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																				
6983			03/12/21	24/12/2021	467,34	0,00	467,34	03/12/21	0,00	467,34	00.01.0058	63341		1355	5672	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.29.00.00.00	10768 - FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
6984			03/12/21	10/12/2021	900,00	0,00	900,00	03/12/21	0,00	900,00	00.01.0000	70073		45	6101	06.181.0190	2.022	35	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 NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																		
6985			03/12/21	10/12/2021	870,91	0,00	870,91	03/12/21	0,00	870,91	00.01.0000	70073		11343	6094	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.39.00.00.00	10885 - PRUSSIANA AUTOMOVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA ESPELHO, RETROVISOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RLA2E41 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																		
6986			03/12/21	10/12/2021	215,00	0,00	215,00	03/12/21	0,00	215,00	00.01.0000	70073		11344	6095	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	10885 - PRUSSIANA AUTOMOVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO RETROVISOR DIREITO DA VIATURA RLA2E41 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																		
6987			03/12/21	10/12/2021	73.016,56	0,00	73.016,56	03/12/21	0,00	73.016,56	00.01.0000	63335		73	6029	26.782.0145	2.085	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 5.983 M3 DE CORTE E CARREGAMENTO DE CASCALHO COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA E 4.525 M3 DE TRANSPORTE DE CASCALHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, PARA NIVELAMENTO E BASE, PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO, DA ESTRADA MUNICIPAL ALTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 29/10 A 19/11/2021.																		
6988			03/12/21	10/12/2021	12,40	0,00	12,40	03/12/21	0,00	12,40	00.01.0000	70286		7429	6036	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA PARA TUBO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6989			03/12/21	10/12/2021	210,00	0,00	210,00	03/12/21	0,00	210,00	00.01.0000	70286		754	6099	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6990			03/12/21	29/12/2021	241,30	0,00	241,30	03/12/21	0,00	241,30	00.01.0000	70286		8847	6100	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	1400 - BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA CARGA PESADA, DISCO DE CORTE DIAMENTADO, ESPÁTULA, NÍVEL DE ALUMÍNIO, REJUNTE, TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6991			03/12/21	10/12/2021	3.802,68	0,00	3.802,68	03/12/21	0,00	3.802,68	00.01.0000	70286		20451	6148	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, MAIONESE, CAFÉ EM PÓ, PRESUNTO, CORTES DE FRANGO SOBRECOXA, BIFE BOVINO, CREME DE LEITE, LEITE CONDENSADO, OVOS DE GALINHA, SODA CÁUSTICA, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, QUEIJO MUÇARELA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, LEITE INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO, CARNE SPINA, LINGUIÇA DE PERNIL SUINO, PEPINO EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, PIMENTA, MILHO PIPOCA, ORÉGANO, DOCE DE LEITE, DOCE DE FRUTA, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE MOÍDA BOVINA, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE DE VINHO TINTO, MORTADELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6992			03/12/21	29/12/2021	856,27	0,00	856,27	03/12/21	0,00	856,27	00.01.0000	70286		3927	6097	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, ANEL DE VEDAÇÃO, BUCHA REDUÇÃO, CURVA, FITA VEDA ROSCA, GRELHA ECOLÓGICA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, JUNÇÃO ESGOTO, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, PLUG ROSCÁVEL, REDUÇÃO ESGOTO, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO GAVETA, RESISTÂNCIA TORNEIRA, TE BUCHA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA JARDIM, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, 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																				
6993			03/12/21	29/12/2021	1.969,40	0,00	1.969,40	03/12/21	0,00	1.969,40	00.01.0000	70286		1537	6098	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR RESISTÊNCIA DE TORNEIRA, VERIFICAR VASO COM VAZAMENTO, LAVAR CAIXA DE ÁGUA, TROCAR REPAROS VÁLVULAS BANHEIROS, TROCAR BOIA CAIXA DÁGUA, LAVAR CAIXA CISTERMNA, MUDAR FLANGE DE LOCAR, INSTALAR ÁGUA E ESGOTO, DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6994			03/12/21	10/12/2021	66.548,21	0,00	66.548,21	03/12/21	0,00	66.548,21	00.01.0000	63346		297	6160	23.695.0055	2.094	248	3.3.90.39.99.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO NATALINO 2021, NOS SEGUINTES PONTOS DO MUNICÍPIO: AV.VX DE NOVEMBRO, RUAS D.LINDA SANTOS, ERNESTO HACHMANN, NARCISO BARISON, DOM VICENTE GRAMÁZIO, NEREU RAMOS; PREFEITURA MUNICIPAL; PRAÇAS PEDRO LELIS DA ROCHA E ACHILES DAGNOLUZZO; PORTAL DE ACESSO AO MUNICÍPIO NA PONTE IRINEU BORNHAUSEN; CALÇADÃO MUNICIPAL E PORTAIS DA AV. XV DE NOVEMBRO.																		
6995			03/12/21	16/12/2021	4.200,00	0,00	4.200,00	03/12/21	0,00	4.200,00	00.01.0000	63334		498	5841	13.392.0095	2.063	133	3.3.90.30.23.00.00.00	2330 - ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS (TÚNICAS), PARA USO DO CORAL INFANTO-JUVENIL DURANTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS EM DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO E OUTROS EVENTOS, BEM COMO APRESENTAÇÕES FORA DO MUNICÍPIO.																		
