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA E CANETA FIXA COM CORRENTE METALIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
6452			07/12/20	10/12/2020	31.105,20	0,00	31.105,20	07/12/20	0,00	31.105,20	00.01.0000	63346		38	5517	17.511.0165	2.087	226	4.4.90.51.91.00.00.00	10220 - SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA
VALOR REFERENTE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR PROFUNDOS NAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES E LINHA LAURO MULLER, COMPREENDENDO O TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, REABERTURA EM 12", REVESTIMENTO GEOMECÂNICO 6", PERFURAÇÃODE 0 A 100 MT E DE 100 A 200 MT, CIMENTAÇÃO COM LAGE DE PROTEÇÃO.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6453			07/12/20	10/12/2020	1.687,80	0,00	1.687,80	07/12/20	0,00	1.687,80	00.01.0000	63346		4351	4497	08.244.0185	2.099	257	3.3.90.39.11.00.00.00	10111 - PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E HOSPEDAGEM WEB/VIRTUAL DATACENTER DO SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.																		
6454			07/12/20	10/12/2020	2.136,00	0,00	2.136,00	07/12/20	0,00	2.136,00	00.01.0000	63346		271	5141	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1.000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6455			07/12/20	10/12/2020	275,00	0,00	275,00	07/12/20	0,00	275,00	00.01.0001	63346		307	3954	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.																	
6456			07/12/20	30/12/2020	275,00	0,00	275,00	07/12/20	0,00	275,00	00.01.0001	63346		308	3954	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.																	
6457			07/12/20	10/12/2020	275,00	0,00	275,00	07/12/20	0,00	275,00	00.01.0001	63346		305	3955	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.																	
6458			07/12/20	30/12/2020	275,00	0,00	275,00	07/12/20	0,00	275,00	00.01.0001	63346		306	3955	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.																	
6459			07/12/20	10/12/2020	275,00	0,00	275,00	07/12/20	0,00	275,00	00.01.0001	63346		303	3956	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.																	
6460			07/12/20	30/12/2020	275,00	0,00	275,00	07/12/20	0,00	275,00	00.01.0001	63346		304	3956	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.																	
6461			07/12/20	10/12/2020	275,00	0,00	275,00	07/12/20	0,00	275,00	00.01.0001	63346		301	3957	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6462			07/12/20	30/12/2020	275,00	0,00	275,00	07/12/20	0,00	275,00	00.01.0001	63346		302	3957	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.																		
6463			07/12/20	10/12/2020	222,24	0,00	222,24	07/12/20	0,00	222,24	00.01.0000	63346		183793	5407	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0152/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REFORMA E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO E ALUMÍNIO, E TOLDOS EM LONA VINÍLICA E EM POLICARBONATO ALVEOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																		
6464			07/12/20	10/12/2020	3.125,00	0,00	3.125,00	07/12/20	0,00	3.125,00	00.01.0000	63346		1042	1793	04.122.0015	2.009	10	3.1.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICILA (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																		
6465			07/12/20	10/12/2020	1.625,00	0,00	1.625,00	07/12/20	0,00	1.625,00	00.01.0000	63346		1042	1794	04.122.0015	2.009	12	3.3.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICILA (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																		
6466			07/12/20	10/12/2020	500,00	0,00	500,00	07/12/20	0,00	500,00	00.01.0000	63346		1042	1795	04.122.0015	2.009	16	4.4.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICILA (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																		
6467			07/12/20	10/12/2020	4.306,80	0,00	4.306,80	07/12/20	0,00	4.306,80	00.01.0000	63346		259409	5525	04.122.0030	2.013	28	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR AJUSTE NOS ALERTAS REFERENTES A ATOS DO PESSOAL NAS ENTIDADES PM/FME E CIALAR, QUE SE APRESENTAM NO 5º BIMESTRE NA ENTREGA DO E-SFINGE.																		
6468			07/12/20	16/12/2020	101.373,08	0,00	101.373,08	07/12/20	0,00	101.373,08	00.01.0024	78039		535	5166	26.782.0145	1.035	281	4.4.90.52.40.00.00.00	9687 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARREGADEIRA COMPACTA DE RODAS, NOVA, ANO 2019/2020, COM MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 58HP, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, FREIO ESTACIONAMENTO NAS QUATRO RODAS, PARADA DE EMERGÊNCIA, PNEUS DE FLUTUAÇÃO, CONJUNTO DE BRAÇOS FIXADOS NO CHASSI EM DOIS PONTOS COM ELEVAÇÃO DE TRAJETO VERTICAL, SISTEMA DE ARREFECIMENTO LÍQUIDO E HIDRÁULICO NA HORIZONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA 862 KG, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 894553/2019 ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS CONVÊNIO.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6469			07/12/20	30/11/2020	80.626,92	0,00	80.626,92	07/12/20	0,00	80.626,92	00.01.0000	78039		535	5167	26.782.0145	1.035	213	4.4.90.52.40.00.00.00	9687 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARREGADEIRA COMPACTA DE RODAS, NOVA, ANO 2019/2020, COM MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 58HP, TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, FREIO ESTACIONAMENTO NAS QUATRO RODAS, PARADA DE EMERGÊNCIA, PNEUS DE FLUTUAÇÃO, CONJUNTO DE BRAÇOS FIXADOS NO CHASSI EM DOIS PONTOS COM ELEVAÇÃO DE TRAJETO VERTICAL, SISTEMA DE ARREFECIMENTO LÍQUIDO E HIDRÁULICO NA HORIZONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA 862 KG, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 894553/2019 ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS DA CONTRAPARTIDA.																			
6470			07/12/20	28/11/2020	28.873,36	0,00	28.873,36	07/12/20	0,00	28.873,36	00.01.0000	77953		7321	4393	20.601.0045	1.007	56	4.4.90.52.40.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA, MODELO 2019, 4X4, MOTOR DA MESMA MARCA DA RETROESCAVADEIRA, DIESEL, 4 CILINDROS, TURBO ALIMENTADO COM NO MÍNIMO 90HP DE POTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 4 MARCHAS A FRENTE E 4 A RÉ SINCRONIZADAS, COM BLOQUEIO DE DIFERENCIAL, COM FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS, COM LUZES DE SINALIZAÇÃO, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, CONCHA DIANTEIRA COM LÂMINA E DENTES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONVÊNIO 88690-2019, PROPOSTA 006153/2019.																			
6471			07/12/20	28/11/2020	199.126,64	0,00	199.126,64	07/12/20	0,00	199.126,64	00.01.0024	77953		7321	4394	20.601.0045	1.007	264	4.4.90.52.40.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
			VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA, MODELO 2019, 4X4, MOTOR DA MESMA MARCA DA RETROESCAVADEIRA, DIESEL, 4 CILINDROS, TURBO ALIMENTADO COM NO MÍNIMO 90HP DE POTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 4 MARCHAS A FRENTE E 4 A RÉ SINCRONIZADAS, COM BLOQUEIO DE DIFERENCIAL, COM FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS, COM LUZES DE SINALIZAÇÃO, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, CONCHA DIANTEIRA COM LÂMINA E DENTES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONVÊNIO 88690-2019, PROPOSTA 006153/2019, RECURSO MAPA.																			
6472			07/12/20	10/12/2020	3.865,32	0,00	3.865,32	07/12/20	0,00	3.865,32	00.01.0000	63352		11/2020	5560	06.181.0190	2.021	34	3.3.30.81.07.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
			TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
6473			07/12/20	20/12/2020	2.286,24	0,00	2.286,24	07/12/20	0,00	2.286,24	00.01.0000	63350		11/2020	5543	04.122.0015	2.009	11	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 NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
6474			07/12/20	20/12/2020	54.064,39	0,00	54.064,39	07/12/20	0,00	54.064,39	00.01.0000	63350		11/2020	5544	04.122.0015	2.009	11	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, CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
6475			07/12/20	20/12/2020	10.629,86	0,00	10.629,86	07/12/20	0,00	10.629,86	00.01.0000	63350		11/2020	5545	04.122.0045	2.025	52	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 NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
6476			07/12/20	20/12/2020	25.166,60	0,00	25.166,60	07/12/20	0,00	25.166,60	00.01.0000	63350		11/2020	5546	15.452.0120	2.075	185	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 NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6477			07/12/20	20/12/2020	6.162,21	0,00	6.162,21	07/12/20	0,00	6.162,21	00.01.0000	63350		11/2020	5547	15.453.0135	2.082	206	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 NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
6478			07/12/20	20/12/2020	15.122,45	0,00	15.122,45	07/12/20	0,00	15.122,45	00.01.0000	63350		11/2020	5548	08.244.0185	2.099	256	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 NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
6479			07/12/20	20/12/2020	246.240,80	0,00	246.240,80	07/12/20	0,00	246.240,80	00.01.0019	71970		11/2020	5551	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 NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
6480			07/12/20	14/12/2020	88,78	0,00	88,78	07/12/20	0,00	88,78	00.01.0000	63334		476128456	5578	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
			VALOR TAXA CONFORME ART Nº 7612845-6 REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DE AS-BUILT DE UMA PRAÇA PÚBLICA DE LAZER NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM QUADRA DE ESPORTES, PLAYGROUND, PAVER E PAISAGISMO.																	
6481			07/12/20	30/12/2020	88,78	0,00	88,78	07/12/20	0,00	88,78	00.01.0000	63334		476095181	5577	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
			VALOR TAXA CONFORME ART Nº 7609518-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DA SEDE DA OPERAÇÃO POLÍCIA MILITAR (OPM), NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
6482			07/12/20	10/12/2020	1.896,40	0,00	1.896,40	07/12/20	0,00	1.896,40	00.01.0000	63334		73124	5570	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
6483			07/12/20	10/12/2020	28.941,26	0,00	28.941,26	07/12/20	0,00	28.941,26	00.01.0000	63334		73128, 73157	5571	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
6484			07/12/20	10/12/2020	2.144,23	0,00	2.144,23	07/12/20	0,00	2.144,23	00.01.0000	63334		73156	5572	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
6485			07/12/20	10/12/2020	15.483,68	0,00	15.483,68	07/12/20	0,00	15.483,68	00.01.0000	63334		73153	5573	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
6486			07/12/20	10/12/2020	4.331,55	0,00	4.331,55	07/12/20	0,00	4.331,55	00.01.0000	63334		73158	5574	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
6487			07/12/20	10/12/2020	5.495,25	0,00	5.495,25	07/12/20	0,00	5.495,25	00.01.0000	63334		73150	5575	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6490			01/12/20	01/12/2020	659,60	0,00	659,60	01/12/20	659,60	0,00	00.01.0019			686, 687	5653	12.361.0065	2.048	314	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5810 do empenho 5653: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.160 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020, RECURSOS FUNDEB.																		
6491			02/12/20	02/12/2020	95,35	0,00	95,35	02/12/20	95,35	0,00	00.01.0017			826	5663	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5825 do empenho 5663: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS COSIP.																		
6492			01/12/20	01/12/2020	1.361,48	0,00	1.361,48	01/12/20	1.361,48	0,00	00.01.0024			118	5644	15.451.0115	2.073	317	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5801 do empenho 5644: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 2ª MEDIÇÃO FINAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, OPERAÇÃO 1059046-39-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO. TA 003/2020 DE 22/09/2020.																		
6493			01/12/20	01/12/2020	4.267,05	0,00	4.267,05	01/12/20	4.267,05	0,00	00.01.0024			119	5645	15.451.0115	2.073	317	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5802 do empenho 5645: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 3ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, OPERAÇÃO 1059046-39-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO. TA 003/2020 DE 22/09/2020.																		
6494			02/12/20	02/12/2020	374,00	0,00	374,00	02/12/20	374,00	0,00	00.01.0000			52	5687	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.39.99.00.00.00	9982 - J.G.S EVENTOS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5848 do empenho 5687: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A BANDA APK PARA ANIMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MUSICAL, PARA REALIZAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁDIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																		
6495			03/12/20	03/12/2020	5.235,00	0,00	5.235,00	03/12/20	5.235,00	0,00	00.01.0000			232, 233	5699	15.452.0130	2.078	194	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 5860 do empenho 5699: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																		
6496			04/12/20	04/12/2020	5,14	0,00	5,14	04/12/20	5,14	0,00	00.01.0000			395, 397	5717	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 5877 do empenho 5717: VALOR REFERNTE DESLOCAMENTO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA PARA CAPINZAL, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA ANGULAÇÃO DA LÂMINA E CONTRA PINO NA PATROLA CASE 845B E PROBLEMA ACIONADOR DE GIRO NA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIANAIS.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6497			04/12/20	04/12/2020	20,35	0,00	20,35	04/12/20	20,35	0,00	00.01.0000			396, 398	5718	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
	Retenções referentes a liquidação 5878 do empenho 5718: VALOR REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PORCA DO CILINDRO DE ANGULAÇÃO DA LÂMINA, BATIDO PINO NO LUGAR, COLOCADO ARRUELAS E AJUSTE, APERTADO PORCA, SUBSTITUIDO CONTRA PINO DA PATROLA CASE 845B, E ABRIR TAMPA CONJUNTO ACIONADOR DO GIRO DA LÂMINA, DESMONTAR E SACAR FORA, AFETUAR LIMPEZA DE PEÇAS, FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS, MONTAR COM PEÇAS NOVAS, SUBSTITUIR VEDAÇÕES, REGULAR, INSTALAR CONJUNTO ACIONADOR DO EQUIPAMENTO, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR E TESTAR PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIANAIS.																			
6498			04/12/20	04/12/2020	2.006,57	0,00	2.006,57	04/12/20	2.006,57	0,00	00.01.0000			834	5184	23.695.0055	2.095	246	3.3.90.39.99.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
	Retenções referentes a liquidação 5888 do empenho 5184: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO NATALINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC PARA O ANO DE 2020, NA AV. XV DE NOVEMBRO; RUAS: D.LINDA SANTOS, ERNESTO HACHAMNN, NARCISO BARISON E D.VICENTE GRAMÁZIO; PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇAS: PEDRO LELIS DA ROCHA E ACHILES DAGNOLUZZO; PORTAL PONTE IRINEU BORNHAUSEN; CALÇADÃO MUNICIPAL, PORTAIS AV.XV DE NOVEMBRO, PONTE DE ACESSO AO MUNICÍPIO.																			
6499			09/12/20	18/12/2020	211.790,00	0,00	211.790,00	09/12/20	0,00	211.790,00	00.01.0019	71970		28184	4804	12.361.0065	1.013	307	4.4.90.52.48.00.00.00	10231 - INGA CAMINHOES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO PARA 17+1 LUGARES TIPO D, DIESEL, CÂMBIO MANUAL, ANO E MODELO 2020/2021, MERCEDES BENZ SPRINTER VAN, VEÍCULO PARA FROTA DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17621/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN37156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6500			09/12/20	10/12/2020	146.196,58	0,00	146.196,58	09/12/20	0,00	146.196,58	00.01.0019	71970		73159	5698	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSOS FUNDEB.																			
6501			09/12/20	10/12/2020	2.500,41	0,00	2.500,41	09/12/20	0,00	2.500,41	00.01.0022	71970		2013, 2014, 2015, 2016	5529	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA CUBO, MATERIAL APLICADO RASTREADO SISTEMA FREIO E RESET PARÂMETROS, MATERIAL DE LIMPEZA, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SPRAY LIMPA CONTATO, CABO PORTA, LÂMPADA, BATERIA, LÂMPADA MEIA LUZ, MLANTERNA PLACA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SOQUETES DIVERSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664 E MLT 0644, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			
6502			09/12/20	10/12/2020	630,00	0,00	630,00	09/12/20	0,00	630,00	00.01.0022	71970		616, 617, 618, 619	5530	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE SINALIZAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, CONFERIDO SISTEMA RECARGA DE BATERIAS, DEXOCIDADO PLUGUES DO ÔNIBUS MLT 0644, CONSERTO CHICOTE PORTA DO ÔNIBUS MLT 0664, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, REVISÃO E CONSERTO LANTERNAGEM, COMPLETAR ÓLEO MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, ABRIR CUBOS TRASEIROS, LUBRIFICAR E REGULAR CUBOS, REASTREADO SISTEMA ABS, RESET DE MEMÓRIA DE AVARIAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6503			09/12/20	30/12/2020	41.391,40	0,00	41.391,40	09/12/20	0,00	41.391,40	00.01.0000	63334		2959	5183	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.30.26.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA LED, ABRAÇADEIRAS, CONECTOR ALIMENTAÇÃO E GRAMPO CORDA LUMINOSA, EMENDA E TERMINAL, FITA ISOLANTE, CABO, FIGURAS EM FERRO NOVAS, FIO PARALELO, HASTE DE ATERRAMENTO, CONECTOR PARA HASTE, CONJUNTO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, DISPOSITIVO, TERMINAL COMRPESSÃO, PARAFUSOS, FIO FLEXÍVEL, LÂMPADAS, QUADRO ACIONAMENTO, ISOLADOR, PORTAL DE ACESSO A PREFEITURA, MANGUEIRA LED, STROBO, E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO NATALINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC PARA O ANO DE 2020, NA AV. XV DE NOVEMBRO; RUAS: D.LINDA SANTOS, ERNESTO HACHAMNN, NARCISO BARISON E D.VICENTE GRAMÁZIO; PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇAS: PEDRO LELIS DA ROCHA E ACHILES DAGNOLUZZO; PORTAL PONTE IRINEU BORNHAUSEN; CALÇADÃO MUNICIPAL, PORTAIS AV.XV DE NOVEMBRO, PONTE DE ACESSO AO MUNICÍPIO.																			
6504			09/12/20	30/12/2020	38.124,87	0,00	38.124,87	09/12/20	0,00	38.124,87	00.01.0000	63334		834	5184	23.695.0055	2.095	246	3.3.90.39.99.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO NATALINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC PARA O ANO DE 2020, NA AV. XV DE NOVEMBRO; RUAS: D.LINDA SANTOS, ERNESTO HACHAMNN, NARCISO BARISON E D.VICENTE GRAMÁZIO; PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇAS: PEDRO LELIS DA ROCHA E ACHILES DAGNOLUZZO; PORTAL PONTE IRINEU BORNHAUSEN; CALÇADÃO MUNICIPAL, PORTAIS AV.XV DE NOVEMBRO, PONTE DE ACESSO AO MUNICÍPIO.																			
6505			09/12/20	30/12/2020	295,00	0,00	295,00	09/12/20	0,00	295,00	00.01.0000	67366		904	5691	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO MONITOR, ESTABILIZADOR E FONTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			
6506			09/12/20	30/12/2020	60,00	0,00	60,00	09/12/20	0,00	60,00	00.01.0000	67366		486	5692	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE PASTA TÉRMICA EM COMPUTADOR DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			
6507			09/12/20	30/12/2020	1.760,00	0,00	1.760,00	09/12/20	0,00	1.760,00	00.01.0017	63355		2000	5642	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	10227 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELETRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
6508			09/12/20	30/12/2020	1.811,58	0,00	1.811,58	09/12/20	0,00	1.811,58	00.01.0017	63355		826	5663	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS COSIP.																			
6509			09/12/20	30/12/2020	129,90	0,00	129,90	09/12/20	0,00	129,90	00.01.0000	70073		79568	5617	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA, 26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
6510			09/12/20	30/12/2020	100,00	0,00	100,00	09/12/20	0,00	100,00	00.01.0000	70073		4287	5631	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.05.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CABEÇOTE DE IMPRESSÃO DE IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
6511			09/12/20	15/12/2020	90,86	0,00	90,86	09/12/20	0,00	90,86	00.01.0000	70073		22376	5733	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.07.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE ALCATRA BOVINA, CEBOLA, CARNE BOVINA FRALDINHA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SERVIÇO EM DIA DE OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR NOTURNA NA ÁREA, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6512			09/12/20	30/12/2020	1.224,00	0,00	1.224,00	09/12/20	0,00	1.224,00	00.01.0000	70073		5133	5695	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.27.00.00.00	5338 - AGUA VIVA PAPEIS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TÁTICA MILITAR PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
6513			09/12/20	10/12/2020	596,96	0,00	596,96	09/12/20	0,00	596,96	00.01.0000	70286		6295, 6296	5627	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.24.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS, CHAPAS E CANTONEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA GARAGEM NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
6514			09/12/20	30/12/2020	1.861,72	0,00	1.861,72	09/12/20	0,00	1.861,72	00.01.0000	70286		8396	5682	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, LÃ DE AÇO, DETERGENTE AUTOMOTIVO, LAVA ROUPAS PÓ, BOBINA PLÁSTICO, DESINFETANTE, ESPONJA MULTI USO, LIMPA ALUMÍNIO, VASSOURA MULTI USO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
6515			09/12/20	10/12/2020	478,28	0,00	478,28	09/12/20	0,00	478,28	00.01.0000	70286		17305	5668	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 153,2949 LITROS DE DIESEL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 016/2020 DE 06/11/2020.																	
6516			09/12/20	30/12/2020	129,90	0,00	129,90	09/12/20	0,00	129,90	00.01.0000	70286		80250	5618	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
6517			09/12/20	10/12/2020	433,34	0,00	433,34	09/12/20	0,00	433,34	00.01.0000	70286		11/2020	5591	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 61 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2020.																	
6518			09/12/20	20/12/2020	48.600,00	0,00	48.600,00	09/12/20	0,00	48.600,00	00.01.0000	69316		234	5553	20.601.0045	1.007	56	4.4.90.52.40.00.00.00	10204 - FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) COLHEDORA DE FORRAGEM NOVA, ACOPLÁVEL A TRATOR PARA ENSILAGEM DE MILHO E SORGO, COM 12 FACAS E 6 LANÇADORES, TRANSMISSÃO POR SISTEMA DE CAIXA/CARDÃ, COM 4 ROLOS E DISCO DE CORTE DO ROLO RECOLHEDOR COM FACAS EM FORMATO ESTRELA, COM BICA DE DESCARGA HIDRÁULICA E QUEBRA JATO MANUAL, AFIADOR INCORPORADO, COM CONTRAFACAS REVERSÍVEIS, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ATENDIMENTO AOS PRODUTORES NA COLHEITA DO MILHO PARA SILAGEM.																	
6519			09/12/20	10/12/2020	156,60	0,00	156,60	09/12/20	0,00	156,60	00.03.0058	63341		3173	5536	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, LIXA DÁGUA, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, TE SOLDÁVEL E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6520			09/12/20	10/12/2020	659,78	0,00	659,78	09/12/20	0,00	659,78	00.03.0058	63341		940	5537	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.15.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE CALHAS QUE ESTAVAM VAZANDO E REGULAGEM DE BOIA QUE ESTAVA MUITO ALTA, SUNSTITUIÇÃO DA REDE DE ÁGUA DENTRO DAS CALHAS E INSTALAÇÃO INICIAL DAS NOVAS CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DE VÁLVULA DE DESCARGA NA PAREDE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6521			09/12/20	30/12/2020	115,00	0,00	115,00	09/12/20	0,00	115,00	00.03.0058	63341		894	5532	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E SWITCH 5 PORTAS PARA UTILIZAÇÃO EM DOIS COMPUTADORES DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6522			09/12/20	30/12/2020	21,90	0,00	21,90	09/12/20	0,00	21,90	00.03.0058	63341		482	5533	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SWITCH PARA USO DE INTERNET EM DOIS COMPUTADORES E PUXADO CABO DE REDE NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6523			09/12/20	30/12/2020	402,00	0,00	402,00	09/12/20	0,00	402,00	00.01.0058	63341		33121, 33122	76	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 20 MBPS DOWNLOAD E 5 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 30/12/2019.																	
6524			09/12/20	10/12/2020	15,97	0,00	15,97	09/12/20	0,00	15,97	00.01.0058	63341		22430	5610	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6525			09/12/20	17/12/2020	3.296,11	0,00	3.296,11	09/12/20	0,00	3.296,11	00.01.0000	63392		12/2020	5730	28.122.0000	2.018	50	4.6.90.71.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-
			VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 46/240 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6526			09/12/20	17/12/2020	7.499,37	0,00	7.499,37	09/12/20	0,00	7.499,37	00.01.0000	63392		12/2020	5731	28.122.0000	2.018	49	3.2.90.21.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-
			VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 46/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6527			09/12/20	10/12/2020	5.823,19	0,00	5.823,19	09/12/20	0,00	5.823,19	00.01.0000	63349		011/2020	5655	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.10.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
			VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
6528			09/12/20	10/12/2020	1.410,80	0,00	1.410,80	09/12/20	0,00	1.410,80	00.01.0000	63349		319, 320	5652	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA - RAMPAS ACESSOS RESIDENCIAIS EM RUAS NO BAIRRO VISTA ALEGRE, POIS O ASFALTO NOVO FICOU MAIS ALTO QUE O ANTERIOR; E TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA CONFECÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6529			09/12/20	15/12/2020	1.670,00	0,00	1.670,00	09/12/20	0,00	1.670,00	00.01.0000	63349		101	5659	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020 NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO; CARRO DE SOM NOS DIAS 26,27, E 28/11 PARA DIVULGAÇÃO DO ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL NO DIA 27/11 E DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA 28/11, REALIZADO NA ÁREA CENTRAL E LOTEAMENTOS DA CIDADE. EVENTOS QUE FAZEM PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2020 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
6530			09/12/20	24/12/2020	112,00	0,00	112,00	09/12/20	0,00	112,00	00.01.0000	63349		8342	5355	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ QUE SEJA HOMOLOGADO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.																	
6531			09/12/20	15/12/2020	200,00	0,00	200,00	09/12/20	0,00	200,00	00.01.0000	63349		1047	5658	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA INSTALAÇÃO NOS VIDROS DA PORTA DA RECEPÇÃO NA CASA DO CIDADÃO.																	
6532			09/12/20	15/12/2020	181,00	0,00	181,00	09/12/20	0,00	181,00	00.01.0000	63349		448	5711	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	2279 - DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO E PALANQUE DE CONCRETO UTILIZADOS PARA CERCAR CAIXA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LAURO MULLER.																	
6533			09/12/20	10/12/2020	119,24	0,00	119,24	09/12/20	0,00	119,24	00.01.0000	63349		22431, 22432	5611	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEVIÇO DE TELEFONIA IP PÓS PAGO, COM DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
6534			09/12/20	10/12/2020	180,00	0,00	180,00	09/12/20	0,00	180,00	00.01.0000	63349		458	5531	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.30.99.00.00.00	2330 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM PV, PARA USO DOS ATORES QUE REPRESENTARÃO PERSONAGENS NO ESPETÁCULO "A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE", QUE SERÁ APRESENTADO ATRAVÉS DE LIVE PELO GRUPO TEATRAL MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS.																	
6535			09/12/20	15/12/2020	440,00	0,00	440,00	09/12/20	0,00	440,00	00.01.0000	63349		782	5712	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO QUE SERÃO INSTALADAS NA ESTRADA BARRO PRETO.																	
6536			09/12/20	10/12/2020	300,00	0,00	300,00	09/12/20	0,00	300,00	00.01.0000	63349		196	5619	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ACESSO DE INTERNET NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, A FIM DE REALIZAR AS ASSINATURAS DOS CONTRATOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS, CONFORME PROGRAMADO NO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.																	
6537			09/12/20	15/12/2020	23,65	0,00	23,65	09/12/20	0,00	23,65	00.01.0000	63349		23880	5705	15.451.0115	2.072	168	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, PINO FEMEA E PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																	
6538			09/12/20	15/12/2020	975,00	0,00	975,00	09/12/20	0,00	975,00	00.01.0000	63349		2288	5703	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMO CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE.																	
6539			09/12/20	15/12/2020	321,08	0,00	321,08	09/12/20	0,00	321,08	00.01.0000	63349		17268	5713	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AMBIENTES, BALDE, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, PILHA, RODO DE ESPONJA, SABONETE LÍQUIDO, TOLAHA PARA LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6540			09/12/20	15/12/2020	235,60	0,00	235,60	09/12/20	0,00	235,60	00.01.0000	63349		3879583	5719	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	390 - MARIA SALOME MARIA DIAS - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIX PINHEIRINHO, FITAS E ENFEITES DE NATAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA NOS SETORES, CORREDORES E ESCADARIA DE ACESSO AO TERCEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6541			09/12/20	30/12/2020	5.200,00	0,00	5.200,00	09/12/20	0,00	5.200,00	00.01.0000	63349		33	3523	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.99.00.00.00	9254 - ACACIO ANTUNES 06333681997
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, ESTRUTURAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E ORIENTAÇÃO/INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
6542			09/12/20	15/12/2020	567,38	0,00	567,38	09/12/20	0,00	567,38	00.01.0000	63349		11632	212	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCICIO DE 2020.																	
6543			09/12/20	10/12/2020	5.019,56	0,00	5.019,56	09/12/20	0,00	5.019,56	00.01.0000	63349		1455	5602	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
6544			09/12/20	10/12/2020	180,02	0,00	180,02	09/12/20	0,00	180,02	00.01.0000	63349		887482	5612	04.122.0015	2.009	13	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 O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
6545			09/12/20	10/12/2020	161,00	0,00	161,00	09/12/20	0,00	161,00	00.01.0000	63349		6299	5629	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.25.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFIL ESPECIAL, MATERIAL UTILIZADO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE GUARITA QUE SERÁ INSTALADA EM PONTO A DEFINIR NO MUNICÍPIO.																	
6546			09/12/20	10/12/2020	390,24	0,00	390,24	09/12/20	0,00	390,24	00.01.0000	63349		6300	5630	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.24.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PF CHAPA ESPECIAL, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6547			09/12/20	10/12/2020	173,90	0,00	173,90	09/12/20	0,00	173,90	00.01.0001	63349		3172	5534	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA, DUCHA, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, HASTE PARA CHUVEIRO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO NA ANTIGA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6548			09/12/20	10/12/2020	89,97	0,00	89,97	09/12/20	0,00	89,97	00.01.0001	63349		939	5535	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E CHUVEIRO NA ANTIGA GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6549			09/12/20	15/12/2020	1.015,64	0,00	1.015,64	09/12/20	0,00	1.015,64	00.01.0000	63349		657	5664	20.601.0045	2.030	63	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, CAIXA PARA DIJUNTOR, CINTA PARA CARGA, DIJUNTOS, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LÂMPADA LED, PINO FÊMEA, PRESILHA HASTE TERRA, SOQUETE PENDENTE E TERMINAL SAPATÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS NA TENDA UTILIZADA PELA FEIRA DE PRODUTOS AGROECOLÓGICOS SITUADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																	
6550			09/12/20	15/12/2020	306,32	0,00	306,32	09/12/20	0,00	306,32	00.01.0000	63349		88	5665	20.601.0045	2.030	63	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS NA TENDA UTILIZADA PELA FEIRA DE PRODUTOS AGROECOLÓGICOS SITUADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6551			09/12/20	10/12/2020	7.994,00	0,00	7.994,00	09/12/20	0,00	7.994,00	00.01.0000	63349		031/2020	5603	08.244.0185	2.099	257	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO DO SR. JOSE DARCI DE ALMEIDA, CPF 429.929.319-34, EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS, POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DOS AUTOS Nº 0900013-53.2018.8.24.0016, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 A 19/11/2020.																	
6552			09/12/20	10/12/2020	5.455,20	0,00	5.455,20	09/12/20	0,00	5.455,20	00.01.0000	63349		032/2020	5604	08.244.0185	2.099	257	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO DA SRA. GESSI ALVES DA SILVA, CPF 025.730.459-27, EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS, POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DOS AUTOS Nº 0900035-48.2017.8.24.0016, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), SENDO O VALOR DE R$ 731,50 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PAGO PELA CURADORA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 A 19/11/2020.																	
6553			09/12/20	10/12/2020	5.334,00	0,00	5.334,00	09/12/20	0,00	5.334,00	00.01.0000	63349		033/2020	5605	08.244.0185	2.099	257	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO DA SRA. MARIA LORENA DA SILVA, CPF 250.275.909-91, EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS, POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DOS AUTOS Nº 0900001-05.2019.8.24.0016, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), SENDO O VALOR DE R$ 731,50 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PAGO PELA CURADORA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08 A 19/11/2020.																	
6554			09/12/20	10/12/2020	440,00	0,00	440,00	09/12/20	0,00	440,00	00.01.0000	63349		034/2020	5606	08.244.0185	2.099	257	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			VALOR REFERENTE AO INTERNAMENTO DA SRA. MARIA VARGAS, CPF 669.785.480-49, EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS, POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2020.00004439-5, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), RELATIVO AO PERÍODO DE 12/11 A 19/11/2020.																	
6555			09/12/20	10/12/2020	687,88	0,00	687,88	09/12/20	0,00	687,88	00.01.0000	63349		17315	5669	20.601.0045	2.027	60	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 167,7756 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 04/11 A 19/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																	
6556			09/12/20	10/12/2020	6.306,71	0,00	6.306,71	09/12/20	0,00	6.306,71	00.01.0000	63349		17313	5670	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.983,2421 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 16/11 A 26/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80 E JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 017/2020 DE 13/11/2020.																	
6557			09/12/20	10/12/2020	557,14	0,00	557,14	09/12/20	0,00	557,14	00.01.0000	63349		17314	5671	20.604.0045	2.033	68	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 135,8878 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/10 A 23/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																	
6558			09/12/20	10/12/2020	170,27	0,00	170,27	09/12/20	0,00	170,27	00.01.0000	63349		17309	5672	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 41,5293 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																	
6559			09/12/20	10/12/2020	324,37	0,00	324,37	09/12/20	0,00	324,37	00.01.0000	63349		17308	5673	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 79,1146 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2020, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, GOL MEI 2275 E MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																	
6560			09/12/20	10/12/2020	24,99	0,00	24,99	09/12/20	0,00	24,99	00.01.0000	63349		17307	5674	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6561			09/12/20	10/12/2020	801,59	0,00	801,59	09/12/20	0,00	801,59	00.01.0000	63349		17312	5675	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 195,5098 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																		
6562			09/12/20	10/12/2020	3.204,87	0,00	3.204,87	09/12/20	0,00	3.204,87	00.01.0000	63349		17310	5676	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.007,8208 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2020, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 017/2020 DE 13/11/2020.																		
6563			09/12/20	10/12/2020	11.416,22	0,00	11.416,22	09/12/20	0,00	11.416,22	00.01.0000	63349		17311	5677	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.590,0063 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 017/2020 DE 13/11/2020.																		
6564			09/12/20	20/12/2020	694,56	0,00	694,56	09/12/20	0,00	694,56	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5580	04.122.0015	2.009	13	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 21/10 A 20/11/2020.																		
6565			09/12/20	20/12/2020	2.149,33	0,00	2.149,33	09/12/20	0,00	2.149,33	00.01.0001	63350		DIVERSAS	5581	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 23/10 A 24/11/2020.																		
6566			09/12/20	20/12/2020	310,58	0,00	310,58	09/12/20	0,00	310,58	00.01.0001	63350		DIVERSOS	5582	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 19/10 A 18/11/2020.																		
6567			09/12/20	20/12/2020	2.838,07	0,00	2.838,07	09/12/20	0,00	2.838,07	00.01.0000	63350		DIVERSOS	5583	27.812.0100	2.070	156	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 23/10 A 24/11/2020.																		
6568			09/12/20	20/12/2020	114,01	0,00	114,01	09/12/20	0,00	114,01	00.01.0000	63350		DIVERSOS	5584	27.812.0100	1.016	152	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2020.																		
6569			09/12/20	20/12/2020	896,31	0,00	896,31	09/12/20	0,00	896,31	00.01.0000	63350		11/2020	5585	13.392.0095	2.065	144	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 68 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 19/10 A 18/11/2020.																		
6570			09/12/20	20/12/2020	763,39	0,00	763,39	09/12/20	0,00	763,39	00.01.0000	63350		11/2020	5586	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 19/10 A 18/11/2020.																		
6571			09/12/20	20/12/2020	1.916,17	0,00	1.916,17	09/12/20	0,00	1.916,17	00.01.0000	63350		DIVERSOS	5587	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 20/10 A 19/11/2020.																		
6572			09/12/20	20/12/2020	333,36	0,00	333,36	09/12/20	0,00	333,36	00.01.0000	63350		DIVERSOS	5588	15.451.0110	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE 23/10 A 24/11/2020.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6573			09/12/20	20/12/2020	206,51	0,00	206,51	09/12/20	0,00	206,51	00.01.0000	63350		DIVERSOS	5589	15.451.0115	2.072	168	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 20/10 A 19/11/2020.																	
6574			09/12/20	20/12/2020	317,66	0,00	317,66	09/12/20	0,00	317,66	00.01.0000	63350		DIVERSOS	5590	15.452.0130	2.080	198	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020.																	
6575			09/12/20	30/12/2020	1.064,00	0,00	1.064,00	09/12/20	0,00	1.064,00	00.01.0000	63350		1028912202	481	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	1667 - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA:GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
6576			09/12/20	30/12/2020	198,24	0,00	198,24	09/12/20	0,00	198,24	00.01.0000	63350		897697	4983	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0142/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0065/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUND) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E CONSTRUINDO SONHOS, QUE ATENDEM CRIANÇAS DO PREÉ-ESCOLAR, E PARA INSTALAÇÃO EM OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS (SALÁRIO EDUCAÇÃO E FUNDEB).																	
6577			09/12/20	30/12/2020	198,24	0,00	198,24	09/12/20	0,00	198,24	00.01.0000	63350		897697	4984	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0144/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.																	
6578			09/12/20	30/12/2020	198,24	0,00	198,24	09/12/20	0,00	198,24	00.01.0000	63350		897697	4985	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0143/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EVENTUAL COMPRA, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS PRÉ-ESCOLAS E DAS CRECHES MUNICIPAIS. COM RECURSOS PRÓPRIOS, SALÁRIO EDUCAÇÃO E FUNDEB.																	
6579			09/12/20	30/12/2020	165,20	0,00	165,20	09/12/20	0,00	165,20	00.01.0000	63350		897697	5101	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 0191/2020, TENDO COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL E CONTRATADA A EMPRESA SETEP CONSTRUÇÕES S/A, NO VALOR DE R$ 2.898.588,12 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS), COM INÍCIO DE VIGÊNCIA NA DATA DE 03/11/2020 E TÉRMINO EM 01/07/2021, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2020, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0008/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO-PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 893411/219-OPERAÇÃO 1069641 JUNTO AO MAPA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6580			09/12/20	30/12/2020	330,40	0,00	330,40	09/12/20	0,00	330,40	00.01.0000	63350		897697	5131	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0146/2020, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0014/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA A CRECHE MUNICIPAL, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ORÇAMENTO. COM RECURSOS DO FUNDEB, SALÁRIO EDUCAÇÃO E PRÓPRIOS.																	
6581			09/12/20	30/12/2020	198,24	0,00	198,24	09/12/20	0,00	198,24	00.01.0000	63350		897697	5217	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0149/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0070/2020, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. COM RECURSOS PRÓPRIOS, SALÁRIO EDUCAÇÃO E FUNDEB.																	
6582			09/12/20	20/12/2020	165,20	0,00	165,20	09/12/20	0,00	165,20	00.01.0000	63350		897697	5408	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0150/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FRACIONADO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																	
6583			09/12/20	20/12/2020	662,25	0,00	662,25	09/12/20	0,00	662,25	00.01.0000	63350		590741843	5576	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.64.00.00.00	9950 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2020.																	
6584			09/12/20	25/12/2020	1.208,81	0,00	1.208,81	09/12/20	0,00	1.208,81	00.01.0000	63350		040134	5313	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	764 - VIDECAR CAMINHOES LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, ELEMENTO, FILTRO COMBUSTÍVEL, 20 LT ÓLEO SINTÉTICO, ANEL BUJÃO E CORREIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 65.000 KM DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6585			09/12/20	25/12/2020	231,00	0,00	231,00	09/12/20	0,00	231,00	00.01.0000	63350		22185	5314	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	764 - VIDECAR CAMINHOES LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS 65.000 KM DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6586			09/12/20	25/12/2020	5.359,87	0,00	5.359,87	09/12/20	0,00	5.359,87	00.01.0000	63350		DIVERSOS	5592	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.																	
6587			09/12/20	25/12/2020	6.869,57	0,00	6.869,57	09/12/20	0,00	6.869,57	00.01.0001	63350		DIVERSOS	5593	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.																	
6588			09/12/20	25/12/2020	2.106,80	0,00	2.106,80	09/12/20	0,00	2.106,80	00.01.0001	63350		DIVERSOS	5594	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.																	
6589			09/12/20	25/12/2020	5.837,81	0,00	5.837,81	09/12/20	0,00	5.837,81	00.01.0000	63350		57051028	5595	13.392.0095	2.065	144	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.																	

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																				
6590			09/12/20	25/12/2020	724,26	0,00	724,26	09/12/20	0,00	724,26	00.01.0000	63350		DIVERSOS	5596	27.812.0100	1.016	152	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.																	
6591			09/12/20	25/12/2020	4.814,67	0,00	4.814,67	09/12/20	0,00	4.814,67	00.01.0000	63350		DIVERSOS	5597	27.812.0100	2.070	156	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.																	
6592			09/12/20	25/12/2020	3.731,07	0,00	3.731,07	09/12/20	0,00	3.731,07	00.01.0000	63350		51329679	5598	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.																	
6593			09/12/20	25/12/2020	715,45	0,00	715,45	09/12/20	0,00	715,45	00.01.0000	63350		DIVERSOS	5599	15.451.0110	2.071	163	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.																	
6594			09/12/20	25/12/2020	6.433,81	0,00	6.433,81	09/12/20	0,00	6.433,81	00.01.0000	63350		DIVERSOS	5600	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.																	
6595			09/12/20	25/12/2020	9.373,65	0,00	9.373,65	09/12/20	0,00	9.373,65	00.01.0000	63350		DIVERSOS	5601	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020.																	
6596			09/12/20	15/12/2020	254,75	0,00	254,75	09/12/20	0,00	254,75	00.01.0000	70286		725	5683	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
6597			09/12/20	15/12/2020	308,01	0,00	308,01	09/12/20	0,00	308,01	00.01.0000	70286		23887	5704	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E ARRUELA, CABO FLEXÍVEL, CAPS ESGOTO, CHUMBADOR, DISCO DE CORTE, MASSA PARA CALAFETAR, PARAFUSO, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, ROLO DE ESPUMA, ROLO DE LÃ, VEDA CALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA GARAGEM E LETREIRO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
6598			04/12/20	04/12/2020	120,77	0,00	120,77	04/12/20	120,77	0,00	00.01.0018			122020	5739	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA
			Retenções referentes a liquidação 5909 do empenho 5739: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6599			04/12/20	15/12/2020	215,94	0,00	215,94	11/12/20	0,00	215,94	00.01.0018	71970		122020	5739	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6600			04/12/20	15/12/2020	3.527,50	0,00	3.527,50	11/12/20	0,00	3.527,50	00.01.0018	71970		122020	5740	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6601			04/12/20	15/12/2020	60,13	0,00	60,13	11/12/20	0,00	60,13	00.01.0018	71970		122020	5741	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DILSIANI MARIA DE OLIVEIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6602			07/12/20	07/12/2020	7.358,91	0,00	7.358,91	07/12/20	7.358,91	0,00	00.01.0000			88	5749	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			Retenções referentes a liquidação 5919 do empenho 5749: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
6603			11/12/20	30/12/2020	1.439,88	0,00	1.439,88	11/12/20	0,00	1.439,88	00.01.0000	70286		57375906	5721	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
6604			11/12/20	15/12/2020	357,55	0,00	357,55	11/12/20	0,00	357,55	00.01.0000	70286		MDC0252	5742	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS EXERCÍCIOS DE 2018/2019 E 2020 DO REBOQUE MDC 0252 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
6605			11/12/20	10/12/2020	1.560,00	0,00	1.560,00	11/12/20	0,00	1.560,00	00.01.0022	71970		521	5641	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 06/10 A 24/11/2020, DE LAVAÇÃO DOS ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
6606			11/12/20	15/12/2020	47.115,00	0,00	47.115,00	11/12/20	0,00	47.115,00	00.01.0000	63334		232, 233	5699	15.452.0130	2.078	194	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
6607			11/12/20	15/12/2020	52.350,00	0,00	52.350,00	11/12/20	0,00	52.350,00	00.01.0000	63334		232, 233	5700	15.452.0130	2.078	195	3.3.90.39.28.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																	
6608			11/12/20	15/12/2020	1.411,00	0,00	1.411,00	11/12/20	0,00	1.411,00	00.01.0017	63355		4720	5715	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	9585 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, SOQUETE PORCELANA, CONECTOR BIMETÁLICO E CUNHA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	
6609			11/12/20	10/12/2020	7.676,69	0,00	7.676,69	11/12/20	0,00	7.676,69	00.01.0058	63341		11/12	5607	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.39.10.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6610			11/12/20	30/12/2020	195,08	0,00	195,08	11/12/20	0,00	195,08	00.01.0058	63341		179	5694	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.16.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM QUATRO CADEIRAS FIXAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6611			11/12/20	20/12/2020	1.346,50	0,00	1.346,50	11/12/20	0,00	1.346,50	00.01.0058	63341		1992	4656	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 01 PARA CARLOS JAIME DA ROCHA, 01 PARA BELISÁRIO PENA, 01 PARA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 03 PARA VIVER E CONHECER, 01 PARA CONSTRUINDO SONHOS, 01 PARA IVO SILVEIRA, 01 PARA BERNARDO MORO SOBRINHO E 01 PARA ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6612			11/12/20	23/12/2020	5.040,00	0,00	5.040,00	11/12/20	0,00	5.040,00	00.01.0058	63341		794	5189	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.30.39.00.00.00	10260 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN21382, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6613			11/12/20	15/12/2020	9.798,48	0,00	9.798,48	11/12/20	0,00	9.798,48	00.01.0058	63341		45	5685	12.361.0065	2.046	92	3.3.90.39.16.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 351,20 MT DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO, INSTALADAS EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRAS DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6614			11/12/20	15/12/2020	1.661,31	0,00	1.661,31	11/12/20	0,00	1.661,31	00.01.0058	63341		37	5686	12.361.0065	2.046	92	3.3.90.39.16.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS, GOIVOS E ESPELHO LATERAL NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6615			11/12/20	10/12/2020	3.475,58	0,00	3.475,58	11/12/20	0,00	3.475,58	00.01.0058	63341		17317	5680	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.092,9497 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 17/11 A 25/11/2020, PARA VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403 E MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 017/2020 DE 13/11/2020.																	
6616			11/12/20	10/12/2020	298,63	0,00	298,63	11/12/20	0,00	298,63	00.01.0058	63341		17319	5681	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 72,8366 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/10 A 10/11/2020, PARA O VEÍCULO GOL MHW 1213, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																	
6617			11/12/20	15/12/2020	2.834,78	0,00	2.834,78	11/12/20	0,00	2.834,78	00.01.0019	71970		2286	5696	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, FORRO PVC, CANTONEIRA, CANTO INTERNO, CANTO EXTERNO, PORTA DE MADEIRA, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO EM FORRO E PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E IVO SILVEIRA, RECURSOS FUNDEB.																	
6618			11/12/20	30/12/2020	738,50	0,00	738,50	11/12/20	0,00	738,50	00.01.0019	71970		450	5710	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRA DE FIBROCIMENTO E ESPELHOD E PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS EXISTENTES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.																	
6619			11/12/20	15/12/2020	111,54	0,00	111,54	11/12/20	0,00	111,54	00.01.0019	71970		23885	5707	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO, FITA DUPLA FACE, PESO PANELA, SELO DE SEGURANÇA PANELA PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS FUNDEB.																	
6620			11/12/20	10/12/2020	7.272,00	0,00	7.272,00	11/12/20	0,00	7.272,00	00.01.0019	71970		87	5654	12.361.0065	2.048	314	3.3.90.39.26.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 03 COM 60,6 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.212 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020, RECURSOS FUNDEB.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6621			11/12/20	10/12/2020	26.263,00	0,00	26.263,00	11/12/20	0,00	26.263,00	00.01.0019	71970		686, 687	5653	12.361.0065	2.048	314	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.160 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020, RECURSOS FUNDEB.																		
6622			11/12/20	26/12/2020	846,00	0,00	846,00	11/12/20	0,00	846,00	00.01.0019	71970		29121	5360	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.22.00.00.00	10283 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39728, RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
6623			11/12/20	30/12/2020	37.919,88	0,00	37.919,88	11/12/20	0,00	37.919,88	00.01.0019	71970		155	4967	12.361.0065	2.043	310	4.4.90.52.33.00.00.00	10236 - PARTNER TECNOLOGIA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE(PROJETORES MARCA BENQ MX611, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: 01 UNIDADE PARA BERNARDO MORO SOBRINHO, 02 UNIDADES PARA BELISÁRIO PENA, 02 UNIDADES PARA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 03 UNIDADES PARA VIVER E CONHECER, 02 UNIDADES PARA CONSTRUINDO SONHOS, 01 UNIDADE PARA CARLOS JAIME DA ROCHA E 01 UNIDADE PARA RESERVA, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
6624			11/12/20	20/12/2020	139,95	0,00	139,95	11/12/20	0,00	139,95	00.01.0019	71970		2060	4973	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.30.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TELEFONES SEM FIO, UM TELEFONE COM FIO E DOIS APRESENTADOR COM ALCANDE 15 METROS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME A NECESSIDADE, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
6625			11/12/20	30/12/2020	5.895,00	0,00	5.895,00	11/12/20	0,00	5.895,00	00.01.0019	71970		4414	5556	12.361.0065	2.043	310	4.4.90.52.35.00.00.00	9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 600W, COM MICROFONE SEM FIO, MARCA FRAHM, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA, VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BELISÁRIO PENA, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN37376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
6626			11/12/20	20/12/2020	62.890,00	0,00	62.890,00	11/12/20	0,00	62.890,00	00.01.0019	71970		253052	4395	12.361.0065	1.013	307	4.4.90.52.48.00.00.00	9735 - LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH HB20, AUTOMÁTICO, ANO MODELO 2019/2020, MARCA HYUNDAI, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ATENDIDOS NO AEE-ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPIZNAL, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN26550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
6627			11/12/20	10/12/2020	795,00	0,00	795,00	11/12/20	0,00	795,00	00.01.0000	63335		2388	5638	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ QUE EJA HOMOLOGADO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.																		
6628			11/12/20	10/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	11/12/20	0,00	1.000,00	00.01.0000	63335		55	5639	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.99.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE PLAYBACK DE DIVERSAS MÚSICAS NATALINAS PARA ACOMPANHAMENTO DO CORAL INFANTO JUVENIL DE CAPINZAL.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6629			11/12/20	15/12/2020	438,15	0,00	438,15	11/12/20	0,00	438,15	00.01.0001	63335		23886	5706	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONECTOR, ENGATE RÁPIDO, JIMO CUPIM, MANGUEIRA SILICONADA, PARAFUSOS, PINO, TORNEIRA, UNIÃO INTERNA E VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
6630			11/12/20	15/12/2020	301,70	0,00	301,70	11/12/20	0,00	301,70	00.01.0000	63335		5	5693	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.30.99.00.00.00	8217 - SALETE SCHILLER - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FESTÃO, LAÇOS, TOPES E LUZES DE NATAL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL CONFECCIONADOS PARA DECORAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE.																			
6631			11/12/20	10/12/2020	213,00	0,00	213,00	11/12/20	0,00	213,00	00.01.0000	63335		5545	5637	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS NATALINOS PARA USO NO FECHAMENTO DE EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE BALAS , PARA ENTREGA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE NATAL, MEDIDA ADOTADA COMO PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DA COVID-19.																			
6632			11/12/20	15/12/2020	116,32	0,00	116,32	11/12/20	0,00	116,32	00.01.0000	63335		6681	5684	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, PARAFUSO, CHAVE, BROCA AÇO RÁPIDO, PONTEIRA, ARRUELA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL DECORATIVOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE.																			
6633			11/12/20	15/12/2020	991,87	0,00	991,87	11/12/20	0,00	991,87	00.01.0000	63335		4638	5660	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOKIE, NATA, IOGURTE, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.																			
6634			11/12/20	15/12/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	11/12/20	0,00	2.400,00	00.01.0000	63335		011/2020	5688	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.10.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																			
6635			11/12/20	15/12/2020	1.270,00	0,00	1.270,00	11/12/20	0,00	1.270,00	00.01.0000	63335		102	5662	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DO ESPETÁCULO "A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE", REPRESENTADA PELO GRUPO TEATRAL MUNICIPAL NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E QUE SERÁ TRANSMITIDA VIA INTERNET NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2020, AS 19H, CONFORME A PROGRAMAÇÃO NATALINA MUNICIPAL.																			
6636			11/12/20	15/12/2020	137,60	0,00	137,60	11/12/20	0,00	137,60	00.01.0000	63335		6892	5708	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.30.99.00.00.00	391 - JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA DE TECIDO PARA CABELO, LUVA, CINTO, TINTAS, CLESS SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA CARACTERIZAÇÃO DE PERSONAGENS ARTÍSTICOS PARA AS APRESENTAÇÕES DE PEÇAS TEATRAIS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ATRAVÉS DE LIVES DO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS.																			
6637			11/12/20	15/12/2020	248,70	0,00	248,70	11/12/20	0,00	248,70	00.01.0000	63335		986	5728	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR JOHN DEERE Nº63 E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
6638			11/12/20	10/12/2020	140,00	0,00	140,00	11/12/20	0,00	140,00	00.01.0000	63335		4242	5636	13.392.0095	2.062	139	3.3.90.39.17.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE IMPRESSORA HP DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6639			11/12/20	10/12/2020	551,41	0,00	551,41	11/12/20	0,00	551,41	00.01.0000	63335		6290	5628	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.30.99.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO, CANTONEIRA, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DOS ENFEITES NATALINOS, DISTRIBUIDOS E INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, COMO PRAÇAS, TREVOS, CENTRO ADMINISTRATIVO E CALÇADÃO.																	
6640			11/12/20	10/12/2020	400,00	0,00	400,00	11/12/20	0,00	400,00	00.01.0000	63335		23, 24	5632	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.39.99.00.00.00	9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO DO III FEINC-FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CINHECER, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 E TRANSMITIDO AO VIVO VIA INTERNET PELA FANPAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.																	
6641			11/12/20	15/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	11/12/20	0,00	3.000,00	00.01.0000	63335		268	5720	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.39.05.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO NATALINA DO ANO DE 2020, CONFORME ART Nº 2520207610762-0.																	
6642			11/12/20	30/12/2020	1.687,80	0,00	1.687,80	11/12/20	0,00	1.687,80	00.01.0000	63335		4372	4497	08.244.0185	2.099	257	3.3.90.39.11.00.00.00	10111 - PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E HOSPEDAGEM WEB/VIRTUAL DATACENTER DO SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
6643			11/12/20	30/12/2020	50,00	0,00	50,00	11/12/20	0,00	50,00	00.01.0000	63335		7328	205	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
			VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE FERRAMENTA DE BACKUP AUTOMATIZADO GEDOC CLOUD, QUE SINCRONIZA O DIRETÓRIO GEDOC COM OS SERVIDORES EM NUVEM, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS DADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
6644			11/12/20	10/12/2020	43.871,99	0,00	43.871,99	11/12/20	0,00	43.871,99	00.01.0000	63335		85	5509	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
6645			11/12/20	10/12/2020	34.944,23	0,00	34.944,23	11/12/20	0,00	34.944,23	00.01.0000	63335		85	5510	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.																	
6646			11/12/20	30/12/2020	207,71	0,00	207,71	11/12/20	0,00	207,71	00.01.0001	63335		19053	5540	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.39.00.00.00	10334 - CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, CONJUNTO DE FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DO COMBUSTÍVEL COMPLETO, ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6647			11/12/20	30/12/2020	137,48	0,00	137,48	11/12/20	0,00	137,48	00.01.0001	63335		19054	5541	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	10334 - CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO/REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6648			11/12/20	26/12/2020	85,00	0,00	85,00	11/12/20	0,00	85,00	00.01.0001	63335		878	5410	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR UTILIZADO PARA CONSERTO DE NOTEBOOK DE USO DA DIRETORIA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6649			11/12/20	26/12/2020	67,89	0,00	67,89	11/12/20	0,00	67,89	00.01.0001	63335		479	5411	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM PARA ANÁLISE DE PLACA, TROCA DE CONECTOR DE CARGA, LIMPEZA INTERNA E MONTAGEM DO NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6650			11/12/20	26/12/2020	5,00	0,00	5,00	11/12/20	0,00	5,00	00.01.0000	63335		877	5412	13.392.0095	2.062	139	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON CATRACA, UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E ORGANIZAÇÃO DE CABOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																	
6651			11/12/20	26/12/2020	43,80	0,00	43,80	11/12/20	0,00	43,80	00.01.0000	63335		480	5413	13.392.0095	2.062	139	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO, TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																	
6652			11/12/20	10/12/2020	3.147,30	0,00	3.147,30	11/12/20	0,00	3.147,30	00.01.0000	63335		3866060	5650	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA E CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME A LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.																	
6653			11/12/20	10/12/2020	132,47	0,00	132,47	11/12/20	0,00	132,47	00.01.0000	63335		3866030	5651	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, CENOURA, REPOLHO VERDE E ALHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.																	
6654			11/12/20	10/12/2020	274,61	0,00	274,61	11/12/20	0,00	274,61	00.01.0001	63335		17458	5678	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 86,3553 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 20/11/2020, PARA USO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 017/2020 DE 13/11/2020.																	
6655			11/12/20	10/12/2020	1.674,00	0,00	1.674,00	11/12/20	0,00	1.674,00	00.01.0001	63335		17320	5679	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 408,2927 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/10 A 26/11/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																	
6656			11/12/20	10/12/2020	255,85	0,00	255,85	11/12/20	0,00	255,85	00.01.0001	63335		17227	5647	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ EM PÓ, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM CASCA E CHÁS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6657			11/12/20	10/12/2020	332,13	0,00	332,13	11/12/20	0,00	332,13	00.01.0000	63335		17220	5648	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLHACHA E MACARRÃO, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.897 DE 07 DE ABRIL DE 2020. TA 01,03,03,04 E 05/2020.																	
6658			11/12/20	10/12/2020	2.701,83	0,00	2.701,83	11/12/20	0,00	2.701,83	00.01.0000	63335		17221	5649	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.897 DE 07 DE ABRIL DE 2020. TA 001/2020 DE 29/04/2020.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6659			11/12/20	15/12/2020	601,79	0,00	601,79	11/12/20	0,00	601,79	00.01.0000	63335		017269	5714	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, BALDE PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, LIMPA VIDROS, PEPL HIGIÊNICO, QUEROSENE, SABÃO EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO E TOALHA DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E GARAGEM DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6660			11/12/20	10/12/2020	305,74	0,00	305,74	11/12/20	0,00	305,74	00.01.0001	63335		887226, 887236, 887337, 887338	5613	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.																	
6661			11/12/20	10/12/2020	515,36	0,00	515,36	11/12/20	0,00	515,36	00.01.0001	63335		887224, 887225, 887234, 887235, 887293, 887294, 887335, 887336	5614	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.																	
6662			11/12/20	10/12/2020	614,38	0,00	614,38	11/12/20	0,00	614,38	00.01.0001	63335		887223, 887230, 887231, 887232, 887233, 887291, 887292, 887332, 887333, 887334	5615	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.																	
6663			11/12/20	10/12/2020	93,20	0,00	93,20	11/12/20	0,00	93,20	00.01.0001	63335		887229, 887237	5616	12.365.0060	2.038	122	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 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. TA 001/2020 DE 05/06/2020, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA.																	
6664			11/12/20	21/12/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	11/12/20	0,00	2.400,00	00.01.0000	63335		3412	5732	20.601.0045	2.027	60	3.3.90.39.99.00.00.00	5888 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA-SEBRAE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SC-ATENDIMENTO TERRITORIA6-JOAÇABA, PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA O SETOR DE PSICULTURA																	
6665			11/12/20	20/12/2020	518,48	0,00	518,48	11/12/20	0,00	518,48	00.01.0000	63335		DIVERSOS	5810	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA REFERENTE A CERTIDÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE NA RESOLUÇÃO CONSEMA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PRES.NEREU RAMOS, ERNESTO HACHMANN, JOSE ZORTEA, PEDRO PAGGI, ANTONIO PIZZAMIGLIO, ORACILIO DE VARGAS, JOSÉ LOPES DE ABREU, BETINO ANTUNES CORREA, E ACESSO CIDADE ALTA TRECHO TREVO BRF ATÉ A UNOESC - AVANÇAR CIDADES.																	
6666			11/12/20	15/12/2020	540,00	0,00	540,00	11/12/20	0,00	540,00	00.01.0000	63335		179	5744	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	10253 - DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA PARA PLANTIO PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E DO CALÇADÃO MUNICIPAL.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6667			11/12/20	20/12/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	11/12/20	0,00	1.500,00	00.01.0000	63335		25	5789	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE REPORTAGENS PARA O PORTAL DE NOTÍCIAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA III FEINC NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020, CORREÇÃO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA A FANPAGE, PRODUÇÃO DE SPOTS PARA SOM VOLANTE (CAMPANHA CORONAVÍRUS) E OUTROS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																			
6668			11/12/20	20/12/2020	50,06	0,00	50,06	11/12/20	0,00	50,06	00.01.0000	63335		491	5790	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE RACK E PASSAGEM DE CABOS NA SALA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
6669			11/12/20	20/12/2020	647,50	0,00	647,50	11/12/20	0,00	647,50	00.01.0000	63335		3882552	5757	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.25.00.00.00	5748 - MARISE SCHROEDER DE SIMAS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PUTIFICADORES DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONSELHO TUTELAR E CASA DO CIDADÃO.																	
6670			11/12/20	20/12/2020	312,00	0,00	312,00	11/12/20	0,00	312,00	00.01.0000	63335		9819	5763	06.182.0190	2.024	41	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E DISTRIBUÍDA PARA FAMÍLIAS QUE ESTÃO SEM ÁGUA DEVIDO A ESTIAGEM, NA LINHA LAURO MULLER, LINHA MENDES, CAPITEL SANTO ANTONIO E VILA ANCHIETA, CONFORME DECRETO 062 DE 18 DE MAIO DE 2020.																	
6671			11/12/20	20/12/2020	711,18	0,00	711,18	11/12/20	0,00	711,18	00.01.0000	63335		3558	5772	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, CORREIA, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT SINCRONIZADORA, MANGUEIRA RESPIRO, 3,5 LT ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO CORREIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
6672			11/12/20	20/12/2020	77,70	0,00	77,70	11/12/20	0,00	77,70	00.01.0000	63335		1257	5773	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARREFECIMENTO, TROCAR MANGUEIRA RESPIRO, ÓLEO E FILTROS, ROLAMENTO, CORREIA, ALTERNADOR E KIT CORREIA DENTADA DO VEÍCULO GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
6673			11/12/20	30/12/2020	5.040,00	0,00	5.040,00	11/12/20	0,00	5.040,00	00.01.0000	63335		5820	2684	15.452.0125	1.027	190	4.4.90.51.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIGO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, CONFECCIONADOS EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO. 05 (CINCO) TAMANHO 350CM X 240L X 240ACM PARA: ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS EM FRENTE DINHO MOTOS, TREVO VILA SETE DE JULHO LADO DE BAIXO DA PISTA, ACESSO CIDADE ALTA AO LADO DA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO, SÃO CRISTÓVÃO PRÓXIMO A CRECHE PRIMEIROS PASSOS E LOTEAMENTO PARIZOTTO PRÓXIMO A EMPRESA BOF MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES; 05 (CINCO) COM TAMANHO 480CM X 240L X 240ACM PARA: ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS EM FRENTE A DELEGACIA, TREVO VILA SETE DE JULHO DO LADO DE CIMA DA PISTA, SÃO CRISTÓVÃO EM FRENTE CHAPEAÇÃO CEBOLINHA, SÃO CRISTÓVÃO LOGO APÓS A EMPRESA BRF E NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																	
6674			11/12/20	20/12/2020	134,08	0,00	134,08	11/12/20	0,00	134,08	00.01.0000	70286		57498	5752	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
6675			11/12/20	20/12/2020	96,00	0,00	96,00	11/12/20	0,00	96,00	00.01.0000	70286		645572	5791	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
			VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME BOMBEIROS.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6676			09/12/20	09/12/2020	139,50	0,00	139,50	09/12/20	139,50	0,00	00.01.0019			5	5817	12.361.0065	2.048	314	3.3.90.39.26.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
			Retenções referentes a liquidação 5993 do empenho 5817: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020.																	
6677			11/12/20	20/12/2020	90,00	0,00	90,00	11/12/20	0,00	90,00	00.01.0000	63352		644858	5792	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
			VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
6678			10/12/20	10/12/2020	3.490,00	0,00	3.490,00	10/12/20	3.490,00	0,00	00.01.0000			237, 238	5865	15.452.0130	2.078	194	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 6040 do empenho 5865: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12 A 31/12/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
6679			11/12/20	11/12/2020	120,07	0,00	120,07	11/12/20	120,07	0,00	00.01.0000			1463	5887	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 6066 do empenho 5887: VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6680			15/12/20	20/12/2020	1.208,45	0,00	1.208,45	15/12/20	0,00	1.208,45	00.01.0022	71970		1261, 1262, 1263	5774	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICO NO CHICOTE DO PAINEL E SENSOR DE NÍVEL DO COMBUSTÍVEL, DIAGNÓSTICO SCANNER, VEÍCULO QUE NÃO PEGAVA E FALTA DE COMBUSTÍVEL DO MICRO-ÔNINUS MGS 5523, INSTALAÇÃO DE FAROIS DO ÔNIBUS MGR 3533, MECÂNICA NO MOLEJO PARTE TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
6681			15/12/20	19/12/2020	1.187,00	0,00	1.187,00	15/12/20	0,00	1.187,00	00.01.0017	63355		1834	5753	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	10226 - MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR CUNHA E CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	
6682			15/12/20	20/12/2020	1.700,36	0,00	1.700,36	15/12/20	0,00	1.700,36	00.01.0000	70286		1308	5820	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE, PERA, MELÃO, MELANCIA, MANGA, MAMÃO, SALSA, MAÇÃ, LARANJA, KIWI, CENOURA, BROCOLIS, BETERRABA, BATATA, BANANA, ALHO, ABACAXI, ABACATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS,																	
6683			15/12/20	30/12/2020	1.193,48	0,00	1.193,48	15/12/20	0,00	1.193,48	00.01.0000	70286		17796	5824	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 375,3082 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 13/11 A 30/11/2020, PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 017/2020 DE 13/11/2020.																	
6684			15/12/20	30/12/2020	323,73	0,00	323,73	15/12/20	0,00	323,73	00.01.0000	70286		17797	5825	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 78,9585 LITROS DE GASOLINA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																	
6685			15/12/20	20/12/2020	9,70	0,00	9,70	15/12/20	0,00	9,70	00.01.0000	70286		3565	5821	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPAGUETE E LÂMPADA PARA MANUTENÇAO DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6686			15/12/20	20/12/2020	67,75	0,00	67,75	15/12/20	0,00	67,75	00.01.0000	70286		1264	5822	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E SINALEIRAS DA VIATURA MML 4312 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
6687			15/12/20	20/12/2020	150,00	0,00	150,00	15/12/20	0,00	150,00	00.01.0019	71970		1126	5754	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.24.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INCOLOR, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DE VIDRO EM JANELA DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS FUNDEB.																	
6688			15/12/20	20/12/2020	16.660,10	0,00	16.660,10	15/12/20	0,00	16.660,10	00.01.0019	71970		336, 337	5793	12.361.0065	2.048	314	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 COM 126,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.536 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS TOTALIZANDO 1.202 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020 COM 20 DIAS LETIVOS, RECUROS FUNDEB.																	
6689			15/12/20	20/12/2020	9.370,80	0,00	9.370,80	15/12/20	0,00	9.370,80	00.01.0019	71970		335	5794	12.361.0065	2.048	314	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020 COM 20 DIAS LETIVOS.																	
6690			15/12/20	20/12/2020	160,30	0,00	160,30	15/12/20	0,00	160,30	00.01.0019	71970		3333, 3334	5805	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E CILINDRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E BORRIFADORES PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB.																	
6691			15/12/20	20/12/2020	115,00	0,00	115,00	15/12/20	0,00	115,00	00.01.0019	71970		1620, 1621	5806	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA, TROCA DE FECHADURA E REGULAGEM, EM PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.																	
6692			15/12/20	20/12/2020	1.390,00	0,00	1.390,00	15/12/20	0,00	1.390,00	00.01.0019	71970		562	4960	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.26.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 4(QUATRO) UNIDADES NA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO E 6(SEIS) UNIDADES PARA RESERVA, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN37548, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6693			15/12/20	20/12/2020	290,00	0,00	290,00	15/12/20	0,00	290,00	00.01.0019	71970		558	4974	12.361.0065	2.043	310	4.4.90.52.12.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MARCA BRITANIA, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6694			15/12/20	30/12/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	15/12/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		45/2020	5796	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
6695			15/12/20	30/12/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	15/12/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		46/2020	5797	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6696			15/12/20	30/12/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	15/12/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		47/2020	5798	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			
6697			15/12/20	30/12/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	15/12/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		48/2020	5799	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			
6698			15/12/20	21/12/2020	1.279,84	0,00	1.279,84	15/12/20	0,00	1.279,84	00.01.0000	63352		631756	18	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.39.99.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
			VALOR REFERENTE A DESPESA DE POSTAGEM, ENVIO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																			
6699			15/12/20	20/12/2020	290,00	0,00	290,00	15/12/20	0,00	290,00	00.03.0058	63341		557	4961	12.361.0065	2.043	267	4.4.90.52.12.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS DA MARCA BRITANIA ALL IN ONE, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6700			15/12/20	20/12/2020	108,80	0,00	108,80	15/12/20	0,00	108,80	00.01.0058	63341		3336	5808	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, PERFIL E MAÇANETA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
6701			15/12/20	20/12/2020	80,00	0,00	80,00	15/12/20	0,00	80,00	00.01.0058	63341		1622	5809	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FECHADURAS E MAÇANETAS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
6702			15/12/20	20/12/2020	7.950,00	0,00	7.950,00	15/12/20	0,00	7.950,00	00.01.0000	63335		3643	5819	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	10214 - J P BELEZE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
6703			15/12/20	15/12/2020	7.036,47	0,00	7.036,47	15/12/20	0,00	7.036,47	00.01.0000	63335		93, 94	5751	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70,394 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM RUAS DO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, E 29,414 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.																			
6704			15/12/20	30/12/2020	5.568,30	0,00	5.568,30	15/12/20	0,00	5.568,30	00.01.0001	63335		451	5709	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FIBROCIMENTO, CUMEIRA FIBLOCIMENTO, ESPELHO DE PINUS, RIPA DE TELHA PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA NO TELHADO E FORRO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
6705			15/12/20	30/12/2020	3.365,00	0,00	3.365,00	15/12/20	0,00	3.365,00	00.01.0001	63335		453	5755	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE TELHA PINHEIRO, RIPÃO DE PINHEIRO E TÁBUA DE CANELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA EMERGENCIAL DO TELHADO DA ANTIGA GARAGEM, O QUAL FOI DANIFICADO PELA AÇÃO DOS CUPINS E QUE CEDEU DURANTE AS CHUVAS FORTES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6706			15/12/20	30/12/2020	260,00	0,00	260,00	15/12/20	0,00	260,00	00.01.0000	63335		452	5756	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.30.99.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE PAINEL COM LOGO DO III FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO-FEINC, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, UTILIZADO PARA PREMIAÇÃO E FOTOGAFIAS.																			
6707			15/12/20	30/12/2020	348,00	0,00	348,00	15/12/20	0,00	348,00	00.01.0000	63335		456, 457	5835	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, PRANCHA DE EUCALIPTO E PREGO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA GUARITA EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO NO ACESSO CIDADE ALTA EM FRENTE A BRF.																			
6708			15/12/20	30/12/2020	457,23	0,00	457,23	15/12/20	0,00	457,23	00.01.0000	63335		17780	5828	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110,442 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR. TA 018/2020 DE 30/11/2020.																			
6709			15/12/20	30/12/2020	366,22	0,00	366,22	15/12/20	0,00	366,22	00.01.0000	63335		17779	5829	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88,4589 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, PARA OS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, GOL MEI 2275 E MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 018/2020 DE 30/11/2020.																			
6710			15/12/20	30/12/2020	4.269,00	0,00	4.269,00	15/12/20	0,00	4.269,00	00.01.0000	63335		17781	5830	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.289,7281 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, PARA O ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 018/2020 DE 30/11/2020.																			
6711			15/12/20	30/12/2020	964,04	0,00	964,04	15/12/20	0,00	964,04	00.01.0000	63335		17783	5831	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 232,8599 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 018/2020 DE 30/11/2020.																			
6712			15/12/20	30/12/2020	6.620,00	0,00	6.620,00	15/12/20	0,00	6.620,00	00.01.0000	63335		17782	5832	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 018/2020 DE 30/11/2020.																			
6713			15/12/20	30/12/2020	49,98	0,00	49,98	15/12/20	0,00	49,98	00.01.0000	63335		17784	5833	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																			
6714			15/12/20	15/12/2020	6.092,00	0,00	6.092,00	15/12/20	0,00	6.092,00	00.01.0000	63349		496717	5747	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	5596 - ODETE DAMBROS KUNZ
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.046 M3 DE CASCALHO BRUTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO.																			
6715			15/12/20	30/12/2020	3.225,20	0,00	3.225,20	15/12/20	0,00	3.225,20	00.01.0000	63349		660134	5661	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6716			15/12/20	15/12/2020	3.988,00	0,00	3.988,00	15/12/20	0,00	3.988,00	00.01.0000	63349		496287	5748	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	10123 - JAIRO POLO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.994 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADA NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE.																	
6717			15/12/20	30/12/2020	2.464,18	0,00	2.464,18	15/12/20	0,00	2.464,18	00.01.0000	63349		2953	5520	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.26.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ARRUELA QUADRADA, BRAÇO CURTO, CINTA CURCULAR, CONECTOR CUNHA, CONECTOR SIMPLES, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA, PARAFUSO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS NA ESTRADA SÃO ROQUE ACESSO JONEI SAVARIZ, E ESTRADA RAIA DA LAGOA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
6718			15/12/20	30/12/2020	2.070,00	0,00	2.070,00	15/12/20	0,00	2.070,00	00.01.0000	63349		5807	5795	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPLAY EM POLIONDA (IDOSO/FARMÁCIA/DEFICIENTE) PARA INSTALAÇÃO EM RUAS CENTRAIS NA CAMPANHA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DE USO DE VAGAS NO ESTACIONAMENTO DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.																	
6719			15/12/20	30/12/2020	471,25	0,00	471,25	15/12/20	0,00	471,25	00.01.0000	63349		1517, 1518, 1519, 1520, 1521	5666	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, PARAFUSO SEXTAVADO, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO TRITON Nº 48, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60 E GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6720			15/12/20	30/12/2020	1.929,74	0,00	1.929,74	15/12/20	0,00	1.929,74	00.01.0000	63349		3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730	5667	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.16.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANCAL E REAPERTAR, REVISAR CUBOS DA GRADE E TROCAR ROLAMENTO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DESMONTAR BOMBA PARA AJUSTAR PALHETA E ENDIREITAR EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº 74, TROCAR PARAFUSO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, ABRIR BOMBA, TROCAR ROLAMENTO E VERIFICAR MANCAL DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO TRITON Nº 48, REVISAR CUBOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, REVISAR CUBOS E TROCAR ROLAMENTO DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, TROCAR MANCAL E REAPERTAR GRADE, REAPERTAR GRADE E TROCAR MANCAIS, ENDIREITAR SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA TATU Nº 11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6721			15/12/20	20/12/2020	2.062,85	0,00	2.062,85	15/12/20	0,00	2.062,85	00.01.0000	63349		3556, 3557	5775	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, FLANGE CAMBIO, FLANGE CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA, RETENTOR SAÍDA CAMBIO, ROLAMENTO CARDAN, UNIÃO PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6722			15/12/20	20/12/2020	968,75	0,00	968,75	15/12/20	0,00	968,75	00.01.0000	63349		1256, 1260	5776	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CONSERTO PAINEL-LUZ DO ÔNIBUS MGA 2980, E TROCA FLANGE DA CAIXA, CRUZETA CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, REGULAR FREIOS, TROCAR MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6723			15/12/20	20/12/2020	174,70	0,00	174,70	15/12/20	0,00	174,70	00.01.0000	63349		3559	5777	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, LENTE LANTERNA E RELÊ AUXILIAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6724			15/12/20	20/12/2020	173,75	0,00	173,75	15/12/20	0,00	173,75	00.01.0000	63349		1259	5778	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE SINALEIRAS E LUZ DO RÉ DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6725			15/12/20	30/12/2020	352,25	0,00	352,25	15/12/20	0,00	352,25	00.01.0001	63349		1360, 1361, 1362, 1363, 1364	5620	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6726			15/12/20	30/12/2020	89,90	0,00	89,90	15/12/20	0,00	89,90	00.01.0000	63349		1370	5621	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6727			15/12/20	30/12/2020	70,00	0,00	70,00	15/12/20	0,00	70,00	00.01.0001	63349		1365	5622	12.122.0065	2.042	75	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
6728			15/12/20	30/12/2020	8,14	0,00	8,14	15/12/20	0,00	8,14	00.01.0001	63349		1366	5623	12.361.0065	2.043	83	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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6729			15/12/20	30/12/2020	471,12	0,00	471,12	15/12/20	0,00	471,12	00.01.0001	63349		1366, 1367	5624	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6730			15/12/20	30/12/2020	73,67	0,00	73,67	15/12/20	0,00	73,67	00.01.0000	63349		1369	5625	15.452.0120	2.075	186	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
6731			15/12/20	30/12/2020	163,22	0,00	163,22	15/12/20	0,00	163,22	00.01.0000	63349		1368, 1371	5626	15.451.0115	2.072	168	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6732			15/12/20	30/12/2020	37,68	0,00	37,68	15/12/20	0,00	37,68	00.01.0000	63349		1374	5633	04.122.0015	2.009	13	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 ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAM, VÍRUS DE E-MAILS DO DOMÍNIO capinzal.sc.gov.br, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 250 CONTAS DE E-MAILS E LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR INTERNO DE DADOS, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6733			15/12/20	30/12/2020	1.466,09	0,00	1.466,09	15/12/20	0,00	1.466,09	00.01.0000	63349		1372, 1373, 1374	5634	04.122.0015	2.009	13	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 ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAM, VÍRUS DE E-MAILS DO DOMÍNIO capinzal.sc.gov.br, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 250 CONTAS DE E-MAILS E LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR INTERNO DE DADOS, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																			
6734			15/12/20	30/12/2020	1.078,95	0,00	1.078,95	15/12/20	0,00	1.078,95	00.01.0000	63349		1372	5635	04.122.0015	2.009	13	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 ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAM, VÍRUS DE E-MAILS DO DOMÍNIO capinzal.sc.gov.br, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 250 CONTAS DE E-MAILS E LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR INTERNO DE DADOS, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																			
6735			15/12/20	20/12/2020	350,00	0,00	350,00	15/12/20	0,00	350,00	00.01.0000	63349		197	5787	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSMISSÃO DA 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, REALIZDO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																			
6736			15/12/20	30/12/2020	5.244,00	0,00	5.244,00	15/12/20	0,00	5.244,00	00.01.0000	63349		2044, 2045	5716	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE, CALÇO, ANEL, EIXO SEM FIM, JUNTA, COROA, RETENTOR, TRAVA DENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 E DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
6737			15/12/20	30/12/2020	154,86	0,00	154,86	15/12/20	0,00	154,86	00.01.0000	63349		395, 397	5717	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA PARA CAPINZAL, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA ANGULAÇÃO DA LÂMINA E CONTRA PINO NA PATROLA CASE 845B E PROBLEMA ACIONADOR DE GIRO NA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIANAIS.																			
6738			15/12/20	30/12/2020	613,65	0,00	613,65	15/12/20	0,00	613,65	00.01.0000	63349		396, 398	5718	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PORCA DO CILINDRO DE ANGULAÇÃO DA LÂMINA, BATIDO PINO NO LUGAR, COLOCADO ARRUELAS E AJUSTE, APERTADO PORCA, SUBSTITUIDO CONTRA PINO DA PATROLA CASE 845B, E ABRIR TAMPA CONJUNTO ACIONADOR DO GIRO DA LÂMINA, DESMONTAR E SACAR FORA, AFETUAR LIMPEZA DE PEÇAS, FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS, MONTAR COM PEÇAS NOVAS, SUBSTITUIR VEDAÇÕES, REGULAR, INSTALAR CONJUNTO ACIONADOR DO EQUIPAMENTO, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR E TESTAR PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIANAIS.																			
6739			15/12/20	20/12/2020	119,88	0,00	119,88	15/12/20	0,00	119,88	00.01.0000	63346		3895	5765	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E DETERGENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6740			15/12/20	15/12/2020	310,00	0,00	310,00	15/12/20	0,00	310,00	00.01.0000	63346		239	5743	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ PARA UTILIZAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6741			15/12/20	20/12/2020	468,00	0,00	468,00	15/12/20	0,00	468,00	00.01.0000	63346		9839	5852	06.182.0190	2.024	41	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CONSUMO HUMANO E DISTRIBUÍDA PARA FAMÍLIAS QUE ESTÃO SEM ÁGUA DEVIDO A ESTIAGEM, NA LINHA LAURO MULLER, LINHA MENDES, CAPITEL SANTO ANTONIO E VILA ANCHIETA, CONFORME DECRETO 062 DE 18 DE MAIO DE 2020.																	
6742			15/12/20	30/12/2020	343,05	0,00	343,05	15/12/20	0,00	343,05	00.01.0000	63346		50028	5640	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, CORDA, ELETRODUTO, LÂMPADA LED, TECIDO POLIPROPILENO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO (DECORAÇÃO) DE NATAL, DISTRIBUIDOS E INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, COMO PRAÇAS, TREVOS, CENTRO ADMINISTRATIVO E CALÇADÃO.																	
6743			15/12/20	15/12/2020	270,00	0,00	270,00	15/12/20	0,00	270,00	00.01.0000	63346		180	5745	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	10253 - DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES UTILIZADAS NO PLANTIO EM CANTEIROS NO TREVO DE ACESSO À PIRATUBA.																	
6744			15/12/20	20/12/2020	618,30	0,00	618,30	15/12/20	0,00	618,30	00.01.0000	63346		987	5771	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGENS DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/11 A 04/12/2020, DO CAMINHÃO MJA 1869, MFW 3759, QHB 1005, MHX 0439 E LZN 9537, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6745			15/12/20	30/12/2020	523,60	0,00	523,60	15/12/20	0,00	523,60	00.01.0000	63346		215129	5523	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5650 - GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6746			15/12/20	30/12/2020	825,00	0,00	825,00	15/12/20	0,00	825,00	00.01.0000	63346		7327	5853	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6747			15/12/20	30/12/2020	230,00	0,00	230,00	15/12/20	0,00	230,00	00.01.0000	63346		7157	5823	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6748			15/12/20	30/12/2020	364,00	0,00	364,00	15/12/20	0,00	364,00	00.01.0000	63346		36718	5746	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 M3 DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL 7MP UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.																	
6749			15/12/20	20/12/2020	115,00	0,00	115,00	15/12/20	0,00	115,00	00.01.0000	63346		607	5783	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/11 A 08/12/2020, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA.																	
6750			15/12/20	20/12/2020	37,40	0,00	37,40	15/12/20	0,00	37,40	00.01.0000	63346		17234	5836	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.24.00.00.00	607 - SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
6751			15/12/20	30/12/2020	605,00	0,00	605,00	15/12/20	0,00	605,00	00.01.0000	63346		1843	5697	04.122.0015	2.009	13	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, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6752			15/12/20	30/12/2020	374,50	0,00	374,50	15/12/20	0,00	374,50	00.01.0001	63346		539	4621	12.122.0065	2.042	75	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 OPERADORAE ISENÇÃO DE ROAMING, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
6753			15/12/20	30/12/2020	168,10	0,00	168,10	15/12/20	0,00	168,10	00.01.0000	63346		7681	5521	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.26.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA PRE FORMADA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA AUTOFUSÃO, FITA ISOLANTE E ISOLADOR OLHAL, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NA PONTE PÊNSIL PARTE MUNICÍPIO CAPINZAL.																	
6754			15/12/20	30/12/2020	237,50	0,00	237,50	15/12/20	0,00	237,50	00.01.0000	63346		843	5522	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CABOS QUE FORAM FURTADOS NA PONTE PÊNSIL PARTE MUNICÍPIO CAPINZAL.																	
6755			15/12/20	20/12/2020	62,00	0,00	62,00	15/12/20	0,00	62,00	00.01.0000	63346		11159	5843	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6756			15/12/20	20/12/2020	235,00	0,00	235,00	15/12/20	0,00	235,00	00.01.0000	63346		11164	5844	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6757			15/12/20	20/12/2020	13,20	0,00	13,20	15/12/20	0,00	13,20	00.01.0000	63346		23985	5854	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO.																	
6758			15/12/20	20/12/2020	385,00	0,00	385,00	15/12/20	0,00	385,00	00.01.0000	63346		23984	5855	04.122.0015	2.009	17	4.4.90.52.12.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ FLEX 220V, MARCA ELETROLUX, PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO.																	
6759			15/12/20	27/12/2020	235,00	0,00	235,00	15/12/20	0,00	235,00	00.01.0000	63346		2950	5779	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO E VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6760			15/12/20	27/12/2020	9,50	0,00	9,50	15/12/20	0,00	9,50	00.01.0000	63346		1813	5780	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERNTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6761			15/12/20	30/12/2020	779,00	0,00	779,00	15/12/20	0,00	779,00	00.01.0001	63346		75618	5527	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE COBRE, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE HABITÁCULO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 04 LT ÓLEO MOTOR, LÂMPADA PINGO E JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE REVISÃO DOS 90.000 KM.																	
6762			15/12/20	30/12/2020	179,00	0,00	179,00	15/12/20	0,00	179,00	00.01.0001	63346		27133	5528	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE REVISÃO DOS 90.000 KM DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6763			15/12/20	20/12/2020	516,10	0,00	516,10	15/12/20	0,00	516,10	00.01.0000	63346		22208	5834	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, SACO DE LIXO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6764			15/12/20	20/12/2020	117,32	0,00	117,32	15/12/20	0,00	117,32	00.01.0000	63346		22205	5848	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E VASSOURA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6765			15/12/20	30/12/2020	135,00	0,00	135,00	15/12/20	0,00	135,00	00.01.0000	63346		923	5840	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO MONITOR E FONTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.																	
6766			15/12/20	30/12/2020	89,00	0,00	89,00	15/12/20	0,00	89,00	00.01.0000	63346		492	5841	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRADA DE COMPUTADOR PARA ASSISTÊNCIA, EFETUADO LIMPEZA INTERNA, TROCA DE PASTA TÉRMICA, TROCA DE FONTE, LIMPEZA DE MALWARES, E TESTE DE MICROCOMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.																	
6767			15/12/20	15/12/2020	43,60	0,00	43,60	15/12/20	0,00	43,60	00.01.0001	63346		2317	5734	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6768			15/12/20	15/12/2020	90,30	0,00	90,30	15/12/20	0,00	90,30	00.01.0000	63346		2315	5735	13.391.0095	2.060	133	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DOS REGISTROS DO MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA.																	
6769			15/12/20	15/12/2020	49,50	0,00	49,50	15/12/20	0,00	49,50	00.01.0000	63346		2316	5736	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL METALIZADO, ISOPOR, FITA DECORATIVA E SACO TRANSPARENTE, MATERIAIS UTILIZADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA NAS LIVES DO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA TODAS AS QUARTAS-FEIRAS.																	
6770			15/12/20	15/12/2020	200,90	0,00	200,90	15/12/20	0,00	200,90	00.01.0000	63346		2318	5737	13.392.0095	2.062	139	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, COLA INSTANTÂNEA, CÓPIA IMPRESSÃO COLORIDA, PAPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																	
6771			15/12/20	15/12/2020	320,40	0,00	320,40	15/12/20	0,00	320,40	00.01.0000	63346		2321	5738	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA MULTIUSO, BLOCO POST IT, CORRETIVO LÍQUIDO, COLA BASTÃO, FITA ADESIVA, ESTILETE, PASTA SANFONADA, COLA, GIZ ESCOLAR E PILHAS, MATERIAIS PARA USO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6772			15/12/20	20/12/2020	160,00	0,00	160,00	15/12/20	0,00	160,00	00.01.0001	63346		3332	5803	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE E CILINDRO FECHADURA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: BANHEIRO FEMININO, DEPÓSITO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NO BANHEIRO FEMININO, GARAGEM DOS VEÍCULOS ESCOLARES.																	
6773			15/12/20	20/12/2020	85,00	0,00	85,00	15/12/20	0,00	85,00	00.01.0001	63346		1619	5804	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE NOVA CHAVE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6774			15/12/20	20/12/2020	36,00	0,00	36,00	15/12/20	0,00	36,00	00.01.0000	63346		3335	5807	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE E GRAMPO, MATERIAIS PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA PARA MONTAGEM DOS ENFEITES DE NATAL QUE FORAM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE PARA DECORAÇÃO NATALINA.																	
6775			15/12/20	20/12/2020	76,83	0,00	76,83	15/12/20	0,00	76,83	00.01.0001	63346		4648	5762	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.99.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SERVIR EM COPOS AOS JURADOS, AUTORIDADES E CRIANÇAS PARTICIPANTES DO III FEIC, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020, NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6776			15/12/20	23/12/2020	34,00	0,00	34,00	15/12/20	0,00	34,00	00.01.0000	63346		4664	5837	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6777			15/12/20	30/12/2020	63,15	0,00	63,15	15/12/20	0,00	63,15	00.01.0000	63346		4659	5838	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODINHO DE PIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
6778			15/12/20	20/12/2020	316,00	0,00	316,00	15/12/20	0,00	316,00	00.01.0000	63346		18755	5781	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.																	
6779			15/12/20	20/12/2020	906,79	0,00	906,79	15/12/20	0,00	906,79	00.01.0000	63346		18760	5782	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, COPO ISOPOR, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA ADESIVA, PEDRA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, PÁ LIXO, PILHAS, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, LUVA BORRACHA E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
6780			15/12/20	20/12/2020	126,68	0,00	126,68	15/12/20	0,00	126,68	00.01.0000	63346		18757	5811	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA ADESIVA, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA BORRACHA, PILHA, TOALHA PARA LIMPEZA CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6781			15/12/20	30/12/2020	85,00	0,00	85,00	15/12/20	0,00	85,00	00.01.0000	63346		82128	5722	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6782			15/12/20	30/12/2020	1.043,00	0,00	1.043,00	15/12/20	0,00	1.043,00	00.01.0000	63346		82129, 82130	5723	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6783			15/12/20	30/12/2020	95,00	0,00	95,00	15/12/20	0,00	95,00	00.01.0000	63346		82131	5724	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6784			15/12/20	30/12/2020	177,00	0,00	177,00	15/12/20	0,00	177,00	00.01.0001	63346		82133	5725	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6785			15/12/20	30/12/2020	85,00	0,00	85,00	15/12/20	0,00	85,00	00.01.0000	63346		82132	5726	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6786			15/12/20	20/12/2020	830,00	0,00	830,00	15/12/20	0,00	830,00	00.01.0000	63346		524	5784	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES, NO PERÍODO DE 26/11 a 30/11/2020, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6787			15/12/20	20/12/2020	624,00	0,00	624,00	15/12/20	0,00	624,00	00.01.0000	63346		522	5785	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/11 A 07/12/2020, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6788			15/12/20	20/12/2020	520,00	0,00	520,00	15/12/20	0,00	520,00	00.01.0000	63346		523	5786	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/11 A 07/12/2020, DOS CAMINHÕES MDA 3285, MFW 3759, MJA 1869, MHX 0439 E QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6789			15/12/20	28/12/2020	219,00	0,00	219,00	15/12/20	0,00	219,00	00.01.0000	63346		5770	5857	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, FILTRO AR, FILTRO SEPARADOR DÁGUA E PARAFUSO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6790			15/12/20	28/12/2020	160,01	0,00	160,01	15/12/20	0,00	160,01	00.01.0000	63346		926	5858	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR FILTRO, ESTICAR CORREIA, TIRAR PARAFUSO QUEBRADO DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6791			15/12/20	28/12/2020	813,30	0,00	813,30	15/12/20	0,00	813,30	00.01.0000	63346		5767, 5768, 5769, 5771	5859	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO TOMADA, DIAFRAGMA FREIO, MOLA CÔNICA, REPARO CUICA, SELANTE PARA RADIADOR, ADITIVO RADIADOR, ARRUELA, MOLA, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, LOONA FREIO, PATIM FREIO, REBITE FERRO, GRAXA PARA CUBO, RETENTOR CUBO E TRAVA ARANHA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MDA 3285, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6792			15/12/20	28/12/2020	780,05	0,00	780,05	15/12/20	0,00	780,05	00.01.0000	63346		923, 924, 925, 927	5860	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR CUICA, TROCAR REPARO, TROCAR CABO VASCULAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO MDA 3285, CONSERTO FEIXE DE MOLA DA TRAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR LONA E CONFERIR FREIO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, E TROCAR RETENTOR DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6793			15/12/20	30/12/2020	179,00	0,00	179,00	15/12/20	0,00	179,00	00.01.0000	63346		58	5766	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA, PINO, PORCA E BARRA ROSQUEADA, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6794			15/12/20	30/12/2020	228,00	0,00	228,00	15/12/20	0,00	228,00	00.01.0000	63346		185	5767	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA TAMPA DE REGULAGEM TRASEIRA, TROCA DE CRUZETA E CHAVETAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6795			15/12/20	30/12/2020	449,20	0,00	449,20	15/12/20	0,00	449,20	00.01.0000	63346		46, 55	5768	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, LIBRA OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6796			15/12/20	30/12/2020	252,00	0,00	252,00	15/12/20	0,00	252,00	00.01.0000	63346		51	5769	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6797			15/12/20	30/12/2020	342,00	0,00	342,00	15/12/20	0,00	342,00	00.01.0000	63346		183, 184	5770	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CARCAÇA DO CAMINHAO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6798			15/12/20	30/12/2020	260,00	0,00	260,00	15/12/20	0,00	260,00	00.01.0000	63346		9990	5849	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD SSD PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRO DANIFICADO PARA O SETOR DE OBRAS E POSTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6799			15/12/20	30/12/2020	260,00	0,00	260,00	15/12/20	0,00	260,00	00.01.0000	63346		4315, 4316	5850	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR DO SETOR DE OBRAS E POSTURA, E FORMATAÇÃO COM BACKUP E LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DO SETOR DE ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6800			15/12/20	30/12/2020	2.330,00	0,00	2.330,00	15/12/20	0,00	2.330,00	00.01.0000	63346		4319	5851	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE FIBRA PARA ACESSO DA POLÍCIA CIVIL AO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA A POLÍCIA COVIL DE CAPINZAL.																	
6801			15/12/20	30/12/2020	382,00	0,00	382,00	15/12/20	0,00	382,00	00.01.0000	63346		114387	5701	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4ML ÓLEO MOTOR, BUJÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, VELA IGNIÇÃO E LIMPA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6802			15/12/20	30/12/2020	228,00	0,00	228,00	15/12/20	0,00	228,00	00.01.0000	63346		28861	5702	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMBORES TRAVÃO, VELAS E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6803			15/12/20	18/12/2020	4.560,00	0,00	4.560,00	15/12/20	0,00	4.560,00	00.01.0000	63346		24	4704	15.451.0120	1.022	297	4.4.93.51.91.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RELATIVO AO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E MEDIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.																	
6804			15/12/20	30/12/2020	691,31	0,00	691,31	15/12/20	0,00	691,31	00.01.0000	63346		7158	5579	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
			VALOR REFERENTE MANSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6805			15/12/20	21/12/2020	544,49	0,00	544,49	15/12/20	0,00	544,49	00.01.0000	63346		632696	19	04.122.0015	2.009	13	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 2020.																	
6806			15/12/20	30/12/2020	1.152,00	0,00	1.152,00	15/12/20	0,00	1.152,00	00.01.0000	63346		31848	5727	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	10030 - IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 54,63,64, E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6807			14/12/20	14/12/2020	5,57	0,00	5,57	14/12/20	5,57	0,00	00.01.0000			893172	5867	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 6084 do empenho 5867: 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 O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6808			16/12/20	18/12/2020	1.722,04	0,00	1.722,04	16/12/20	0,00	1.722,04	00.01.0000	63350		12/2020	197	04.122.0035	2.014	30	3.3.50.41.02.00.00.00	1372 - FECAM-FEDER.CATAR DE MUNICÍPIOS
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
6809			16/12/20	30/12/2020	568,99	0,00	568,99	16/12/20	0,00	568,99	00.01.0000	63350		58090370	5868	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6810			16/12/20	30/12/2020	1.725,00	0,00	1.725,00	16/12/20	0,00	1.725,00	00.01.0000	63350		5828, 5829	5888	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 PLACAS INFORMATIVAS COM TAMANHO 200X120CM CADA, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM INFORMAÇÕES SOBRE A PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONJUNTO HABITACIONAL DO LOTEAMENTO; E ADESIVO E PLACA CAVALETE QUE SERÃO UTILZIADOS NAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																		
6811			16/12/20	20/12/2020	1.076,01	0,00	1.076,01	16/12/20	0,00	1.076,01	00.01.0000	63350		011161, 11160, 11162, 11163	5842	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, CHAVETA, ANEL ORING, BICO DE GRAXA, ENGATE RÁPIDO, PARAFUSO MANCAL, FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, GRADE NIVELADORA TATU Nº11, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº06 E IMPLEMENTOS GERAIS DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																		
6812			16/12/20	20/12/2020	140,00	0,00	140,00	16/12/20	0,00	140,00	00.01.0000	63350		5	5802	22.661.0055	1.042	235	3.3.90.39.99.00.00.00	10155 - SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE 140 METROS DA CORTINA VEGETAL NA ÁREA INDUSTRIAL, CONFORME LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO Nº 10892/218 E CÓPIA DA PLANTA CROQUI-NOVA ALOCAÇÃO DE CORTINA VERDE, EM ANEXO.																		
6813			16/12/20	30/12/2020	135,00	0,00	135,00	16/12/20	0,00	135,00	00.01.0000	63350		31018	5788	04.122.0055	2.091	233	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INCOTUR.																	
6814			16/12/20	24/12/2020	2.217,00	0,00	2.217,00	16/12/20	0,00	2.217,00	00.01.0000	63350		35870	5216	04.122.0015	2.009	17	4.4.90.52.34.00.00.00	9524 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DA JUNTA MILITAR E SALA DO PROCON, LOCALIZADAS NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13979/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30239, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
6815			16/12/20	30/12/2020	157,60	0,00	157,60	16/12/20	0,00	157,60	00.01.0000	63350		32237112	5878	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.22.00.00.00	10222 - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6816			16/12/20	30/12/2020	137,60	0,00	137,60	16/12/20	0,00	137,60	00.01.0000	63350		32237180	5879	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	10222 - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E ALVEJANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																		
6817			16/12/20	30/12/2020	576,00	0,00	576,00	16/12/20	0,00	576,00	00.01.0000	63350		2048	5863	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E CORREIA MOTOR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
6818			16/12/20	30/12/2020	132,00	0,00	132,00	16/12/20	0,00	132,00	00.01.0000	63350		399	5864	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESMONTAR LATERAIS, VERIFICAR CORREIA, CONSTATADO CORREIA GRANDE, MONTAR CORREIA NOVA NAS MEDIDAS CORRETAS, INSTALAR GRADES E TESTAR O TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
6819			16/12/20	30/12/2020	996,00	0,00	996,00	16/12/20	0,00	996,00	00.01.0000	63350		59	5800	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.30.24.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, BARRA ROSQUEADA, PORCA, ELETRODO, DISCO CORTE, CHAPA GROSSA E TILTA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																		
6820			16/12/20	30/12/2020	1.080,00	0,00	1.080,00	16/12/20	0,00	1.080,00	00.01.0000	63350		186	5801	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.39.16.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO À ENTRADA PRINCIPAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6821			16/12/20	20/12/2020	630,00	0,00	630,00	16/12/20	0,00	630,00	00.01.0000	63350		197, 198	5845	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E AÇO LIGA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80 E GRADE ARADORA KHOLER Nº78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6822			16/12/20	20/12/2020	587,00	0,00	587,00	16/12/20	0,00	587,00	00.01.0000	63350		469, 470	5846	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM BUCHAS E PINOS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, E TORNO E FRESA EM EIXO DA GRADE ARADORA KHOLER Nº78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6823			16/12/20	20/12/2020	614,88	0,00	614,88	16/12/20	0,00	614,88	00.01.0000	63350		467, 468	5847	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EIXO E TROCA DE MANCAIS DA GRADE ARADORA KHOLER Nº78, AFIAÇÃO DE FACAS E CONTRAFACAS E AJUSTE DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº58, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6824			16/12/20	30/12/2020	100,90	0,00	100,90	16/12/20	0,00	100,90	00.01.0000	63350		50143	5862	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE RUIDOS E MARRETA OITAVADA, MATERIAIS PARA USO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6825			16/12/20	30/12/2020	100,10	0,00	100,10	16/12/20	0,00	100,10	00.01.0000	63350		50153	5882	15.452.0130	2.080	198	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPEU DE PALHA, CONJUNTO C/E E CAPUZ, ÓCULOS, MATERIAIS PARA USO DE FUNCIONÁRIO NAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.																	
6826			16/12/20	30/12/2020	1.771,27	0,00	1.771,27	16/12/20	0,00	1.771,27	00.01.0000	63350		50154, 50155, 50156, 50157, 50158	5883	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPEU DE PALHA, JIMO CUPIM, LÁPIS CARPINTEIRO, MARTELO, MÁSCARA, ÓCULOS, SERRA CIRCULAR, TRENA, CABO DE AÇO, CABEÇOTE, CORPO DA RODA, TELHA ONDULADA, CADEADO E CORRENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSERTO DE SOPRADOR DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, REFORMA E MELHORIA DA GUARITA NO FINAL DA RUA XV DE NOVEMBRO PRÓXIMO AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI ESQUINA COM A RUA JOSE CADORIN E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
6827			16/12/20	30/12/2020	83,50	0,00	83,50	16/12/20	0,00	83,50	00.01.0000	63350		50152	5884	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.24.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PONTE DA FAZENDA SANTO ANTONIO.																	
6828			16/12/20	30/12/2020	12.850,00	0,00	12.850,00	16/12/20	0,00	12.850,00	00.01.0000	69316		2454	5880	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	9844 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLATO BALANCIM BOMBA, ROLAMENTO AGULHA, ROLAMENTO BOMBA, EIXO BOMBA, GUIDE BALL, PLACA RETENTORA, PLACA TORQUE, PISTÃO BOMBA, REPARO BOMBA, PLACA DE VÁLVULA, BLOCO BOMBA HIDRÁULICA, PEÇAS ORIGINAIS LINHA DE MONTAGEM PARA RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, MODELO JS160LC, CHASSI SORJS16CLE2132936, ANO/MODELO 2014, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6829			16/12/20	20/12/2020	239,94	0,00	239,94	16/12/20	0,00	239,94	00.01.0000	70286		894669986	5869	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
			VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/11 A 02/12/2020, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
6830			16/12/20	30/12/2020	159,90	0,00	159,90	16/12/20	0,00	159,90	00.01.0058	63341		14412	4774	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.14.00.00.00	3565 - N. T. LUIZE
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS PARA ESTANTES, MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN04522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6831			16/12/20	21/12/2020	1.737,00	0,00	1.737,00	16/12/20	0,00	1.737,00	00.01.0019	71970		5704	5361	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.22.00.00.00	10202 - LPK LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE PLÁSTICO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39729, RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6832			16/12/20	18/12/2020	1.606,68	0,00	1.606,68	16/12/20	0,00	1.606,68	00.01.0000	63335		11/2020	5905	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
6833			16/12/20	30/12/2020	1.610,00	0,00	1.610,00	16/12/20	0,00	1.610,00	00.01.0000	63335		8503	5729	04.122.0015	2.009	17	4.4.90.52.06.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÕ DE UM SMARTPHONE ANDROID, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMPORIA 4GB, TELA 6,3", MARCA MOTOROLA MOTO G8 PLUS, PARA USO DO SINE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN41121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6834			16/12/20	18/12/2020	76.824,43	0,00	76.824,43	16/12/20	0,00	76.824,43	00.01.0017	63355		047363336	5909	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/09 A 02/10/2020, RECURSOS DA COSIP.																	
6835			16/12/20	18/12/2020	6.018,84	0,00	6.018,84	16/12/20	0,00	6.018,84	00.01.0017	63355		12/2020	5910	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.99.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/09 A 02/10/2020, RECURSOS DA COSIP.																	
6836			16/12/20	30/12/2020	3.975,40	0,00	3.975,40	16/12/20	0,00	3.975,40	00.01.0019	71970		921	5839	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CONDULETE, FILTRO DE LINA, HUB, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, MINI RACK, NOBREAK, ROTEADOR, MATERIAIS PARA REESTRUTURAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE NECESSITAM SER SUBSTITUIDOS POIS NÃO ATENDEM MAIS AS FUNCIONALIDADES ESPERADAS, DIFICULTANDO O TRABALHO, RECURSOS FUNDEB.																	
6837			16/12/20	20/12/2020	8.373,50	0,00	8.373,50	16/12/20	0,00	8.373,50	00.01.0019	71970		8599	5812	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.28.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA E PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO, EPIS-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS FUNDEB.																	
6838			16/12/20	20/12/2020	4.510,50	0,00	4.510,50	16/12/20	0,00	4.510,50	00.01.0019	71970		5	5817	12.361.0065	2.048	314	3.3.90.39.26.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2020.																	
6839			16/12/20	20/12/2020	1.300,75	0,00	1.300,75	16/12/20	0,00	1.300,75	00.01.0022	71970		3562, 3563, 3564	5815	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO MOLA DIANTEIRO, PINO CENTRO, PORCA, PORCA PINO MOLA, FAROL COM VIGIA, FAROL SEM VIGIA, LÂMPADA, SOQUETE, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, ÔNIBUS MGR 3533 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
6840			16/12/20	20/12/2020	860,00	0,00	860,00	16/12/20	0,00	860,00	00.01.0022	71970		4339	5818	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CÂMERA DE RÉ AUTOMOTIVA PARA INSTALAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6841			16/12/20	30/12/2020	293,20	0,00	293,20	16/12/20	0,00	293,20	00.01.0000	63350		661280	5816	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.																		
6842			16/12/20	27/12/2020	184,00	0,00	184,00	16/12/20	0,00	184,00	00.01.0000	63350		3745	5764	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.39.99.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO PRANCHA, DA CASINHA DO PAPAI NOEL, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ O CALÇADÃO.																	
6843			16/12/20	20/12/2020	601,06	0,00	601,06	16/12/20	0,00	601,06	00.01.0001	63350		2295	5856	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, FORRO PVC, ESPUMA EXPANSIVA, EMENDA LARGA, FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONCLUSÃO DE REFORMA REALIZADA NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.																	
6844			16/12/20	30/12/2020	179,99	0,00	179,99	16/12/20	0,00	179,99	00.01.0000	63350		893172	5867	04.122.0015	2.009	13	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 O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6845			16/12/20	30/12/2020	1.103,45	0,00	1.103,45	16/12/20	0,00	1.103,45	00.01.0001	63350		17652, 17653, 17791	5826	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 97,0604 LITROS DE DIESEL, E 188,9324 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/11 A 10/12/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193, HB20 QJX 7307 E MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 018/2020 DE 30/11/2020.																	
6846			16/12/20	30/12/2020	1.353,43	0,00	1.353,43	16/12/20	0,00	1.353,43	00.01.0001	63350		17651	5827	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 408,8912 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/11 A 04/12/2020, PARA VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MGR 3403 E MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, TA 018/2020 DE 30/11/2020.																	
6847			16/12/20	20/12/2020	45,00	0,00	45,00	16/12/20	0,00	45,00	00.01.0001	63350		1566	5813	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 TB ÓLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6848			16/12/20	20/12/2020	13,49	0,00	13,49	16/12/20	0,00	13,49	00.01.0001	63350		693	5814	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO POLO MBU 3193 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6849			14/12/20	14/12/2020	199,25	0,00	199,25	14/12/20	199,25	0,00	00.01.0017			844	5940	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 6122 do empenho 5940: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE-RODOVIA ESTADUAL SC 458, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	
6850			14/12/20	14/12/2020	14.575,62	0,00	14.575,62	14/12/20	14.575,62	0,00	00.01.0153			122020	5941	04.122.0005	2.005	319	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6123 do empenho 5941: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6851			14/12/20	14/12/2020	18.923,04	0,00	18.923,04	14/12/20	18.923,04	0,00	00.01.0153			122020	5942	04.122.0015	2.009	320	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6124 do empenho 5942: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6852			14/12/20	14/12/2020	514,32	0,00	514,32	14/12/20	514,32	0,00	00.01.0153			122020	5943	04.122.0020	2.012	321	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
			Retenções referentes a liquidação 6125 do empenho 5943: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6853			14/12/20	14/12/2020	1.785,02	0,00	1.785,02	14/12/20	1.785,02	0,00	00.01.0153			122020	5944	28.122.0000	2.016	322	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6126 do empenho 5944: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6854			14/12/20	14/12/2020	6.626,28	0,00	6.626,28	14/12/20	6.626,28	0,00	00.01.0153			122020	5945	04.122.0045	2.025	323	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6127 do empenho 5945: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6855			14/12/20	14/12/2020	4.246,44	0,00	4.246,44	14/12/20	4.246,44	0,00	00.01.0001			122020	5946	12.122.0065	2.042	74	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6128 do empenho 5946: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6856			14/12/20	14/12/2020	20.235,73	0,00	20.235,73	14/12/20	20.235,73	0,00	00.01.0018			122020	5947	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SERGIO CLEIN E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6129 do empenho 5947: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6857			14/12/20	14/12/2020	51.582,95	0,00	51.582,95	14/12/20	51.582,95	0,00	00.01.0018			122020	5948	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6130 do empenho 5948: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6858			14/12/20	14/12/2020	10.345,34	0,00	10.345,34	14/12/20	10.345,34	0,00	00.01.0019			122020	5949	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RUBIA SAMARA FABRO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6131 do empenho 5949: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6859			14/12/20	14/12/2020	12.145,36	0,00	12.145,36	14/12/20	12.145,36	0,00	00.01.0018			122020	5950	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6132 do empenho 5950: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6860			14/12/20	14/12/2020	15.511,51	0,00	15.511,51	14/12/20	15.511,51	0,00	00.01.0018			122020	5951	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6133 do empenho 5951: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6861			14/12/20	14/12/2020	2.950,62	0,00	2.950,62	14/12/20	2.950,62	0,00	00.01.0153			122020	5952	13.392.0095	2.061	326	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6134 do empenho 5952: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6862			14/12/20	14/12/2020	284,76	0,00	284,76	14/12/20	284,76	0,00	00.01.0153			122020	5953	04.122.0120	2.074	327	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			Retenções referentes a liquidação 6135 do empenho 5953: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6863			14/12/20	14/12/2020	11.134,18	0,00	11.134,18	14/12/20	11.134,18	0,00	00.01.0153			122020	5954	15.452.0120	2.075	328	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6136 do empenho 5954: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6864			14/12/20	14/12/2020	2.724,48	0,00	2.724,48	14/12/20	2.724,48	0,00	00.01.0153			122020	5955	15.453.0135	2.082	329	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6137 do empenho 5955: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6865			14/12/20	14/12/2020	1.539,82	0,00	1.539,82	14/12/20	1.539,82	0,00	00.01.0153			122020	5956	04.122.0010	2.090	330	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			Retenções referentes a liquidação 6138 do empenho 5956: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6866			14/12/20	14/12/2020	2.009,83	0,00	2.009,83	14/12/20	2.009,83	0,00	00.01.0153			122020	5957	04.122.0055	2.091	331	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - OSVALDINO CARDOSO E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 6139 do empenho 5957: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6867			14/12/20	14/12/2020	8.859,22	0,00	8.859,22	14/12/20	8.859,22	0,00	00.01.0153			122020	5958	08.244.0185	2.099	332	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SAMARA LEORATO CORDEIRO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6140 do empenho 5958: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6868			14/12/20	18/12/2020	20.414,42	0,00	20.414,42	18/12/20	0,00	20.414,42	00.01.0153	63392		122020	5941	04.122.0005	2.005	319	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6869			14/12/20	18/12/2020	46.980,52	0,00	46.980,52	18/12/20	0,00	46.980,52	00.01.0153	63392		122020	5942	04.122.0015	2.009	320	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6870			14/12/20	18/12/2020	1.324,03	0,00	1.324,03	18/12/20	0,00	1.324,03	00.01.0153	63392		122020	5943	04.122.0020	2.012	321	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6871			14/12/20	18/12/2020	34.854,24	0,00	34.854,24	18/12/20	0,00	34.854,24	00.01.0153	63392		122020	5944	28.122.0000	2.016	322	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6872			14/12/20	18/12/2020	16.264,43	0,00	16.264,43	18/12/20	0,00	16.264,43	00.01.0153	63392		122020	5945	04.122.0045	2.025	323	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6873			14/12/20	18/12/2020	6.653,74	0,00	6.653,74	18/12/20	0,00	6.653,74	00.01.0001	63392		122020	5946	12.122.0065	2.042	74	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6874			14/12/20	18/12/2020	44.133,65	0,00	44.133,65	18/12/20	0,00	44.133,65	00.01.0018	63400		122020	5947	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SERGIO CLEIN E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6875			14/12/20	18/12/2020	106.209,56	0,00	106.209,56	18/12/20	0,00	106.209,56	00.01.0018	63400		122020	5948	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6876			14/12/20	18/12/2020	52.076,81	0,00	52.076,81	18/12/20	0,00	52.076,81	00.01.0019	63400		122020	5949	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RUBIA SAMARA FABRO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6877			14/12/20	18/12/2020	27.379,89	0,00	27.379,89	18/12/20	0,00	27.379,89	00.01.0018	63400		122020	5950	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6878			14/12/20	18/12/2020	31.124,10	0,00	31.124,10	18/12/20	0,00	31.124,10	00.01.0018	63400		122020	5951	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6879			14/12/20	18/12/2020	7.615,84	0,00	7.615,84	18/12/20	0,00	7.615,84	00.01.0153	63392		122020	5952	13.392.0095	2.061	326	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6880			14/12/20	18/12/2020	1.061,71	0,00	1.061,71	18/12/20	0,00	1.061,71	00.01.0153	63392		122020	5953	04.122.0120	2.074	327	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6881			14/12/20	18/12/2020	39.265,45	0,00	39.265,45	18/12/20	0,00	39.265,45	00.01.0153	63392		122020	5954	15.452.0120	2.075	328	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6882			14/12/20	18/12/2020	10.441,93	0,00	10.441,93	18/12/20	0,00	10.441,93	00.01.0153	63392		122020	5955	15.453.0135	2.082	329	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6883			14/12/20	18/12/2020	2.090,12	0,00	2.090,12	18/12/20	0,00	2.090,12	00.01.0153	63392		122020	5956	04.122.0010	2.090	330	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6884			14/12/20	18/12/2020	3.149,58	0,00	3.149,58	18/12/20	0,00	3.149,58	00.01.0153	63392		122020	5957	04.122.0055	2.091	331	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - OSVALDINO CARDOSO E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6885			14/12/20	18/12/2020	20.921,10	0,00	20.921,10	18/12/20	0,00	20.921,10	00.01.0153	63392		122020	5958	08.244.0185	2.099	332	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SAMARA LEORATO CORDEIRO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6886			14/12/20	14/12/2020	1.263,47	0,00	1.263,47	14/12/20	1.263,47	0,00	00.01.0000			122020	5959	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6141 do empenho 5959: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
6887			14/12/20	18/12/2020	4.654,90	0,00	4.654,90	18/12/20	0,00	4.654,90	00.01.0000	63334		122020	5959	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6888			15/12/20	15/12/2020	1.194,01	0,00	1.194,01	15/12/20	1.194,01	0,00	00.01.0153			13/2020	5960	04.122.0015	2.009	320	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6142 do empenho 5960: 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, CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
6889			15/12/20	15/12/2020	6.065,06	0,00	6.065,06	15/12/20	6.065,06	0,00	00.01.0018			13/2020	5965	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6147 do empenho 5965: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
6890			15/12/20	15/12/2020	937,22	0,00	937,22	15/12/20	937,22	0,00	00.01.0019			13/2020	5966	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6148 do empenho 5966: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
6891			16/12/20	30/12/2020	2.027,72	0,00	2.027,72	18/12/20	0,00	2.027,72	00.01.0022	71970		2037, 2038, 2039	5871	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PLÁSTICA, MANGUEIRA AR, TEE UNIÇAO, TUBO NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA, 1 LT ÓLEO DIFERENCIAL, SILICONE, BIEETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, EXTINTOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSOS PINÇA DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, PIVÔ E SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
6892			18/12/20	30/12/2020	385,00	0,00	385,00	18/12/20	0,00	385,00	00.01.0022	71970		639, 640, 641	5872	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, BIELETAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PIVÔ ESQUERDO, TROCA ÓLEO E FILTRO MOTOR, FILTRO DE AR EXTINTOR, REVISÃO E CONSERTO FREIOS E ELIMINADO BARULHO SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, ELIMINADO VAZAMENTO DIFERENCIAL, COMPLETADO ÓLEO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ELIMINADO VAZAMENTO DE AR, FIRMADO FOLHA ASSOALHO E VIDRO DE SEGURANÇA MOTORISTA DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
6893			18/12/20	30/12/2020	126,52	0,00	126,52	18/12/20	0,00	126,52	00.01.0019	71970		19837	5906	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENT AQUISIÇÃO DE PISTOLA BAIONETA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO LAVAJATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS FUNDEB.																	
6894			18/12/20	30/12/2020	657,00	0,00	657,00	18/12/20	0,00	657,00	00.01.0019	71970		493	5893	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6895			18/12/20	30/12/2020	1.708,20	0,00	1.708,20	18/12/20	0,00	1.708,20	00.01.0019	71970		494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 503	5894	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES, REALOCAÇÃO DE COMPUTADOR E REFEITO TERMINAIS DE CABO DE REDE, AVALIAÇÃO DE RETROPROJETOR NA EM IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR NOVO NA SALA DOS PROFESSORES E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO NA EM BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NOVOS NA EM CONSTRUINDO SONHOS, INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR NOVO NA EM CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO, REALIZAÇÃO DE TESTES NOS HARDWARE E RESET NA BIOS NA EM ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NA SALA DA COORDENAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK NA SECRETARIA, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DA RECEPÇÃO EM SETE COMPUTADORES NA EM DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NA SALA DA COORDENAÇÃO, INSTALAÇÃO DE DOIS MICROCMPUTADORES NOVOS E SUBSTITUIÇÃO DE NOBREAK NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, ANÁLISE DE COMPUTADORES COM TROCA DE PILHA DA BIOS, REALIZAÇÃO DE LIMPEZA INTERNA, ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS NA EM BERNADO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES NA SALA DE INFORMÁTICA, DOIS NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOKS NA EM VIVER E CONHECER, RECURSOS FUNDEB.																			
6896			18/12/20	30/12/2020	1.986,07	0,00	1.986,07	18/12/20	0,00	1.986,07	00.01.0019	71970		3198	5933	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CINTA APRA POSTE, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, TE ESGOTO, TE REDUÇÃO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.																			
6897			18/12/20	10/12/2020	43.097,60	0,00	43.097,60	18/12/20	0,00	43.097,60	00.01.0024	76085		94	5643	15.451.0115	2.073	317	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASFALTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 2ª MEDIÇÃO FINAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, OPERAÇÃO 1059046-39-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO. TA 003/2020 DE 22/09/2020.																			
6898			18/12/20	10/12/2020	53.336,04	0,00	53.336,04	18/12/20	0,00	53.336,04	00.01.0024	76085		119	5645	15.451.0115	2.073	317	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
			VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 3ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, OPERAÇÃO 1059046-39-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO. TA 003/2020 DE 22/09/2020.																			
6899			18/12/20	10/12/2020	59,79	0,00	59,79	18/12/20	0,00	59,79	00.01.0000	76085		119	5646	15.451.0115	2.073	171	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
			VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 3ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, CONTRAPARTIDA DO REPASSE, OPERAÇÃO 1059046-39-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO. TA 003/2020 DE 22/09/2020.																			
6900			18/12/20	10/12/2020	17.036,89	0,00	17.036,89	18/12/20	0,00	17.036,89	00.01.0024	76085		118	5644	15.451.0115	2.073	317	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA CICLOVIA E CALÇADÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, 2ª MEDIÇÃO FINAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 872039/2018/MTUR, PROCESSO CAIXA 1.059.046-39/2018, CNO Nº 90.002.62333/71, OPERAÇÃO 1059046-39-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO. TA 003/2020 DE 22/09/2020.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6901			18/12/20	30/12/2020	65,70	0,00	65,70	18/12/20	0,00	65,70	00.01.0058	63341		501, 502	5892	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINICIALIZAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO BOOT DO SISTEMA, REMOÇÃO DE ANTIVÍRUS QUE BLOQUEAVA ACESSO AO OUTLOOK EM COMPUTADOR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
6902			18/12/20	30/12/2020	5.012,70	0,00	5.012,70	18/12/20	0,00	5.012,70	00.01.0060	63348		14529	5889	10.306.0090	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5820 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, CONFORME CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
6903			18/12/20	30/12/2020	3.785,75	0,00	3.785,75	18/12/20	0,00	3.785,75	00.01.0017	63355		844	5940	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE-RODOVIA ESTADUAL SC 458, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	
6904			18/12/20	30/12/2020	34.390,93	0,00	34.390,93	18/12/20	0,00	34.390,93	00.01.0017	63355		2968	5939	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA, APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE LED, ARMAÇÃO, CABO, CABO COBRE, CABO MULTIPLEXADO, CAIXA DE ACIONAMENTO, CAIXA ATERRAMENTO, CINTA PARA POSTE, CONCRETO USINADO, CONECTOR CUNHA, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO, FIO FLEXÍVEL, FITA AUTO-FUSÃO, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, LUVA, POSTE GALVANIZADO, POSTE PADRÃO DE CONCRETO, PRESINHA UNHA, ROLDANA DE PORCELANA E TERMINAL SAPATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE-RODOVIA ESTADUAL SC 458, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	
6905			18/12/20	30/12/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	18/12/20	0,00	2.400,00	00.01.0000	63349		012/2020	5689	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.10.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6906			18/12/20	30/12/2020	1.450,00	0,00	1.450,00	18/12/20	0,00	1.450,00	00.01.0000	63349		7	5932	06.182.0190	2.024	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10249 - SIMONE FRANCIELI DE JESUS 07342855901
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E PODA DE ÁRVORES EXÓTICAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE, ALGUMAS APRESENTAVAM COMPROMETIMENTO TOTAL E PARCIAL DE BENFEITORIAS E PASSEIO PÚBLICO, NA ESCADARIA ENTRE AS RUAS XV DE NOVEMBRO DE DONA LINDA SANTOS.																	
6907			18/12/20	30/12/2020	3.144,91	0,00	3.144,91	18/12/20	0,00	3.144,91	00.01.0000	63349		012/2020	5656	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.10.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
			VALOR PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6908			18/12/20	30/12/2020	2.678,28	0,00	2.678,28	18/12/20	0,00	2.678,28	00.01.0000	63349		012/2020	5657	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.10.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
			VALOR FINAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																			
6909			18/12/20	30/12/2020	900,00	0,00	900,00	18/12/20	0,00	900,00	00.01.0000	70073		34	5914	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.78.00.00.00	9141 - ISAURA GARCIA 56824637904
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
6910			18/12/20	30/12/2020	320,00	0,00	320,00	18/12/20	0,00	320,00	00.01.0000	70073		10020	5917	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.16.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOD E REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS DE USO DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																		
6911			18/12/20	30/12/2020	160,00	0,00	160,00	18/12/20	0,00	160,00	00.01.0000	70073		5594	5912	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE POLÍMEROS E REFIL PARA CARIMBOS E CARIMBOS PARA USO DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
6912			18/12/20	30/12/2020	390,00	0,00	390,00	18/12/20	0,00	390,00	00.01.0000	70073		571	5915	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.41.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PMs DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS E OPERAÇÕES NOTURNAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
6913			18/12/20	30/12/2020	140,00	0,00	140,00	18/12/20	0,00	140,00	00.01.0000	70073		94	5916	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.19.00.00.00	8335 - TIAGO RODRIGUES DA ROSA 04441041942
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829, QHY 9398, MKH 7816 E QHA 5675, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULA.																			
6914			18/12/20	30/12/2020	7.335,70	0,00	7.335,70	18/12/20	0,00	7.335,70	00.01.0000	70073		9215, 9216, 9217, 9218	5918	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ARRUELA, BIELA MOTOR, BOMBA DÁGUA, BOMBA ÓLEO, BRONZINA BIELA, BRONZINA MANCAL, BUCHA ARRANQUE, COLA, CONDICIONADOR METAIS, FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, JET COOLER, JOGO JUNTA MOTOR, JUNTA CARTER, ÓLEO CAIXA CÂMBIO E DIFERENCIAL, 5,40 LT ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PORCA, RETENTOR COMANDO, RETENTOR SOLENÓIDE, VIRABREQUIM, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, LÂMPADA, TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL, AMORTECEDOR TRASEIRO, ARTICULADOR DIREÇÃO, INTERRUPTOR LUZ RÉ, KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MKH 7816 E QHY 9398 DE USO DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
6915			18/12/20	30/12/2020	2.758,00	0,00	2.758,00	18/12/20	0,00	2.758,00	00.01.0000	70073		2162, 2163, 2164, 2165	5919	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAR BIELAS, PLAINAR BLOCOS, PRENSAR PISTÃO, RETIFICAR BLOCO CILINDRO, LAVAGEM DE PEÇAS, GEOMETRIA, TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO, TROCA DE ARTICULADORES, SERVIÇO APRTE ELÉTRICA DA VIATURA MKH 7816, E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6916			18/12/20	18/12/2020	5,21	0,00	5,21	18/12/20	0,00	5,21	00.01.0000	70073		332887	5913	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
			VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
6917			18/12/20	30/12/2020	7.884,54	0,00	7.884,54	18/12/20	0,00	7.884,54	00.01.0000	63350		1463	5887	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6918			18/12/20	30/12/2020	7.100,00	0,00	7.100,00	18/12/20	0,00	7.100,00	00.01.0000	63350		459	5890	13.392.0095	2.065	144	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EM MADEIRA MACIÇA DE ANGELIM PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE DANIFICADA, NO ACESSO PRINCIPAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
6919			18/12/20	30/12/2020	2.434,00	0,00	2.434,00	18/12/20	0,00	2.434,00	00.01.0000	63350		461	5924	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.99.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MADEIRA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
6920			18/12/20	30/12/2020	1.395,19	0,00	1.395,19	18/12/20	0,00	1.395,19	00.01.0001	63350		12/12	5608	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.10.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
			VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6921			18/12/20	30/12/2020	6.281,50	0,00	6.281,50	18/12/20	0,00	6.281,50	00.01.0001	63350		12/12	5609	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.10.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
			VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
6922			18/12/20	30/12/2020	43.871,99	0,00	43.871,99	18/12/20	0,00	43.871,99	00.01.0000	63350		88	5749	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
6923			18/12/20	30/12/2020	34.944,23	0,00	34.944,23	18/12/20	0,00	34.944,23	00.01.0000	63350		88	5750	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6924			18/12/20	30/12/2020	779,21	0,00	779,21	18/12/20	0,00	779,21	00.01.0000	63350		17776	5900	20.601.0045	2.027	60	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 188,2015 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/12 A 10/12/2020, PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 018/2020 DE 30/11/2020.															
6925			18/12/20	30/12/2020	9.063,66	0,00	9.063,66	18/12/20	0,00	9.063,66	00.01.0000	63350		17774	5901	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.738,2659 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2020, PARA USO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80 E JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 018/2020 DE 30/11/2020.															
6926			18/12/20	30/12/2020	136,57	0,00	136,57	18/12/20	0,00	136,57	00.01.0000	63350		17775	5902	20.604.0045	2.033	68	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32,9879 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/12 A 08/12/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 018/2020 DE 30/11/2020.															
6927			18/12/20	30/12/2020	799,50	0,00	799,50	18/12/20	0,00	799,50	00.01.0000	63350		260089	5886	08.244.0185	2.099	257	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.															
6928			18/12/20	30/12/2020	23.136,01	0,00	23.136,01	18/12/20	0,00	23.136,01	00.01.0000	63350		260137, 260149, 260378	5885	04.122.0030	2.013	28	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, FLY E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO, TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.															
6929			18/12/20	24/12/2020	45.872,90	0,00	45.872,90	18/12/20	0,00	45.872,90	00.01.0000	63350		11/2020	5895	28.122.0000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.															
6930			18/12/20	21/12/2020	200,00	0,00	200,00	18/12/20	0,00	200,00	00.01.0000	63346		001/2020	5911	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.36.99.00.00.00	10354 - DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA
			VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO ESPECIAL COMO PERSONAGEM PAPAI NOEL NAS LIVES DO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, REALIZADAS ENTRE OS DIAS 9 E 16 DE DEZEMBRO DE 2020, NAS DEPENDÊNCIA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2020.															
6931			18/12/20	30/12/2020	4.850,00	0,00	4.850,00	18/12/20	0,00	4.850,00	00.01.0000	63346		103	5896	23.695.0055	2.094	245	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO NAS ÁREAS CENTRAIS DA CIDADE NOS DIAS 11,12,22, E 23 DE DEZEMBRO DE 2020, PARA MANTER O CLIMA DE NATAL NAS ÁREAS CENTRAIS COM MÚSICAS NATALINO, POR SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO DO NATAL ENCANTADO 2020.															
6932			18/12/20	30/12/2020	1.466,90	0,00	1.466,90	18/12/20	0,00	1.466,90	00.01.0000	63346		29	5873	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	9694 - J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO PARA CÓPIAS ADICIONAIS DOS PROJETOS DOS LOTES 01-AMPLIAÇÃO DO CECON E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS E 02-CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E UM NA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, E PROJETOS DAS ÁREAS EXCEDENTES DO LOTE 03-BARRACÃO ONDE FUNCIONA O RESTAURANTE "ARISTOCLODES BARATIERI" NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.															

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6933			18/12/20	30/12/2020	2.200,00	0,00	2.200,00	18/12/20	0,00	2.200,00	00.01.0000	63346		039/2020	5898	08.244.0185	2.099	257	3.3.90.39.53.00.00.00	8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
			VALOR REFERENTE AO ISOLAMENTO PRÉVIO DE 14 DIAS À INTERNAÇÃO DEFINITIVA DA SRA. MARIA VARGAS, CPF 669.785.480-49, EM ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS, POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2020.00004439-5, POR FORÇA DO PROTOCOLO DE SEGURANÇA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS-COVID-19, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/11 A 25/11/2020.																	
6934			18/12/20	30/12/2020	615,80	0,00	615,80	18/12/20	0,00	615,80	00.01.0000	63346		96	5930	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ COM CABO, LIMA, FITA ISOLANTE, PREGO, SILICONE, COLA, CINTO APRA CARPINTEIRO, LUVA COURO, CADEADO, LÂMINA SERRA, BROCA VIDEA, PLUGUE MACHO E FÊMEA, MARTELO CARPINTEIRO E LONA, MATERIAIS UTILIZADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6935			18/12/20	30/12/2020	158,60	0,00	158,60	18/12/20	0,00	158,60	00.01.0000	63346		17309	5875	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6936			18/12/20	30/12/2020	140,00	0,00	140,00	18/12/20	0,00	140,00	00.01.0000	63346		4356	5922	13.392.0095	2.063	141	3.3.90.30.25.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA COMANDO ELETRÔNICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TECLADO DA ESCOLA DE MÚSICA.																	
6937			18/12/20	30/12/2020	175,00	0,00	175,00	18/12/20	0,00	175,00	00.01.0000	63346		4328, 4329, 4330	5931	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE SWITCH E ATUALIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFIGURAÇÃO DE PONTO BETHA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ATUALIZAÇÃO DE WINDOWS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6938			18/12/20	30/12/2020	101,10	0,00	101,10	18/12/20	0,00	101,10	00.01.0000	63346		3931	5876	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPA PISO E MULTIUSO LIMPEZA GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6939			18/12/20	30/12/2020	219,00	0,00	219,00	18/12/20	0,00	219,00	00.01.0001	63346		504	5891	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONEXÃO DE COOLER DO PROCESSADOR E FEITO REPARO EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA USO DURANTE O III FEINC, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO PARA DIRETORIA DE ENSINO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO NA RECEPÇÃO PARA PONTO BIOMÉTRICO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6940			18/12/20	30/12/2020	470,00	0,00	470,00	18/12/20	0,00	470,00	00.01.0000	63346		7727	5923	27.812.0100	2.070	156	3.3.90.30.99.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE FERRO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIAS LED PARA SUBSTITUIÇÃO NO PÁTIO EXTERNO (ENTRADA) DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																	
6941			18/12/20	30/12/2020	144,60	0,00	144,60	18/12/20	0,00	144,60	00.01.0000	63346		50145	5881	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANCINHO, FIO NYLON, ENGATE RÁPIDO, HIDROPISTOLA MULTIFUNÇÃO, TRENA, MATERIAIS PARA USO NA JARDINAGEM E ROÇADA DE GRAMA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6942			18/12/20	30/12/2020	457,70	0,00	457,70	18/12/20	0,00	457,70	00.01.0000	63346		50146	5897	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.30.24.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA E TRYMMI, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE DE ESPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, (03 FOLHAS, SENDO 12M DE COMPRIMENTO NO TOTAL), E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA NOVA ADQUIRIDA PARA CORTE DE GRAMA NO PARQUE.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6943			18/12/20	30/12/2020	894,50	0,00	894,50	18/12/20	0,00	894,50	00.01.0001	63346		25, 26	5920	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.30.25.00.00.00	10064 - D. A. DANTAS MENDONCA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR, FILTRO, GÁS, RELÊ MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS FREEZER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO SOBRINHO.																			
6944			18/12/20	30/12/2020	85,50	0,00	85,50	18/12/20	0,00	85,50	00.01.0001	63346		119	5921	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	10064 - D. A. DANTAS MENDONCA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO FREEZER NA ESCOLA MUNICÍPAL ERNESTO HACHMANN.																	
6945			18/12/20	30/12/2020	162,10	0,00	162,10	18/12/20	0,00	162,10	00.01.0000	63346		3199	5935	27.812.0100	2.070	156	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CAP SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																	
6946			18/12/20	30/12/2020	899,70	0,00	899,70	18/12/20	0,00	899,70	00.01.0000	63346		968	5936	27.812.0100	2.070	156	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																	
6947			18/12/20	30/12/2020	70,00	0,00	70,00	18/12/20	0,00	70,00	00.01.0000	63346		3196	5937	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA BANHEIROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6948			18/12/20	30/12/2020	59,98	0,00	59,98	18/12/20	0,00	59,98	00.01.0000	63346		965	5938	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NA SALA DO CONSELHO TUTELAR E TROCA ASSENTO DE VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO FEMININO DO TERCEIRO ANDAR E BANHEIRO MASCULINO DO SEGUNDO ANDAR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6949			18/12/20	31/12/2020	89,56	0,00	89,56	18/12/20	0,00	89,56	00.01.0000	63346		6708, 6710, 6712	5925	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDEA, BUCHA, PARAFUSO, SERRA CIRCULAR, ARRUELA, LUVA E SOQUETE MAGNÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6950			18/12/20	30/12/2020	20,20	0,00	20,20	18/12/20	0,00	20,20	00.01.0000	63346		6706	5926	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA E PARAFUSO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
6951			18/12/20	30/12/2020	55,00	0,00	55,00	18/12/20	0,00	55,00	00.01.0000	63346		6705	5927	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6952			18/12/20	30/12/2020	336,00	0,00	336,00	18/12/20	0,00	336,00	00.01.0000	63346		6711	5928	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6953			18/12/20	30/12/2020	72,00	0,00	72,00	18/12/20	0,00	72,00	00.01.0000	63346		6709	5929	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, MATERIAL UTILIZADO PARA USO EM SOCORRO DE CAMINHOES E MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6954			18/12/20	30/12/2020	2.489,17	0,00	2.489,17	18/12/20	0,00	2.489,17	00.01.0019	71970		967	5934	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E ENCANAMENTO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.																	
6955			15/12/20	15/12/2020	1.270,40	0,00	1.270,40	15/12/20	1.270,40	0,00	00.03.0000			596	5968	17.511.0165	1.040	294	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
			Retenções referentes a liquidação 6150 do empenho 5968: VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.34332/72, 2ª MEDIÇÃO.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6956			15/12/20	15/12/2020	668,36	0,00	668,36	15/12/20	668,36	0,00	00.03.0000			597	5969	17.511.0165	1.040	294	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
			Retenções referentes a liquidação 6151 do empenho 5969: VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.34332/72, MEDIÇÃO TERMO ADITIVO 001/2020.																			
6957			18/12/20	18/12/2020	175.045,10	0,00	175.045,10	18/12/20	0,00	175.045,10	00.01.0019	71970		13/2020	5967	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 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
6958			18/12/20	18/12/2020	50.448,21	0,00	50.448,21	18/12/20	0,00	50.448,21	00.01.0153	63334		13/2020	5960	04.122.0015	2.009	320	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, CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
6959			18/12/20	18/12/2020	10.055,62	0,00	10.055,62	18/12/20	0,00	10.055,62	00.01.0153	63334		13/2020	5961	04.122.0045	2.025	323	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 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
6960			18/12/20	18/12/2020	22.572,49	0,00	22.572,49	18/12/20	0,00	22.572,49	00.01.0153	63334		13/2020	5962	15.452.0120	2.075	328	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 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
6961			18/12/20	18/12/2020	5.619,20	0,00	5.619,20	18/12/20	0,00	5.619,20	00.01.0153	63334		13/2020	5963	15.453.0135	2.082	329	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 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
6962			18/12/20	18/12/2020	13.146,67	0,00	13.146,67	18/12/20	0,00	13.146,67	00.01.0153	63334		13/2020	5964	08.244.0185	2.099	332	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 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
6963			18/12/20	30/12/2020	31.410,00	0,00	31.410,00	18/12/20	0,00	31.410,00	00.01.0000	63350		237, 238	5865	15.452.0130	2.078	194	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12 A 31/12/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
6964			18/12/20	30/12/2020	34.900,00	0,00	34.900,00	18/12/20	0,00	34.900,00	00.01.0000	63350		237, 238	5866	15.452.0130	2.078	195	3.3.90.39.28.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12 A 31/12/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																			
6965			16/12/20	16/12/2020	45,09	0,00	45,09	16/12/20	45,09	0,00	00.01.0018			122020	6043	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PATRICIA MASSAROLO
			Retenções referentes a liquidação 6233 do empenho 6043: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6966			16/12/20	16/12/2020	53,47	0,00	53,47	16/12/20	53,47	0,00	00.01.0018			122020	6044	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK
			Retenções referentes a liquidação 6234 do empenho 6044: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6967			16/12/20	16/12/2020	103,37	0,00	103,37	16/12/20	103,37	0,00	00.01.0018			122020	6046	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK
			Retenções referentes a liquidação 6236 do empenho 6046: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6968			16/12/20	22/12/2020	360,77	0,00	360,77	22/12/20	0,00	360,77	00.01.0018	63400		122020	6041	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA MASSAROLO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6969			16/12/20	22/12/2020	721,53	0,00	721,53	22/12/20	0,00	721,53	00.01.0018	63400		122020	6042	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - PATRICIA MASSAROLO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6970			16/12/20	22/12/2020	255,54	0,00	255,54	22/12/20	0,00	255,54	00.01.0018	63400		122020	6043	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PATRICIA MASSAROLO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6971			16/12/20	22/12/2020	619,96	0,00	619,96	22/12/20	0,00	619,96	00.01.0018	63400		122020	6044	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6972			16/12/20	22/12/2020	3.527,50	0,00	3.527,50	22/12/20	0,00	3.527,50	00.01.0018	63400		122020	6045	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6973			16/12/20	22/12/2020	16,89	0,00	16,89	22/12/20	0,00	16,89	00.01.0018	63400		122020	6046	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6974			16/12/20	16/12/2020	177,16	0,00	177,16	16/12/20	177,16	0,00	00.01.0001			122020	6047	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANDRESA GABRIELA FLAMEA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6237 do empenho 6047: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6975			16/12/20	16/12/2020	382,87	0,00	382,87	16/12/20	382,87	0,00	00.01.0001			122020	6049	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANDRESA GABRIELA FLAMEA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6239 do empenho 6049: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6976			16/12/20	16/12/2020	278,94	0,00	278,94	16/12/20	278,94	0,00	00.01.0018			122020	6050	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SIDINEI ANTONIO ANTUNES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6240 do empenho 6050: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6977			16/12/20	16/12/2020	610,89	0,00	610,89	16/12/20	610,89	0,00	00.01.0018			122020	6052	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SIDINEI ANTONIO ANTUNES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6242 do empenho 6052: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6978			16/12/20	16/12/2020	2.684,19	0,00	2.684,19	16/12/20	2.684,19	0,00	00.01.0019			122020	6053	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PAOLA CAROLINE POYER E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6243 do empenho 6053: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6979			16/12/20	16/12/2020	3.694,08	0,00	3.694,08	16/12/20	3.694,08	0,00	00.01.0019			122020	6055	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PAOLA CAROLINE POYER E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6245 do empenho 6055: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6980			16/12/20	16/12/2020	1.021,40	0,00	1.021,40	16/12/20	1.021,40	0,00	00.01.0018			122020	6056	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JESSICA MADRUGA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6246 do empenho 6056: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6981			16/12/20	16/12/2020	1.959,47	0,00	1.959,47	16/12/20	1.959,47	0,00	00.01.0018			122020	6058	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JESSICA MADRUGA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6248 do empenho 6058: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6982			16/12/20	16/12/2020	1.901,83	0,00	1.901,83	16/12/20	1.901,83	0,00	00.01.0018			122020	6059	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6249 do empenho 6059: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6983			16/12/20	16/12/2020	6.232,21	0,00	6.232,21	16/12/20	6.232,21	0,00	00.01.0018			122020	6061	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6251 do empenho 6061: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6984			16/12/20	22/12/2020	2.066,44	0,00	2.066,44	22/12/20	0,00	2.066,44	00.01.0001	63392		122020	6047	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANDRESA GABRIELA FLAMEA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6985			16/12/20	22/12/2020	5.548,41	0,00	5.548,41	22/12/20	0,00	5.548,41	00.01.0001	63392		122020	6048	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ANDRESA GABRIELA FLAMEA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6986			16/12/20	22/12/2020	2.230,64	0,00	2.230,64	22/12/20	0,00	2.230,64	00.01.0001	63392		122020	6049	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANDRESA GABRIELA FLAMEA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6987			16/12/20	22/12/2020	3.469,59	0,00	3.469,59	22/12/20	0,00	3.469,59	00.01.0018	63400		122020	6050	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SIDINEI ANTONIO ANTUNES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6988			16/12/20	22/12/2020	9.139,45	0,00	9.139,45	22/12/20	0,00	9.139,45	00.01.0018	63400		122020	6051	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SIDINEI ANTONIO ANTUNES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6989			16/12/20	22/12/2020	3.477,84	0,00	3.477,84	22/12/20	0,00	3.477,84	00.01.0018	63400		122020	6052	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SIDINEI ANTONIO ANTUNES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6990			16/12/20	22/12/2020	29.337,62	0,00	29.337,62	22/12/20	0,00	29.337,62	00.01.0019	63400		122020	6053	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PAOLA CAROLINE POYER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6991			16/12/20	22/12/2020	62.549,56	0,00	62.549,56	22/12/20	0,00	62.549,56	00.01.0019	63400		122020	6054	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - PAOLA CAROLINE POYER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6992			16/12/20	22/12/2020	20.550,27	0,00	20.550,27	22/12/20	0,00	20.550,27	00.01.0019	63400		122020	6055	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PAOLA CAROLINE POYER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6993			16/12/20	22/12/2020	12.379,63	0,00	12.379,63	22/12/20	0,00	12.379,63	00.01.0018	63400		122020	6056	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JESSICA MADRUGA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6994			16/12/20	22/12/2020	30.945,82	0,00	30.945,82	22/12/20	0,00	30.945,82	00.01.0018	63400		122020	6057	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - JESSICA MADRUGA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6995			16/12/20	22/12/2020	9.705,26	0,00	9.705,26	22/12/20	0,00	9.705,26	00.01.0018	63400		122020	6058	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JESSICA MADRUGA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6996			16/12/20	22/12/2020	22.774,29	0,00	22.774,29	22/12/20	0,00	22.774,29	00.01.0018	63400		122020	6059	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6997			16/12/20	22/12/2020	88.027,29	0,00	88.027,29	22/12/20	0,00	88.027,29	00.01.0018	63400		122020	6060	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6998			16/12/20	22/12/2020	27.559,50	0,00	27.559,50	22/12/20	0,00	27.559,50	00.01.0018	63400		122020	6061	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
6999			16/12/20	16/12/2020	141,81	0,00	141,81	16/12/20	141,81	0,00	00.01.0001			122020	6062	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS FRARON E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 6252 do empenho 6062: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7000			16/12/20	16/12/2020	323,94	0,00	323,94	16/12/20	323,94	0,00	00.01.0001			122020	6064	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS FRARON E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 6254 do empenho 6064: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7001			16/12/20	16/12/2020	6.457,10	0,00	6.457,10	16/12/20	6.457,10	0,00	00.01.0018			122020	6065	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NATIELI MADRUGA E SOUZA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6255 do empenho 6065: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7002			16/12/20	16/12/2020	10.418,08	0,00	10.418,08	16/12/20	10.418,08	0,00	00.01.0018			122020	6067	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - NATIELI MADRUGA E SOUZA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6257 do empenho 6067: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7003			16/12/20	16/12/2020	62,25	0,00	62,25	16/12/20	62,25	0,00	00.01.0019			122020	6068	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARLI DOS SANTOS
			Retenções referentes a liquidação 6258 do empenho 6068: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7004			16/12/20	16/12/2020	74,20	0,00	74,20	16/12/20	74,20	0,00	00.01.0019			122020	6070	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARLI DOS SANTOS
			Retenções referentes a liquidação 6260 do empenho 6070: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7005			16/12/20	16/12/2020	81,75	0,00	81,75	16/12/20	81,75	0,00	00.01.0018			122020	6071	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SIRLEI CASSUBA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6261 do empenho 6071: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7006			16/12/20	16/12/2020	299,29	0,00	299,29	16/12/20	299,29	0,00	00.01.0018			122020	6073	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SIRLEI CASSUBA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6263 do empenho 6073: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7007			16/12/20	22/12/2020	1.706,84	0,00	1.706,84	22/12/20	0,00	1.706,84	00.01.0001	63392		122020	6062	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS FRARON E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7008			16/12/20	22/12/2020	4.365,79	0,00	4.365,79	22/12/20	0,00	4.365,79	00.01.0001	63392		122020	6063	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS FRARON E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7009			16/12/20	22/12/2020	1.794,25	0,00	1.794,25	22/12/20	0,00	1.794,25	00.01.0001	63392		122020	6064	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS FRARON E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7010			16/12/20	22/12/2020	85.016,31	0,00	85.016,31	22/12/20	0,00	85.016,31	00.01.0018	63400		122020	6065	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NATIELI MADRUGA E SOUZA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7011			16/12/20	22/12/2020	151.226,70	0,00	151.226,70	22/12/20	0,00	151.226,70	00.01.0018	63400		122020	6066	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - NATIELI MADRUGA E SOUZA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7012			16/12/20	22/12/2020	49.044,50	0,00	49.044,50	22/12/20	0,00	49.044,50	00.01.0018	63400		122020	6067	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - NATIELI MADRUGA E SOUZA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7013			16/12/20	22/12/2020	728,15	0,00	728,15	22/12/20	0,00	728,15	00.01.0019	63400		122020	6068	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARLI DOS SANTOS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7014			16/12/20	22/12/2020	1.199,37	0,00	1.199,37	22/12/20	0,00	1.199,37	00.01.0019	63400		122020	6069	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MARLI DOS SANTOS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7015			16/12/20	22/12/2020	421,15	0,00	421,15	22/12/20	0,00	421,15	00.01.0019	63400		122020	6070	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARLI DOS SANTOS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7016			16/12/20	22/12/2020	2.555,26	0,00	2.555,26	22/12/20	0,00	2.555,26	00.01.0018	63400		122020	6071	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SIRLEI CASSUBA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7017			16/12/20	22/12/2020	5.130,91	0,00	5.130,91	22/12/20	0,00	5.130,91	00.01.0018	63400		122020	6072	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SIRLEI CASSUBA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7018			16/12/20	22/12/2020	1.624,79	0,00	1.624,79	22/12/20	0,00	1.624,79	00.01.0018	63400		122020	6073	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SIRLEI CASSUBA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7019			16/12/20	16/12/2020	81,45	0,00	81,45	16/12/20	81,45	0,00	00.01.0019			122020	6074	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NATALIA LUIZA COLOMBO BRESSAN
			Retenções referentes a liquidação 6264 do empenho 6074: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7020			16/12/20	16/12/2020	96,90	0,00	96,90	16/12/20	96,90	0,00	00.01.0019			122020	6076	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - NATALIA LUIZA COLOMBO BRESSAN
			Retenções referentes a liquidação 6266 do empenho 6076: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7021			16/12/20	22/12/2020	964,80	0,00	964,80	22/12/20	0,00	964,80	00.01.0019	63400		122020	6074	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NATALIA LUIZA COLOMBO BRESSAN
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7022			16/12/20	22/12/2020	1.667,93	0,00	1.667,93	22/12/20	0,00	1.667,93	00.01.0019	63400		122020	6075	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - NATALIA LUIZA COLOMBO BRESSAN
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7023			16/12/20	22/12/2020	528,58	0,00	528,58	22/12/20	0,00	528,58	00.01.0019	63400		122020	6076	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - NATALIA LUIZA COLOMBO BRESSAN
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7024			16/12/20	16/12/2020	84,29	0,00	84,29	16/12/20	84,29	0,00	00.01.0000			122020	6077	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CLARICE HACHMANN FERRARI
			Retenções referentes a liquidação 6267 do empenho 6077: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7025			16/12/20	16/12/2020	67,36	0,00	67,36	16/12/20	67,36	0,00	00.01.0000			122020	6079	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CLARICE HACHMANN FERRARI
			Retenções referentes a liquidação 6269 do empenho 6079: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7026			16/12/20	16/12/2020	303,54	0,00	303,54	16/12/20	303,54	0,00	00.01.0001			122020	6080	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIANA RAIMUNDO TONIELO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6270 do empenho 6080: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7027			16/12/20	16/12/2020	362,14	0,00	362,14	16/12/20	362,14	0,00	00.01.0001			122020	6082	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ADRIANA RAIMUNDO TONIELO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6272 do empenho 6082: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7028			16/12/20	16/12/2020	498,73	0,00	498,73	16/12/20	498,73	0,00	00.01.0018			122020	6083	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALINE SEGALIN E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6273 do empenho 6083: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7029			16/12/20	16/12/2020	898,14	0,00	898,14	16/12/20	898,14	0,00	00.01.0018			122020	6085	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALINE SEGALIN E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6275 do empenho 6085: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7030			16/12/20	16/12/2020	1.450,76	0,00	1.450,76	16/12/20	1.450,76	0,00	00.01.0019			122020	6086	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA FRACASSO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6276 do empenho 6086: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7031			16/12/20	16/12/2020	1.236,34	0,00	1.236,34	16/12/20	1.236,34	0,00	00.01.0019			122020	6088	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA FRACASSO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6278 do empenho 6088: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7032			16/12/20	16/12/2020	117,16	0,00	117,16	16/12/20	117,16	0,00	00.01.0018			122020	6089	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEILA MASSON E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6279 do empenho 6089: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7033			16/12/20	16/12/2020	445,39	0,00	445,39	16/12/20	445,39	0,00	00.01.0018			122020	6091	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LEILA MASSON E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6281 do empenho 6091: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7034			16/12/20	16/12/2020	206,74	0,00	206,74	16/12/20	206,74	0,00	00.01.0018			122020	6094	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ENILCE MACHADO MERIB E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 6284 do empenho 6094: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7035			16/12/20	16/12/2020	720,13	0,00	720,13	16/12/20	720,13	0,00	00.01.0000			122020	6095	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FERNANDA PADILHA
			Retenções referentes a liquidação 6285 do empenho 6095: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7036			16/12/20	16/12/2020	377,88	0,00	377,88	16/12/20	377,88	0,00	00.01.0000			122020	6097	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - FERNANDA PADILHA
			Retenções referentes a liquidação 6287 do empenho 6097: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7037			16/12/20	22/12/2020	993,53	0,00	993,53	22/12/20	0,00	993,53	00.01.0000	63392		122020	6077	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CLARICE HACHMANN FERRARI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7038			16/12/20	22/12/2020	1.197,57	0,00	1.197,57	22/12/20	0,00	1.197,57	00.01.0000	63392		122020	6078	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - CLARICE HACHMANN FERRARI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																				
7039			16/12/20	22/12/2020	381,73	0,00	381,73	22/12/20	0,00	381,73	00.01.0000	63392		122020	6079	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CLARICE HACHMANN FERRARI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7040			16/12/20	22/12/2020	4.969,02	0,00	4.969,02	22/12/20	0,00	4.969,02	00.01.0001	63392		122020	6080	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIANA RAIMUNDO TONIELO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7041			16/12/20	22/12/2020	6.230,84	0,00	6.230,84	22/12/20	0,00	6.230,84	00.01.0001	63392		122020	6081	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ADRIANA RAIMUNDO TONIELO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7042			16/12/20	22/12/2020	2.059,80	0,00	2.059,80	22/12/20	0,00	2.059,80	00.01.0001	63392		122020	6082	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ADRIANA RAIMUNDO TONIELO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7043			16/12/20	22/12/2020	10.324,26	0,00	10.324,26	22/12/20	0,00	10.324,26	00.01.0018	63400		122020	6083	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALINE SEGALIN E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7044			16/12/20	22/12/2020	12.426,40	0,00	12.426,40	22/12/20	0,00	12.426,40	00.01.0018	63400		122020	6084	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ALINE SEGALIN E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7045			16/12/20	22/12/2020	3.758,90	0,00	3.758,90	22/12/20	0,00	3.758,90	00.01.0018	63400		122020	6085	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALINE SEGALIN E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7046			16/12/20	22/12/2020	16.504,92	0,00	16.504,92	22/12/20	0,00	16.504,92	00.01.0019	63400		122020	6086	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA FRACASSO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7047			16/12/20	22/12/2020	21.267,57	0,00	21.267,57	22/12/20	0,00	21.267,57	00.01.0019	63400		122020	6087	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA FRACASSO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7048			16/12/20	22/12/2020	7.402,48	0,00	7.402,48	22/12/20	0,00	7.402,48	00.01.0019	63400		122020	6088	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA FRACASSO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7049			16/12/20	22/12/2020	7.098,18	0,00	7.098,18	22/12/20	0,00	7.098,18	00.01.0018	63400		122020	6089	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEILA MASSON E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7050			16/12/20	22/12/2020	7.696,36	0,00	7.696,36	22/12/20	0,00	7.696,36	00.01.0018	63400		122020	6090	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - LEILA MASSON E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7051			16/12/20	22/12/2020	2.440,74	0,00	2.440,74	22/12/20	0,00	2.440,74	00.01.0018	63400		122020	6091	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LEILA MASSON E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7052			16/12/20	22/12/2020	2.886,14	0,00	2.886,14	22/12/20	0,00	2.886,14	00.01.0018	63400		122020	6092	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ENILCE MACHADO MERIB E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7053			16/12/20	22/12/2020	3.527,50	0,00	3.527,50	22/12/20	0,00	3.527,50	00.01.0018	63400		122020	6093	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ENILCE MACHADO MERIB E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7054			16/12/20	22/12/2020	1.086,49	0,00	1.086,49	22/12/20	0,00	1.086,49	00.01.0018	63400		122020	6094	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ENILCE MACHADO MERIB E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7055			16/12/20	22/12/2020	2.423,70	0,00	2.423,70	22/12/20	0,00	2.423,70	00.01.0000	63392		122020	6095	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FERNANDA PADILHA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7056			16/12/20	22/12/2020	3.524,01	0,00	3.524,01	22/12/20	0,00	3.524,01	00.01.0000	63392		122020	6096	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - FERNANDA PADILHA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7057			16/12/20	22/12/2020	1.221,12	0,00	1.221,12	22/12/20	0,00	1.221,12	00.01.0000	63392		122020	6097	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - FERNANDA PADILHA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7058			16/12/20	16/12/2020	7.796,34	0,00	7.796,34	16/12/20	7.796,34	0,00	00.01.0000			122020	6098	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6288 do empenho 6098: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7059			16/12/20	16/12/2020	2.342,36	0,00	2.342,36	16/12/20	2.342,36	0,00	00.01.0000			122020	6100	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVAIR LOPES RODRIGUES E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 6290 do empenho 6100: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7060			16/12/20	16/12/2020	346,86	0,00	346,86	16/12/20	346,86	0,00	00.01.0000			122020	6102	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JAIR PEDRO TOALDO E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 6292 do empenho 6102: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7061			16/12/20	16/12/2020	3.005,55	0,00	3.005,55	16/12/20	3.005,55	0,00	00.01.0001			122020	6104	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VERANICE MARIA LOVATEL E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6294 do empenho 6104: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7062			16/12/20	16/12/2020	502,05	0,00	502,05	16/12/20	502,05	0,00	00.01.0000			122020	6106	13.392.0095	2.061	136	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA
			Retenções referentes a liquidação 6296 do empenho 6106: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7063			16/12/20	16/12/2020	5.898,76	0,00	5.898,76	16/12/20	5.898,76	0,00	00.01.0000			122020	6108	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6298 do empenho 6108: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7064			16/12/20	16/12/2020	157,26	0,00	157,26	16/12/20	157,26	0,00	00.01.0000			122020	6110	04.122.0055	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - OSVALDINO CARDOSO
			Retenções referentes a liquidação 6301 do empenho 6110: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7065			16/12/20	16/12/2020	2.287,53	0,00	2.287,53	16/12/20	2.287,53	0,00	00.01.0000			122020	6112	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINI DA ROSA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6303 do empenho 6112: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7066			16/12/20	22/12/2020	35.585,13	0,00	35.585,13	28/12/20	0,00	35.585,13	00.01.0000	63392		122020	6098	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7067			16/12/20	22/12/2020	71.302,37	0,00	71.302,37	28/12/20	0,00	71.302,37	00.01.0000	63392		122020	6099	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7068			16/12/20	22/12/2020	9.731,49	0,00	9.731,49	28/12/20	0,00	9.731,49	00.01.0000	63392		122020	6100	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVAIR LOPES RODRIGUES E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7069			16/12/20	22/12/2020	23.330,64	0,00	23.330,64	28/12/20	0,00	23.330,64	00.01.0000	63392		122020	6101	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - IVAIR LOPES RODRIGUES E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7070			16/12/20	22/12/2020	3.496,44	0,00	3.496,44	28/12/20	0,00	3.496,44	00.01.0000	63392		122020	6102	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JAIR PEDRO TOALDO E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7071			16/12/20	22/12/2020	5.337,90	0,00	5.337,90	28/12/20	0,00	5.337,90	00.01.0000	63392		122020	6103	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - JAIR PEDRO TOALDO E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7072			16/12/20	22/12/2020	12.744,99	0,00	12.744,99	28/12/20	0,00	12.744,99	00.01.0001	63392		122020	6104	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VERANICE MARIA LOVATEL E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7073			16/12/20	22/12/2020	19.250,66	0,00	19.250,66	28/12/20	0,00	19.250,66	00.01.0001	63392		122020	6105	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - VERANICE MARIA LOVATEL E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7074			16/12/20	22/12/2020	3.174,64	0,00	3.174,64	28/12/20	0,00	3.174,64	00.01.0000	63392		122020	6106	13.392.0095	2.061	136	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7075			16/12/20	22/12/2020	3.676,69	0,00	3.676,69	28/12/20	0,00	3.676,69	00.01.0000	63392		122020	6107	13.392.0095	2.061	136	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7076			16/12/20	22/12/2020	22.970,11	0,00	22.970,11	28/12/20	0,00	22.970,11	00.01.0000	63392		122020	6108	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7077			16/12/20	22/12/2020	53.490,44	0,00	53.490,44	28/12/20	0,00	53.490,44	00.01.0000	63392		122020	6109	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7078			16/12/20	22/12/2020	107,78	0,00	107,78	28/12/20	0,00	107,78	00.01.0000	63392		122020	6109	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7079			16/12/20	22/12/2020	1.764,39	0,00	1.764,39	28/12/20	0,00	1.764,39	00.01.0000	63392		122020	6110	04.122.0055	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - OSVALDINO CARDOSO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7080			16/12/20	22/12/2020	4.483,85	0,00	4.483,85	28/12/20	0,00	4.483,85	00.01.0000	63392		122020	6111	04.122.0055	2.091	232	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - OSVALDINO CARDOSO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7081			16/12/20	22/12/2020	9.952,93	0,00	9.952,93	28/12/20	0,00	9.952,93	00.01.0000	63392		122020	6112	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINI DA ROSA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7082			16/12/20	22/12/2020	30.854,15	0,00	30.854,15	28/12/20	0,00	30.854,15	00.01.0000	63392		122020	6113	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ANA CAROLINI DA ROSA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7083			22/12/20	23/12/2020	24.610,00	0,00	24.610,00	22/12/20	0,00	24.610,00	00.01.0000	63350		106/2020	5974	04.122.0035	2.014	30	3.3.50.41.02.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
7084			22/12/20	18/12/2020	390,00	0,00	390,00	22/12/20	0,00	390,00	00.01.0000	63350		119	5995	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.39.08.00.00.00	9854 - WILLIAN TIAGO TURATO 05949287967
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA ANUAL DO PONTO SECULLUM 4 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7085			22/12/20	30/12/2020	15.875,27	0,00	15.875,27	22/12/20	0,00	15.875,27	00.03.0000	63350		597	5969	17.511.0165	1.040	294	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
			VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.34332/72, MEDIÇÃO TERMO ADITIVO 001/2020.																	
7086			22/12/20	30/12/2020	30.175,20	0,00	30.175,20	22/12/20	0,00	30.175,20	00.03.0000	63350		596	5968	17.511.0165	1.040	294	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
			VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.004.34332/72, 2ª MEDIÇÃO.																	
7087			22/12/20	30/12/2020	1.170,00	0,00	1.170,00	22/12/20	0,00	1.170,00	00.01.0017	63355		2053	6002	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	10227 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	
7088			22/12/20	30/12/2020	156,00	0,00	156,00	22/12/20	0,00	156,00	00.01.0000	70286		12	6035	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7089			22/12/20	30/12/2020	225,00	0,00	225,00	22/12/20	0,00	225,00	00.01.0000	70286		5614	6013	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONVITES E CERTIFICADOS, UTILIZADOS NA FORMATURA DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBPEIROS.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7090			22/12/20	30/12/2020	268,50	0,00	268,50	22/12/20	0,00	268,50	00.01.0000	70286		2947	6034	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	7670 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, SAL GROSSO, SAL REFINADO, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7091			22/12/20	30/12/2020	1.387,20	0,00	1.387,20	22/12/20	0,00	1.387,20	00.01.0000	70286		4680	6009	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, CARNE BOVINA ALCATRA, PALETA COM OSSO, FAROFA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7092			22/12/20	30/12/2020	643,00	0,00	643,00	22/12/20	0,00	643,00	00.01.0000	70286		10/2020	6030	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10018 - LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
7093			22/12/20	30/12/2020	643,00	0,00	643,00	22/12/20	0,00	643,00	00.01.0000	70286		06/2020	6031	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10099 - LAUREN CRISTINE HELD
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
7094			22/12/20	30/12/2020	643,00	0,00	643,00	22/12/20	0,00	643,00	00.01.0000	70286		06/2020	6032	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	10098 - ERICA GABRIELA FILIPINI
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
7095			22/12/20	30/12/2020	4.800,00	0,00	4.800,00	22/12/20	0,00	4.800,00	00.01.0000	70286		3836	5542	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.36.00.00.00	9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MATERIAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN38664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCTARINA.																	
7096			22/12/20	30/12/2020	1.209,29	0,00	1.209,29	22/12/20	0,00	1.209,29	00.01.0000	70286		17338	5978	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA MOÍDA, EXTRATO DE TOMATE, FARINAH DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, MACARRÃO, MAIONESE, AMRGARINA, OVOS VERMELHOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS E DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7097			22/12/20	30/12/2020	89,80	0,00	89,80	22/12/20	0,00	89,80	00.01.0000	70286		17337	5979	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS E DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7098			22/12/20	30/12/2020	320,00	0,00	320,00	22/12/20	0,00	320,00	00.01.0000	70286		7177	5993	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA EXTERNA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7099			22/12/20	30/12/2020	289,10	0,00	289,10	22/12/20	0,00	289,10	00.01.0000	70286		4383, 4384	5994	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MAÇANETA PORTA LATERAL DA VIATURA QHY 7436, E SERVIÇO ESTRIBO LADO DIREITO DO CAMINHÃO MML 4312, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7100			22/12/20	30/12/2020	38.180,00	0,00	38.180,00	22/12/20	0,00	38.180,00	00.01.0000	63350		1934	5370	04.122.0030	2.013	29	4.4.90.52.35.00.00.00	7717 - FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR SERVIDOR CORPORATIVO, MONTÁVEL EM RACK, PROCESSAMENTO 02 CPU (16 NÚCLEOS), MEMÓRIA RAM 64GB, ARMAZENAMENTO 02 UNIDADES SSD SATA, MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO AO ATUAL SERVIDOR CORPORATIVO DEVIDO A NECESSIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO/PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4540/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN41378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
7101			22/12/20	30/12/2020	616,50	0,00	616,50	22/12/20	0,00	616,50	00.01.0058	63341		35	6004	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 04/12/2020, DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MCR 9717 E MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7102			22/12/20	30/12/2020	240,68	0,00	240,68	22/12/20	0,00	240,68	00.01.0058	63341		94	6022	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DOS REFLETORES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTORES E LÂMPADAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7103			22/12/20	30/12/2020	680,00	0,00	680,00	22/12/20	0,00	680,00	00.03.0058	63341		132	5990	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.39.63.00.00.00	5986 - RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA DO MOCKUP (BONECO MODELO) DO CADERNO Nº01 DA PROPOSTA CURRICULAR-"EDUCAÇÃO INFANTIL", QUE SERVIRÁ PARA A EQUIPE INTERDISCIPLINAR REVISAR A PARTE VISUAL DO PROJETO E FAZER OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA ENCAMINHAR PARA A IMPRESSÃO DEFINITIVA.																	
7104			22/12/20	30/12/2020	6.400,00	0,00	6.400,00	22/12/20	0,00	6.400,00	00.01.0058	63341		213727	5557	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.28.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL, DESCARTÁVEIS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNAMENTAL, COMO PROTEÇÃO A COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN41662, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
7105			22/12/20	30/12/2020	1.880,79	0,00	1.880,79	22/12/20	0,00	1.880,79	00.01.0058	63341		4440	5986	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 USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7106			22/12/20	30/12/2020	119,16	0,00	119,16	22/12/20	0,00	119,16	00.01.0058	63341		4439	5987	12.365.0060	2.038	123	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 USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7107			22/12/20	30/12/2020	522,00	0,00	522,00	22/12/20	0,00	522,00	00.03.0058	63341		1633	5998	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.39.99.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNCIO JÁ INSTALADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																				
7108			22/12/20	30/12/2020	298,00	0,00	298,00	22/12/20	0,00	298,00	00.01.0058	63341		1635	5999	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.39.99.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNCIO JÁ INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
7109			22/12/20	30/12/2020	1.420,40	0,00	1.420,40	22/12/20	0,00	1.420,40	00.01.0000	63349		2084, 2085	5989	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	10237 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO E LONA PRETA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7110			22/12/20	30/12/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	22/12/20	0,00	1.500,00	00.01.0000	63349		26	6005	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE REPORTAGENS PARA O PORTAL DE NOTÍCIAS, CORREÇÃO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA A FANPAGE, PRODUÇÃO DE SPOTS PARA SOM VOLANTE (CAMPANHA CORONAVÍRUS) E OUTROS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
7111			22/12/20	30/12/2020	7.840,00	0,00	7.840,00	22/12/20	0,00	7.840,00	00.01.0000	63349		35	6028	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	62 - ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UM POSTE RETO COM BASE E CHUMBADORES, CONSTRÍDO EM AÇO COM ART NO TREVO DE ACESSO A PIRATUBA, E OUTRO EM FRENTE A EMPRESA BRF, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA ISNTALAÇÃO DE CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO.																	
7112			22/12/20	30/12/2020	4.550,00	0,00	4.550,00	22/12/20	0,00	4.550,00	00.01.0001	63349		257	6010	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.05.00.00.00	5891 - MARCIO LUIZ SUSIN - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE DESENHO PARA PROJETO DE MÓVEIS DE COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPIS VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																	
7113			22/12/20	30/12/2020	150,00	0,00	150,00	22/12/20	0,00	150,00	00.01.0001	63349		199	6039	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO E REFEITO CONECTOR DE ACESSO A INTERNET, NA GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA EESPORTES.																	
7114			22/12/20	30/12/2020	660,00	0,00	660,00	22/12/20	0,00	660,00	00.01.0001	63349		5855	6012	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÃO DE ADESIVOS ESCOLAR PARA ISNTALAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER NOVA, SEM EMPLACAMENTO, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
7115			22/12/20	30/12/2020	22,00	0,00	22,00	22/12/20	0,00	22,00	00.01.0000	63349		2076	5988	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.63.00.00.00	29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE UM CRACHÁ PARA AGENTE DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
7116			22/12/20	30/12/2020	81,00	0,00	81,00	22/12/20	0,00	81,00	00.01.0000	63349		9866	6029	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MUNERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
7117			22/12/20	30/12/2020	380,00	0,00	380,00	22/12/20	0,00	380,00	00.01.0000	63349		3928003	6011	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	204 - COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES DE NATAL PARA FIXAÇÃO JUNTO ÀS LUMINÁRIAS DE DECORAÇÃO NATALINA NO CALÇADÃO MUNICIPAL E APÓS A PASSAGEM DA COMEMORAÇÃO DO NATAL AS FLORES SERÃO REPLANTADAS NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
7118			22/12/20	30/12/2020	880,00	0,00	880,00	22/12/20	0,00	880,00	00.01.0001	63349		8649	6033	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.16.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS QUE DEVERÃO FICAR GUARDADOS PELO PRAZO DE 5 ANOS, CONFORME DETERMINA A LEI.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7119			22/12/20	30/12/2020	342,50	0,00	342,50	22/12/20	0,00	342,50	00.01.0001	63349		33	6003	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/11 A 11/12/2020, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
7120			22/12/20	30/12/2020	496,69	0,00	496,69	22/12/20	0,00	496,69	00.01.0000	63349		17330	5977	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GE, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA, LIMPA VIDROS, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO, SABÃO EM PÓ, PILHAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.																	
7121			22/12/20	30/12/2020	330,00	0,00	330,00	22/12/20	0,00	330,00	00.01.0000	63349		658	5980	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	10192 - KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INFERIOR DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
7122			22/12/20	30/12/2020	110,00	0,00	110,00	22/12/20	0,00	110,00	00.01.0000	63349		948	6038	13.392.0095	2.062	139	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																	
7123			22/12/20	30/12/2020	269,30	0,00	269,30	22/12/20	0,00	269,30	00.01.0000	63349		4965	5903	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	9363 - AUTO COLETIVO CACADOR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO JANELA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
7124			22/12/20	30/12/2020	1.227,31	0,00	1.227,31	22/12/20	0,00	1.227,31	00.01.0000	63349		4437	5984	04.122.0015	2.009	13	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
7125			22/12/20	30/12/2020	330,50	0,00	330,50	22/12/20	0,00	330,50	00.01.0001	63349		4438	5985	12.122.0065	2.042	75	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 USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
7126			22/12/20	30/12/2020	525,00	0,00	525,00	22/12/20	0,00	525,00	00.01.0000	63349		1637	6000	13.392.0095	2.065	144	3.3.90.39.99.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNCIO JÁ INSTALADOS NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA.																	
7127			22/12/20	30/12/2020	398,00	0,00	398,00	22/12/20	0,00	398,00	00.01.0001	63349		1636	6001	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNCIO JÁ INSTALADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES																	
7128			22/12/20	30/12/2020	195,00	0,00	195,00	22/12/20	0,00	195,00	00.01.0000	63349		7175	5991	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, PARAFUSO E VEDADOR CARROCERIA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7129			22/12/20	30/12/2020	578,20	0,00	578,20	22/12/20	0,00	578,20	00.01.0000	63349		4382	5992	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR E VEDAR VIDRO DIANTEIRO DA GABINA DO TRATOR DE PNEU Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7130			22/12/20	30/12/2020	230,00	0,00	230,00	22/12/20	0,00	230,00	00.01.0000	63349		5600	5981	08.244.0185	2.099	257	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7131			22/12/20	30/12/2020	602,50	0,00	602,50	22/12/20	0,00	602,50	00.01.0000	63349		5599	5982	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, POLÍMERO PARA CARIMBO E REFIL PARA CARIMBO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, SINE NA CASA DO CIDADÃO, SETOR DE ENGENHARIA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; E ADESIVOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO NAS CAIXCAS DE ARQUIVO MORTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
7132			22/12/20	30/12/2020	1.380,00	0,00	1.380,00	22/12/20	0,00	1.380,00	00.01.0000	63349		5607	5983	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE BILHETES (PASSES) DE ÔNIBUS ESTUDANTE PARA USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
7133			22/12/20	30/12/2020	1.212,92	0,00	1.212,92	22/12/20	0,00	1.212,92	00.01.0000	63349		664	6015	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLACA CEGA E LUMINÁRIA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO SETOR DE IMPRENSA, ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SALA DO CONSELHO TUTELAR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
7134			22/12/20	30/12/2020	426,66	0,00	426,66	22/12/20	0,00	426,66	00.01.0000	63349		96	6016	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA SALA DO CONSELHO TUTELAR, TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE IMPRENSA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
7135			22/12/20	30/12/2020	85,70	0,00	85,70	22/12/20	0,00	85,70	00.01.0000	63349		659	6017	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
7136			22/12/20	30/12/2020	65,64	0,00	65,64	22/12/20	0,00	65,64	00.01.0000	63349		92	6018	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA REDE ELÉTRICA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
7137			22/12/20	30/12/2020	1.166,44	0,00	1.166,44	22/12/20	0,00	1.166,44	00.01.0000	63349		660	6019	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA MULTIPLEXADO , CABO NULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, GRAMPO MIGUELÃO, ISOLADOR COM PARAFUSO, CAIXA+TAMPA, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUETE PENDENTE, TOMADA EM BARRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA LIGAÇÃO DE PADRÃO NA RUA ERNESTO HACHMANN E CONSERTO DE CIRCUITO EM QUADRO GERAL NA ÁRTEA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																				
7138			22/12/20	30/12/2020	470,42	0,00	470,42	22/12/20	0,00	470,42	00.01.0000	63349		90	6020	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIGAÇÃO DE PADRÃO NA RUA ERNESTO HACHMANN E CONSERTO EM CURTO CIRCUITO EM QUADRO GERAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																				
7139			22/12/20	30/12/2020	1.093,61	0,00	1.093,61	22/12/20	0,00	1.093,61	00.01.0001	63349		662	6021	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, FITA ISOLANTE, PARALELO+TOMADA, TOMADA EMBUTIR, RELÊ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS MARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS.																				
7140			22/12/20	30/12/2020	4.090,47	0,00	4.090,47	22/12/20	0,00	4.090,47	00.01.0001	63349		661	6023	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CANALETA DUPLA, CINTA PARA CARGA, CONECTOR, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, ISOLADOR COM PARAFUSO, LÂMPADA PERA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, PLAFON, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.																				

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7141			22/12/20	30/12/2020	2.549,02	0,00	2.549,02	22/12/20	0,00	2.549,02	00.01.0001	63349		95	6024	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÀMPADAS, REFLETORES E FIAÇÃO DURANTE REFORMA NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.																	
7142			22/12/20	30/12/2020	5.466,85	0,00	5.466,85	22/12/20	0,00	5.466,85	00.01.0000	63349		12/2020	5975	28.122.0000	2.018	50	4.6.90.71.01.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
			VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 240/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
7143			22/12/20	30/12/2020	13,66	0,00	13,66	22/12/20	0,00	13,66	00.01.0000	63349		240/240	5976	28.122.0000	2.018	49	3.2.90.21.01.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
			VALOR REFERENTE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 240/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
7144			22/12/20	23/12/2020	4,33	0,00	4,33	22/12/20	0,00	4,33	00.01.0001	63349		294830	5973	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
			VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
7145			22/12/20	23/12/2020	4,81	0,00	4,81	22/12/20	0,00	4,81	00.01.0001	63349		294685	5972	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
			VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
7146			22/12/20	23/12/2020	151,44	0,00	151,44	22/12/20	0,00	151,44	00.01.0001	63349		RLB2B59	5970	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
7147			22/12/20	23/12/2020	151,44	0,00	151,44	22/12/20	0,00	151,44	00.01.0001	63349		RLB2C59	5971	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
7148			22/12/20	30/12/2020	5.083,00	0,00	5.083,00	22/12/20	0,00	5.083,00	00.01.0019	71970		1327	6036	12.361.0065	2.043	310	4.4.90.52.33.00.00.00	10336 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM BLUETOOTH 25W, MP3, PEN DRIVE, RADIO FM, MARCA TRC, DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: VIVER E CONHECER (4), DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (3), BELISÁRIO PENA (2), BERNARDO MORO SOBRINHO (2), IVO SILVEIRA (2), ERNESTO HACHMANN (2), CONSTRUINDO SONHOS (2), RECURSOS FUNDEB.																	
7149			22/12/20	30/12/2020	90,00	0,00	90,00	22/12/20	0,00	90,00	00.01.0019	71970		198	6040	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES NO WI-FI E CONFIGURAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NA REDE, NA ESCOLA DO NOVO HORIZONTE, E QUE NÃO ESTAVAM ACESSANDO A INTERNET, RECURSOS FUNDEB.																	
7150			22/12/20	30/12/2020	1.822,00	0,00	1.822,00	22/12/20	0,00	1.822,00	00.01.0019	71970		1634	5997	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.39.99.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNCIO JÁ INSTALADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS FUNDEB.																	
7151			22/12/20	30/12/2020	685,00	0,00	685,00	22/12/20	0,00	685,00	00.01.0019	71970		949	6037	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS FUNDEB.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7152			22/12/20	30/12/2020	348,56	0,00	348,56	22/12/20	0,00	348,56	00.01.0019	71970		3208	6007	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO ESGOTO, LUVA ROSCÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, TE ROSCA, TORNEIRA MÁQUINA, TORNEIRA PAREDE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO PVC, VÁLVULA DE PIA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA E BELISÁRIO PENA, RECURSOS FUNDEB.																			
7153			22/12/20	30/12/2020	314,90	0,00	314,90	22/12/20	0,00	314,90	00.01.0019	71970		973	6008	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE FILTRO, SUBSTITUIÇÃO DE DOSI ASSENTOS SANITÁRIOS, TROCA DE TORNEIRAS DE JARDIM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E DESENTUPIR TUBULAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSOS FUNDEB.																				
7154			22/12/20	30/12/2020	551,00	0,00	551,00	22/12/20	0,00	551,00	00.01.0019	71970		663	6025	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL E FITA ISOLANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB.																				
7155			22/12/20	30/12/2020	328,20	0,00	328,20	22/12/20	0,00	328,20	00.01.0019	71970		93	6026	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DO TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, E INSTALAÇÃO DE CABOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA APK QU ANIMOU O III FEINS NA ESCOLA MUNICIAPLA VIVER E CONHECER, RECURSOS FUNDEB.																				
7156			22/12/20	30/12/2020	29.535,00	0,00	29.535,00	22/12/20	0,00	29.535,00	00.01.0019	71970		2085	5907	12.365.0060	2.038	316	4.4.90.52.33.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) APARELHOS DE TELEVISÃO 43", TELA LED, SMART TV, FULL HD, MARCA AOC, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: CONQUISTANDO MEU ESPAÇO (01), FADA MADRINHA (01), MUNDO COLORIDO (01), CRESCENDO JUNTOS (01), PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO (05), PRIMEIROS PASSOS (02), PINGUINHO DE GENTE (04), RECURSOS FUNDEB.																				
7157			22/12/20	30/12/2020	660,00	0,00	660,00	22/12/20	0,00	660,00	00.01.0019	71970		2086	5908	12.365.0060	2.038	315	3.3.90.30.30.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB.																				
7158			22/12/20	21/12/2020	1.150,00	0,00	1.150,00	22/12/20	0,00	1.150,00	00.01.0019	71970		549	4963	12.361.0065	2.043	310	4.4.90.52.39.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA KARCHER K5 POWER PLUS, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
7159			22/12/20	30/12/2020	2.150,00	0,00	2.150,00	22/12/20	0,00	2.150,00	00.01.0019	71970		703	5555	12.361.0065	2.043	310	4.4.90.52.35.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, MARCA LG, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN41309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
7160			22/12/20	30/12/2020	972,90	0,00	972,90	22/12/20	0,00	972,90	00.01.0019	71970		15532	5358	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM PLÁSTICO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22308, RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7161			22/12/20	23/12/2020	1.762,90	0,00	1.762,90	22/12/20	0,00	1.762,90	00.01.0019	71970		8386	4971	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.16.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CAIXAS DE SOM PORTÁTIL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 02 UNIDADES PARA VIVER E CONHECER, 02 UNIDADES PARA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 01 UNIDADE PARA BERNARDO MORO SOBRINHO, 01 UNIDADE PARA BELISÁRIO PENA E 01 UNIDADE PARA CONSTRUINDO SONHOS, E 02 (DOIS) DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
7162			22/12/20	27/12/2020	1.092,50	0,00	1.092,50	22/12/20	0,00	1.092,50	00.01.0019	71970		2201	5359	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODOS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME A DEMANDA, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35393, RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
7163			18/12/20	18/12/2020	514,32	0,00	514,32	18/12/20	514,32	0,00	00.01.0000			122020	6138	04.122.0020	2.012	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
			Retenções referentes a liquidação 6318 do empenho 6138: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7164			18/12/20	18/12/2020	3.162,37	0,00	3.162,37	28/12/20	0,00	3.162,37	00.01.0000	63392		122020	6138	04.122.0020	2.012	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7165			18/12/20	18/12/2020	7.761,90	0,00	7.761,90	28/12/20	0,00	7.761,90	00.01.0000	63392		122020	6139	04.122.0020	2.012	24	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7166			18/12/20	18/12/2020	7.828,04	0,00	7.828,04	18/12/20	7.828,04	0,00	00.01.0000			122020	6140	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 6320 do empenho 6140: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7167			18/12/20	28/12/2020	22.412,85	0,00	22.412,85	28/12/20	0,00	22.412,85	00.01.0000	63392		122020	6140	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7168			21/12/20	21/12/2020	1.432,98	0,00	1.432,98	21/12/20	1.432,98	0,00	00.01.0000			122020	6147	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6330 do empenho 6147: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7169			21/12/20	30/12/2020	11.066,46	0,00	11.066,46	28/12/20	0,00	11.066,46	00.01.0000	63334		122020	6147	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7170			22/12/20	30/12/2020	336,40	0,00	336,40	28/12/20	0,00	336,40	00.01.0000	70073		63811	6114	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.22.00.00.00	1674 - COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
7171			28/12/20	29/12/2020	121.410,64	0,00	121.410,64	28/12/20	0,00	121.410,64	00.01.0019	71970		75239	6132	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSOS FUNDEB.																	
7172			28/12/20	28/12/2020	88,78	0,00	88,78	28/12/20	0,00	88,78	00.01.0001	63350		476293340	6115	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
			VALOR TAXA CONFORME ART Nº 7629334-0 REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7173			28/12/20	30/12/2020	1.528,35	0,00	1.528,35	28/12/20	0,00	1.528,35	00.01.0001	63350		0049	65	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.10.00.00.00	8510 - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, LOCAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 16/12/2019.																			
7174			28/12/20	30/12/2020	114,00	0,00	114,00	28/12/20	0,00	114,00	00.01.0000	63350		118	5874	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	10064 - D. A. DANTAS MENDONCA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE TESOURARIA E MANUNTENÇÃO DA MPAQUINA DE LAVAR ROUPAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
7175			28/12/20	29/12/2020	1.503,69	0,00	1.503,69	28/12/20	0,00	1.503,69	00.01.0001	63350		DIVERSAS	6128	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2020.																	
7176			28/12/20	23/12/2020	91,47	0,00	91,47	28/12/20	0,00	91,47	00.01.0001	63350		15763843	6127	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2020.																	
7177			28/12/20	29/12/2020	3.010,46	0,00	3.010,46	28/12/20	0,00	3.010,46	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6126	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2020.																	
7178			28/12/20	29/12/2020	2.176,55	0,00	2.176,55	28/12/20	0,00	2.176,55	00.01.0000	63350		75210	6130	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
7179			28/12/20	29/12/2020	16.270,16	0,00	16.270,16	28/12/20	0,00	16.270,16	00.01.0000	63350		75271	6131	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
7180			28/12/20	29/12/2020	1.896,40	0,00	1.896,40	28/12/20	0,00	1.896,40	00.01.0000	63350		75233	6133	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
7181			28/12/20	29/12/2020	12.951,55	0,00	12.951,55	28/12/20	0,00	12.951,55	00.01.0000	63350		75229	6134	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7182			28/12/20	29/12/2020	4.805,65	0,00	4.805,65	28/12/20	0,00	4.805,65	00.01.0000	63350		75237	6135	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
7183			28/12/20	29/12/2020	4.741,00	0,00	4.741,00	28/12/20	0,00	4.741,00	00.01.0000	63350		75228	6136	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
7184			28/12/20	30/12/2020	23.850,00	0,00	23.850,00	28/12/20	0,00	23.850,00	00.01.0019	71970		582	5554	12.361.0065	2.043	310	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) COMPUTADORES MONTADOS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 10, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: VIVER E CONHECER (02), BELISÁRIO PENA (01), DR. VILSON PEDRO KLEINUBING (01), ERNESTO HACHMANN (01), IVO SILVEIRA (01), CARLSO JAIME DA ROCHA (01), BERNARDO MORO SOBRINHO (01), E CONSTRUINDO SONHOS (01), RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
7185			21/12/20	21/12/2020	25.205,06	0,00	25.205,06	21/12/20	25.205,06	0,00	00.01.0153			122020	6148	04.122.0015	2.009	320	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6331 do empenho 6148: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7186			21/12/20	21/12/2020	6.158,01	0,00	6.158,01	21/12/20	6.158,01	0,00	00.01.0153			122020	6149	28.122.0000	2.016	322	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6332 do empenho 6149: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7187			21/12/20	21/12/2020	7.443,33	0,00	7.443,33	21/12/20	7.443,33	0,00	00.01.0153			122020	6150	04.122.0045	2.025	323	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6333 do empenho 6150: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7188			21/12/20	21/12/2020	4.934,78	0,00	4.934,78	21/12/20	4.934,78	0,00	00.01.0001			122020	6151	12.122.0065	2.042	74	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6334 do empenho 6151: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7189			21/12/20	21/12/2020	33.868,81	0,00	33.868,81	21/12/20	33.868,81	0,00	00.01.0001			122020	6152	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SERGIO CLEIN E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6335 do empenho 6152: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7190			21/12/20	21/12/2020	82.813,03	0,00	82.813,03	21/12/20	82.813,03	0,00	00.01.0018			122020	6153	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6336 do empenho 6153: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7191			21/12/20	21/12/2020	21.835,05	0,00	21.835,05	21/12/20	21.835,05	0,00	00.01.0019			122020	6154	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RUBIA SAMARA FABRO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6337 do empenho 6154: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7192			21/12/20	21/12/2020	21.276,21	0,00	21.276,21	21/12/20	21.276,21	0,00	00.01.0018			122020	6155	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6338 do empenho 6155: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7193			21/12/20	21/12/2020	19.313,69	0,00	19.313,69	21/12/20	19.313,69	0,00	00.01.0018			122020	6156	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6339 do empenho 6156: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7194			21/12/20	21/12/2020	3.833,37	0,00	3.833,37	21/12/20	3.833,37	0,00	00.01.0153			122020	6157	13.392.0095	2.061	326	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6340 do empenho 6157: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7195			21/12/20	21/12/2020	598,91	0,00	598,91	21/12/20	598,91	0,00	00.01.0153			122020	6158	04.122.0120	2.074	327	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			Retenções referentes a liquidação 6341 do empenho 6158: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7196			21/12/20	21/12/2020	11.986,10	0,00	11.986,10	21/12/20	11.986,10	0,00	00.01.0153			122020	6159	15.452.0120	2.075	328	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6342 do empenho 6159: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7197			21/12/20	21/12/2020	6.498,34	0,00	6.498,34	21/12/20	6.498,34	0,00	00.01.0153			122020	6160	15.453.0135	2.082	329	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6343 do empenho 6160: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7198			21/12/20	21/12/2020	1.871,71	0,00	1.871,71	21/12/20	1.871,71	0,00	00.01.0153			122020	6161	04.122.0055	2.091	331	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEANDRO JACO PAZA
			Retenções referentes a liquidação 6344 do empenho 6161: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7199			21/12/20	21/12/2020	10.654,30	0,00	10.654,30	21/12/20	10.654,30	0,00	00.01.0153			122020	6162	08.244.0185	2.099	332	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SAMARA LEORATO CORDEIRO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6345 do empenho 6162: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7200			21/12/20	30/12/2020	83.081,67	0,00	83.081,67	28/12/20	0,00	83.081,67	00.01.0153	63392		122020	6148	04.122.0015	2.009	320	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7201			21/12/20	30/12/2020	67.120,47	0,00	67.120,47	28/12/20	0,00	67.120,47	00.01.0153	63392		122020	6149	28.122.0000	2.016	322	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7202			21/12/20	30/12/2020	29.711,94	0,00	29.711,94	28/12/20	0,00	29.711,94	00.01.0153	63392		122020	6150	04.122.0045	2.025	323	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7203			21/12/20	30/12/2020	16.706,60	0,00	16.706,60	28/12/20	0,00	16.706,60	00.01.0001	63392		122020	6151	12.122.0065	2.042	74	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7204			21/12/20	30/12/2020	79.242,33	0,00	79.242,33	28/12/20	0,00	79.242,33	00.01.0001	63392		122020	6152	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SERGIO CLEIN E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7205			21/12/20	30/12/2020	244.170,30	0,00	244.170,30	28/12/20	0,00	244.170,30	00.01.0018	63400		122020	6153	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7206			21/12/20	30/12/2020	100.598,31	0,00	100.598,31	28/12/20	0,00	100.598,31	00.01.0019	63400		122020	6154	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RUBIA SAMARA FABRO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7207			21/12/20	30/12/2020	56.285,16	0,00	56.285,16	28/12/20	0,00	56.285,16	00.01.0018	63400		122020	6155	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7208			21/12/20	30/12/2020	74.533,90	0,00	74.533,90	28/12/20	0,00	74.533,90	00.01.0018	63400		122020	6156	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7209			21/12/20	30/12/2020	12.865,32	0,00	12.865,32	28/12/20	0,00	12.865,32	00.01.0153	63392		122020	6157	13.392.0095	2.061	326	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7210			21/12/20	30/12/2020	2.085,03	0,00	2.085,03	28/12/20	0,00	2.085,03	00.01.0153	63392		122020	6158	04.122.0120	2.074	327	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7211			21/12/20	30/12/2020	44.437,35	0,00	44.437,35	28/12/20	0,00	44.437,35	00.01.0153	63392		122020	6159	15.452.0120	2.075	328	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7212			21/12/20	30/12/2020	19.978,38	0,00	19.978,38	28/12/20	0,00	19.978,38	00.01.0153	63392		122020	6160	15.453.0135	2.082	329	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7213			21/12/20	30/12/2020	6.525,45	0,00	6.525,45	28/12/20	0,00	6.525,45	00.01.0153	63392		122020	6161	04.122.0055	2.091	331	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEANDRO JACO PAZA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7214			21/12/20	30/12/2020	35.049,30	0,00	35.049,30	28/12/20	0,00	35.049,30	00.01.0153	63392		122020	6162	08.244.0185	2.099	332	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SAMARA LEORATO CORDEIRO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
7215			28/12/20	30/12/2020	50.133,38	0,00	50.133,38	28/12/20	0,00	50.133,38	00.01.0000	70286		1866	1866	06.182.0190	2.134	285	3.3.93.30.28.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ROUPA DE PROTEÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL (CASACO E CALÇA), EQUIPAMENTOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2019, DE "ÂMBITO INTERNACIONAL", REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CINCATARINA.																	
7216			28/12/20	30/12/2020	12.931,23	0,00	12.931,23	28/12/20	0,00	12.931,23	00.01.0000	70286		3636	3636	06.182.0190	2.134	285	3.3.93.30.28.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ROUPA DE PROTEÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL (CASACO E CALÇA), EQUIPAMENTOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2019, DE "ÂMBITO INTERNACIONAL", REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CINCATARINA.																	
7217			28/12/20	30/12/2020	60,00	0,00	60,00	28/12/20	0,00	60,00	00.01.0000	70286		428	6141	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.99.00.00.00	1856 - SO FILE CONFECCOES LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA E CAPA PARA CELULAR DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DAS ANÁLISES DIGITAIS REALIZADAS PELO CB BM ANDRE BERZAGUI, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7218			28/12/20	30/12/2020	578,00	0,00	578,00	28/12/20	0,00	578,00	00.01.0000	63334		31924	5899	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	10030 - IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 E MASSEY FERGUSSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7219			28/12/20	30/12/2020	3.900,00	0,00	3.900,00	28/12/20	0,00	3.900,00	00.01.0000	63334		9	6144	06.182.0190	2.024	41	3.3.90.39.99.00.00.00	10249 - SIMONE FRANCIELI DE JESUS 07342855901
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE UMA ÁRVORE DE GRANDE PORTE QUE APRESENTAVA COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL EM GRANDE PARTE, COM INCLINAÇÃO LATERALIZADA EM DIREÇÃO A RESIDÊNCIA, PASSEIO PÚBLICO E REDE ELÉTRICA, NA RUA ANTONIO ZORTEA PRIMO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
7220			28/12/20	30/12/2020	26.784,00	0,00	26.784,00	28/12/20	0,00	26.784,00	00.01.0000	63350		56055	6118	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	8543 - BELLENZIER PNEUS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA USO DE DE MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN43721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
7221			28/12/20	30/12/2020	205,00	0,00	205,00	28/12/20	0,00	205,00	00.01.0001	63350		6297	6137	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	3184 - SO VIDROS LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PARA TROCA DO PARABRISA DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
7222			28/12/20	30/12/2020	10.267,00	0,00	10.267,00	28/12/20	0,00	10.267,00	00.01.0000	63350		00003/75701 001-0/11153 003-0/11379 003/00039, 0030/534063 004697, 341421, 424657	6164	12.367.0085	2.058	132	3.3.50.43.02.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA
			Repasse de valores para manutenção das despeas da APAE COM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, conforme Plano de trabalho ano 2020, que prevê o atendimento de até 100 (Cem) alunos em Educação Especial, sendo 90 (noventa) alunos da Educação Básica e 90 (noventa) alunos do AEE (Atendimento Educacional Especializado) nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, congnitivos-linguisticos e sociais. Referente ao mês de novembro de 2020.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7223			28/12/20	30/12/2020	5.680,28	0,00	5.680,28	28/12/20	0,00	5.680,28	00.01.0000	63392		237/2020	6165	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.93.02.00.00.00	1342 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
			PELA RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO A MAIOR AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DE FORMA INDEVIDA, O VALOR CORRETO RETIDO E QUE DEVERIA TER SIDO REPASSADO AO MUNICÍPIO ERA R$ 6.058,78 E FOI REPASSADO R$ 11.739,06, PORTANTO R$ 5.680,28 DE FORMA INCORRETA, PELO QUAL ESTÁ SENDO RESTITUÍDO, CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.																	
7224			29/12/20	30/12/2020	100,00	0,00	100,00	29/12/20	0,00	100,00	00.01.0000	63334		7775	6163	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA (CORDÃO LUMINÁRIAS DE LED ARAME) PARA A ÁRVORE DE NATAL NA RECEPÇÃO E SALA DA SECRETÁRIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
7225			29/12/20	30/12/2020	6.788,11	0,00	6.788,11	29/12/20	0,00	6.788,11	00.01.0000	63334		2468	6142	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	9844 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LIXA FERRO, MOLA, PINO INCLINAÇÃO, FILTRO TELA, FILTROS, FILTRO HIDRÁULICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZDA.																	
7226			29/12/20	30/12/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	29/12/20	0,00	3.500,00	00.01.0000	63334		405	6143	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	9844 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZDA.																	
7227			29/12/20	30/12/2020	430,00	0,00	430,00	29/12/20	0,00	430,00	00.01.0000	63334		5	6145	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.16.00.00.00	10367 - LUCAS EDUARDO KERBER 08538197932
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CANCHA DE BOCHA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
7228			29/12/20	30/12/2020	100,00	0,00	100,00	29/12/20	0,00	100,00	00.01.0000	63334		6	6146	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.16.00.00.00	10367 - LUCAS EDUARDO KERBER 08538197932
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CANCHA DE BOCHA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME O BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRO Nº 0680494/2020-BO-00245.2020.0001306 DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, DATADO DE 13/10/2020.																	
7229			29/12/20	30/12/2020	3.960,00	0,00	3.960,00	29/12/20	0,00	3.960,00	00.01.0019	71970		2067	4975	12.361.0065	2.043	310	4.4.90.52.12.00.00.00	10239 - FABIO G. DA SILVA COMERCIAL
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FORNO INDUSTRIAL DE LASTRO A GÁS COM CAVALETE MARCA PROGAS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: 01 UNIDADE PARA VIVER E CONHECER, 01 UNIDADE PARA DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E 01 UNIDADE PARA BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31268, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
7230			29/12/20	30/12/2020	117,60	0,00	117,60	29/12/20	0,00	117,60	00.01.0000	63350		32237067	5877	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	10222 - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E ALVEJANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
7231			29/12/20	30/11/2020	5.030,00	0,00	5.030,00	29/12/20	0,00	5.030,00	00.01.0000	63350		3819997	5203	04.122.0185	2.008	4	4.4.90.52.34.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS E UM CONDICIONADO DE AR SPLIT 9.000 BTUS, MARCA ELGIN, PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, ANEXO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
7232			29/12/20	30/12/2020	2.457,75	0,00	2.457,75	29/12/20	0,00	2.457,75	00.01.0000	63350		1501	131	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 14/11/2019.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7233			29/12/20	30/12/2020	201,07	0,00	201,07	29/12/20	0,00	201,07	00.01.0000	63350		184652	6167	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL-SANTA CATARINA, COM VERBA FNDE/PNAE, DURANTE O ANO DE 2021.																	
7234			29/12/20	30/12/2020	1.225,00	0,00	1.225,00	29/12/20	0,00	1.225,00	00.01.0000	63350		36239	5524	04.122.0015	2.009	17	4.4.90.52.34.00.00.00	9524 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR APLIT 12.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13979/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
7235			29/12/20	30/12/2020	3.930,00	0,00	3.930,00	29/12/20	0,00	3.930,00	00.01.0000	63352		12/2020	6168	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.36.07.00.00.00	10038 - BRUNA RANKRAPP E OUTROS
			VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
7236			29/12/20	30/12/2020	1.367,60	0,00	1.367,60	29/12/20	0,00	1.367,60	00.01.0017	63355		5023	6006	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	10247 - H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED, MATERIAL ELÉTRICO PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	
7237			29/12/20	15/12/2020	18.326,00	0,00	18.326,00	29/12/20	0,00	18.326,00	00.01.0000	63346		52	5687	13.392.0095	2.069	149	3.3.90.39.99.00.00.00	9982 - J.G.S EVENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A BANDA APK PARA ANIMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MUSICAL, PARA REALIZAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL-FEINC, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NO GINÁDIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																	
7238			29/12/20	29/12/2020	10.676,11	0,00	10.676,11	29/12/20	10.676,11	0,00	00.01.0018			12/2020	6170	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6356 do empenho 6170: 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 DEZMEBRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
7239			29/12/20	29/12/2020	4.058,00	0,00	4.058,00	29/12/20	4.058,00	0,00	00.01.0019			12/2020	6171	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6357 do empenho 6171: 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 DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
7240			29/12/20	29/12/2020	301,44	0,00	301,44	29/12/20	301,44	0,00	00.01.0001			12/2020	6172	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6358 do empenho 6172: 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 DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7241			29/12/20	29/12/2020	48,62	0,00	48,62	29/12/20	48,62	0,00	00.01.0153			12/2020	6173	04.122.0015	2.009	320	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 6359 do empenho 6173: 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, CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
7242			29/12/20	29/12/2020	97,24	0,00	97,24	29/12/20	97,24	0,00	00.01.0153			12/2020	6175	15.452.0120	2.075	328	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 6361 do empenho 6175: 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 DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
7243			31/12/20	30/12/2020	1.510,00	0,00	1.510,00	31/12/20	0,00	1.510,00	00.01.0001	63350		36243	5558	12.122.0065	2.042	76	4.4.90.52.34.00.00.00	9524 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTU, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO EM SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13979/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30239, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
7244			31/12/20	30/12/2020	4.769,52	0,00	4.769,52	31/12/20	0,00	4.769,52	00.01.0000	63334		12/2020	6169	04.122.0015	2.009	11	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 DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
7245			31/12/20	30/12/2020	293.317,71	0,00	293.317,71	31/12/20	0,00	293.317,71	00.01.0001	63334		12/2020	6172	12.361.0065	2.043	80	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 DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
7246			31/12/20	30/12/2020	54.207,00	0,00	54.207,00	31/12/20	0,00	54.207,00	00.01.0153	63334		12/2020	6173	04.122.0015	2.009	320	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, CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
7247			31/12/20	30/12/2020	11.194,42	0,00	11.194,42	31/12/20	0,00	11.194,42	00.01.0153	63334		12/2020	6174	04.122.0045	2.025	323	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 DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
7248			31/12/20	30/12/2020	25.639,95	0,00	25.639,95	31/12/20	0,00	25.639,95	00.01.0153	63334		12/2020	6175	15.452.0120	2.075	328	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 DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
7249			31/12/20	30/12/2020	6.076,67	0,00	6.076,67	31/12/20	0,00	6.076,67	00.01.0153	63334		12/2020	6176	15.453.0135	2.082	329	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 DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
7250			31/12/20	30/12/2020	15.100,96	0,00	15.100,96	31/12/20	0,00	15.100,96	00.01.0153	63334		12/2020	6177	08.244.0185	2.099	332	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 DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7251			31/12/20	30/12/2020	7.758,80	0,00	7.758,80	31/12/20	0,00	7.758,80	00.01.0017	63355		296	6027	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	10228 - RSDC COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR SÓDIO EXTERNO GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DE REDES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																			
7252			31/12/20	30/12/2020	1.151,52	0,00	1.151,52	31/12/20	0,00	1.151,52	00.01.0000	63350		376	6014	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	10266 - SM DA SILVA - SOLUCOES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
7253			31/12/20	30/12/2020	116,00	0,00	116,00	31/12/20	0,00	116,00	00.01.0000	63350		22	6180	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	9895 - MARISE FRUHAUF RIQUETI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAIA NATALINA, PARA DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
7254			31/12/20	30/12/2020	5.297,70	0,00	5.297,70	31/12/20	0,00	5.297,70	00.01.0000	63392		12/2020	6182	04.122.0015	2.009	13	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 DEZEMBRO DE 2020, C/C 002-6.																	
7255			31/12/20	30/12/2020	49,00	0,00	49,00	31/12/20	0,00	49,00	00.01.0000	63393		12/2020	6183	04.122.0015	2.009	13	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 DEZEMBRO DE 2020, C/C 099-9.																	
7256			31/12/20	30/12/2020	10,00	0,00	10,00	31/12/20	0,00	10,00	00.01.0000	69316		12/2020	6184	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COM ENVIO DE TED/DOC DE RECEITAS AGROPECUÁRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 71001-5.																	
7257			31/12/20	30/12/2020	10,00	0,00	10,00	31/12/20	0,00	10,00	00.01.0019	63400		12/2020	6185	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSO FUNDEB, C/C 110-3.																	
7258			31/12/20	30/12/2020	1.812,54	0,00	1.812,54	31/12/20	0,00	1.812,54	00.01.0000	63352		12/2020	6186	06.181.0190	2.021	35	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 DEZEMBRO DE 2020, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																	
7259			31/12/20	30/12/2020	55,20	0,00	55,20	31/12/20	0,00	55,20	00.01.0000	70073		12/2020	6187	06.181.0190	2.022	36	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 DEZEMBRO DE 2020, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
7260			31/12/20	30/12/2020	435,31	0,00	435,31	31/12/20	0,00	435,31	00.01.0000	70286		12/2020	6188	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BB MAX R$ 125,59 E TARIFAS NORMAIS R$ 309,72, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7261			31/12/20	30/12/2020	46,40	0,00	46,40	31/12/20	0,00	46,40	00.01.0017	63355		12/2020	6189	15.452.0130	2.081	200	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 DEZEMBRO DE 2020, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.																	
7262			31/12/20	30/12/2020	125,40	0,00	125,40	31/12/20	0,00	125,40	00.01.0000	63350		12/2020	6190	04.122.0015	2.009	13	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 DEZEMBRO DE 2020, C/C 33832-X ICMS.																	
7263			31/12/20	30/12/2020	1.249,77	0,00	1.249,77	31/12/20	0,00	1.249,77	00.01.0000	63334		12/2020	6191	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R$ 62,70 E TARIFAS BB MAX R$ 1.187,07, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 4581-0 FPM.																	
7264			31/12/20	30/12/2020	10,45	0,00	10,45	31/12/20	0,00	10,45	00.01.0000	63349		12/2020	6192	04.122.0015	2.009	13	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, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 33.803-6 IPVA.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7265			31/12/20	30/12/2020	10,45	0,00	10,45	31/12/20	0,00	10,45	00.01.0000	63335		12/2020	6193	04.122.0015	2.009	13	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, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 4583-7.																	
7266			31/12/20	30/12/2020	612,17	0,00	612,17	31/12/20	0,00	612,17	00.01.0000	75216		12/2020	6194	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 DEZEMBRO DE 2020, C/C 51796-8 CONCURSO PÚBLICO.																	
7267			31/12/20	30/12/2020	10,45	0,00	10,45	31/12/20	0,00	10,45	00.01.0000	63346		12/2020	6195	04.122.0015	2.009	13	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, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 29.326-1 SNA.																	
7268			31/12/20	30/12/2020	199,33	0,00	199,33	31/12/20	0,00	199,33	00.01.0039	63337		12/2020	6196	28.122.0000	2.017	48	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
7269			31/12/20	30/12/2020	21.346,17	0,00	21.346,17	31/12/20	0,00	21.346,17	00.01.0000	63334		12/2020	6197	28.122.0000	2.017	46	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
7270			31/12/20	30/12/2020	1,71	0,00	1,71	31/12/20	0,00	1,71	00.01.0000	63336		12/2020	6198	28.122.0000	2.017	46	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
7271			31/12/20	30/12/2020	2.041,09	0,00	2.041,09	31/12/20	0,00	2.041,09	00.01.0039	63339		12/2020	6199	28.122.0000	2.017	48	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 HÍDRICOS (ANEEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
7272			31/12/20	30/12/2020	31,64	0,00	31,64	31/12/20	0,00	31,64	00.01.0000	67366		12/2020	6223	06.181.0190	2.020	32	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 DEZEMBRO DE 2020, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
7273			31/12/20	30/12/2020	387,19	0,00	387,19	31/12/20	0,00	387,19	00.01.0000	70286		12/2020	6222	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 61 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 25/11 A 23/12/2020.																	
7274			31/12/20	30/12/2020	459,71	0,00	459,71	31/12/20	0,00	459,71	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6211	04.122.0015	2.009	13	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 20/11 A 21/12/2020.																	
7275			31/12/20	30/12/2020	1.492,32	0,00	1.492,32	31/12/20	0,00	1.492,32	00.01.0001	63350		DIVERSOS	6212	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 24/11 A 22/12/2020.																	
7276			31/12/20	30/12/2020	289,28	0,00	289,28	31/12/20	0,00	289,28	00.01.0001	63350		DIVERSOS	6213	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 18/11 A 17/12/2020.																	
7277			31/12/20	30/12/2020	1.967,69	0,00	1.967,69	31/12/20	0,00	1.967,69	00.01.0000	63350		DIVERSOS	6214	27.812.0100	2.070	156	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 24/11 A 22/12/2020.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7278			31/12/20	30/12/2020	118,27	0,00	118,27	31/12/20	0,00	118,27	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6215	27.812.0100	1.016	152	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 25/11 A 23/12/2020.															
7279			31/12/20	30/12/2020	1.876,53	0,00	1.876,53	31/12/20	0,00	1.876,53	00.01.0000	63350		12/2020	6216	13.392.0095	2.065	144	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 127 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/11 A 17/12/2020.															
7280			31/12/20	30/12/2020	426,18	0,00	426,18	31/12/20	0,00	426,18	00.01.0000	63350		12/2020	6217	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 38 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/11 A 17/12/2020.															
7281			31/12/20	30/12/2020	1.812,23	0,00	1.812,23	31/12/20	0,00	1.812,23	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6218	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 19/11 A 18/12/2020.															
7282			31/12/20	30/12/2020	216,30	0,00	216,30	31/12/20	0,00	216,30	00.01.0000	63350		DIVERSOS	6219	15.451.0110	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE 24/11 A 22/12/2020.															
7283			31/12/20	30/12/2020	156,26	0,00	156,26	31/12/20	0,00	156,26	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6220	15.451.0115	2.072	168	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 19/11 A 18/12/2020.															
7284			31/12/20	30/12/2020	109,75	0,00	109,75	31/12/20	0,00	109,75	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6221	15.452.0130	2.080	198	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 20/11 A 21/12/2020.															
7285			31/12/20	30/12/2020	40,80	0,00	40,80	31/12/20	0,00	40,80	00.01.0000	63350		11/2020	6181	15.451.0110	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERÍODO DE 11/11 A 15/12/2020.															
7286			31/12/20	30/12/2020	672,78	0,00	672,78	31/12/20	0,00	672,78	00.01.0000	63350		610303242	6200	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.64.00.00.00	9950 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2020.															
7287			31/12/20	30/12/2020	6.766,64	0,00	6.766,64	31/12/20	0,00	6.766,64	00.01.0000	63350		DIVERSAS 12/20	6201	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.															
7288			31/12/20	30/12/2020	7.114,97	0,00	7.114,97	31/12/20	0,00	7.114,97	00.01.0001	63350		DIVERSAS 12/20	6202	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.															
7289			31/12/20	30/12/2020	2.294,31	0,00	2.294,31	31/12/20	0,00	2.294,31	00.01.0001	63350		DIVERSAS 12/20	6203	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.															
7290			31/12/20	30/12/2020	5.501,98	0,00	5.501,98	31/12/20	0,00	5.501,98	00.01.0000	63350		60335706	6204	13.392.0095	2.065	144	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.															

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																				
7291			31/12/20	30/12/2020	756,86	0,00	756,86	31/12/20	0,00	756,86	00.01.0000	63350		DIVERSAS 12/20	6205	27.812.0100	1.016	152	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.																		
7292			31/12/20	30/12/2020	4.768,30	0,00	4.768,30	31/12/20	0,00	4.768,30	00.01.0000	63350		DIVERSAS 12/20	6206	27.812.0100	2.070	156	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.																		
7293			31/12/20	30/12/2020	3.240,48	0,00	3.240,48	31/12/20	0,00	3.240,48	00.01.0000	63350		58588071	6207	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.																		
7294			31/12/20	30/12/2020	861,68	0,00	861,68	31/12/20	0,00	861,68	00.01.0000	63350		DIVERSOS 12/20	6208	15.451.0110	2.071	163	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.																		
7295			31/12/20	30/12/2020	8.023,98	0,00	8.023,98	31/12/20	0,00	8.023,98	00.01.0000	63350		DIVERSAS 12/20	6209	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.																		
7296			31/12/20	30/12/2020	6.866,98	0,00	6.866,98	31/12/20	0,00	6.866,98	00.01.0000	63350		DIVERSAS 12/20	6210	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020.																		
7297			31/12/20	31/12/2020	54.511,92	0,00	54.511,92	31/12/20	0,00	54.511,92	00.01.0000	63350		12/2020	6246	28.122.0000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																		
7298			31/12/20	31/12/2020	1.591,43	0,00	1.591,43	31/12/20	0,00	1.591,43	00.01.0000	63335		12/2020	6251	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																		
7299			31/12/20	31/12/2020	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		00.01.0058			1957	5758	12.365.0060	2.037	118	4.4.90.52.10.00.00.00	9368 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL (PLAYGROUD) COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE DE MADEIRA PLÁSTICA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, QUE ATENDE CRIANÇAS DA PRÉ-ESCOLA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER DOS ALUNOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
7300			31/12/20	31/12/2020	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		00.01.0058			1958	5759	12.365.0060	2.038	124	4.4.90.52.10.00.00.00	9368 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL (PLAYGROUD) COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE DE MADEIRA PLÁSTICA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO MOTORA E RECREAÇÕES DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A CRECHE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
7301			31/12/20	31/12/2020	40.000,00	0,00	40.000,00		0,00		00.01.0001			1955	5760	12.361.0065	2.043	87	4.4.90.52.10.00.00.00	9368 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PARQUE INFANTIL (PLAYGROUD) COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE DE MADEIRA PLÁSTICA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAI BELISÁRIO PENA E CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DOS EDUCANDOS.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7302			31/12/20	31/12/2020	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		00.01.0058			1956	5761	12.361.0065	2.043	309	4.4.90.52.10.00.00.00	9368 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL (PLAYGROUD) COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE DE MADEIRA PLÁSTICA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E MOTORAS DOS EDUCANDOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
Total da Entidade:					**7.511.989,45**	**0,00**	**7.511.989,45**		**586.391,51**	**6.825.597,94**										
Total do Período:					**7.511.989,45**	**0,00**	**7.511.989,45**		**586.391,51**	**6.825.597,94**										