6996			03/12/21	10/12/2021	2.950,00	0,00	2.950,00	03/12/21	0,00	2.950,00	00.01.0000	63334		158	5951	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS, COM 10 HORAS DE FILMAGENS GERAIS DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																		
6997			03/12/21	10/12/2021	300,00	0,00	300,00	03/12/21	0,00	300,00	00.01.0000	63334		1/1	5960	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.36.06.00.00.00	9651 - TIAGO LUIZ BRESSAN
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME PORTARIA Nº 1.179/2021 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021, DO TERRENO DE CULTURA E PASTAGEM SITUADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE/CAPITEL SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA DE 48.400 M2, MATRÍCULA CRI 18.007, DE PROPRIEDADE DE MIGUEL ELOI DALAMARIA.																		
6998			03/12/21	10/12/2021	280,00	0,00	280,00	03/12/21	0,00	280,00	00.01.0001	63334		3311	5972	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.30.22.00.00.00	7670 - P.V ALIMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS.																	
6999			03/12/21	07/12/2021	6.944,60	0,00	6.944,60	03/12/21	0,00	6.944,60	00.01.0000	63334		1368	5757	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA INDIVIDUAL, COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, POLPA DE MARACUJÁ, ABACAXI E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																		
7000			03/12/21	10/12/2021	108,00	0,00	108,00	03/12/21	0,00	108,00	00.01.0000	63334		24063	6021	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
7001			03/12/21	10/12/2021	115,00	0,00	115,00	03/12/21	0,00	115,00	00.01.0000	63334		6445	6033	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE REFIL pARA CARIMBO PARA OS SETORES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EPOSTURA E ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																		
7002			03/12/21	10/12/2021	300,00	0,00	300,00	03/12/21	0,00	300,00	00.01.0000	63334		1/1	5959	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.36.06.00.00.00	6203 - LUIZ GUSTAVO DEUNER
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME PORTARIA Nº 1.179/2021 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021, DO TERRENO DE CULTURA E PASTAGEM SITUADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE/CAPITEL SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA DE 48.400 M2, MATRÍCULA CRI 18.007, DE PROPRIEDADE DE MIGUEL ELOI DALAMARIA.																		
7003			03/12/21	10/12/2021	6.857,67	0,00	6.857,67	03/12/21	0,00	6.857,67	00.01.0000	63334		2265	5961	06.182.0190	2.024	42	3.3.90.39.99.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES COM AUXÍLIO DE GUINDASTE, LOCALIZADAS NA RUA ARMANDO DAMBROS, NA VILA SETE DE JULHO, EM TERRENO PÚBLICO, QUE APRESENTAVAM RISCO AOS MORADORES VIZINHOS, CONFORME LAUDOS DA DEFESA CIVIL ANEXOS.																		

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																				
7004			03/12/21	10/12/2021	2.412,00	0,00	2.412,00	03/12/21	0,00	2.412,00	00.01.0000	63334		918, 919	5950	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "OUTUBRO ROSA", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1525 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 E EDIÇÃO 1526 DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO.																	
7005			03/12/21	10/12/2021	300,00	0,00	300,00	03/12/21	0,00	300,00	00.01.0000	63334		1/1	5958	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.36.06.00.00.00	6603 - ERALDO JOSE HACHMANN
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME PORTARIA Nº 1.179/2021 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021, DO TERRENO DE CULTURA E PASTAGEM SITUADO NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE/CAPITEL SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA DE 48.400 M2, MATRÍCULA CRI 18.007, DE PROPRIEDADE DE MIGUEL ELOI DALAMARIA.																	
7006			03/12/21	10/12/2021	8.000,00	0,00	8.000,00	03/12/21	0,00	8.000,00	00.01.0000	63334		674	5953	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	9228 - BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 SACAS(COM 25 KG CADA SACA) DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
7007			03/12/21	10/12/2021	220,00	0,00	220,00	03/12/21	0,00	220,00	00.01.0000	63334		752	6028	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.39.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS COM LACRE PARA VEÍCULO KWID RLI1E09 DE UDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
7008			03/12/21	10/12/2021	427,00	0,00	427,00	03/12/21	0,00	427,00	00.01.0000	63334		5080432	6027	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.31.00.00.00	204 - COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS E GERÂNIOS PARA REPOSIÇÃO EM FLOREIRAS NO CALÇADÃO MUNICIPAL.																	
7009			03/12/21	10/12/2021	1.107,00	0,00	1.107,00	03/12/21	0,00	1.107,00	00.01.0000	63334		640	5954	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA, MATERIAL UTILIZADO PARA FAZER CERCAMENTO DO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO.																	
7010			03/12/21	10/12/2021	1.927,65	0,00	1.927,65	03/12/21	0,00	1.927,65	00.01.0000	63334		127	6024	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
			VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 10/11 A 23/11/2021, DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MCB 0061, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
7011			03/12/21	10/12/2021	605,00	0,00	605,00	03/12/21	0,00	605,00	00.01.0000	63334		2055	139	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
7012			03/12/21	10/12/2021	1.700,00	0,00	1.700,00	03/12/21	0,00	1.700,00	00.01.0000	63334		22	1305	13.392.0095	2.063	133	3.3.90.39.99.00.00.00	9254 - ACACIO ANTUNES 06333681997
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAESTRO REGENTE PARA A FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA DE MÚSICA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021.																	
7013			03/12/21	06/12/2021	4.875,00	0,00	4.875,00	03/12/21	0,00	4.875,00	00.01.0001	63334		15901	5446	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
7014			03/12/21	30/12/2021	4.697,40	0,00	4.697,40	03/12/21	0,00	4.697,40	00.01.0000	63334		2338	5351	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10345 - COMPUTECH INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS DE 8TB UTILIAADOS PARA UPGRADE DE ARMAZENAMENTO DE DISCO PARA SERVIDOR DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
7015			03/12/21	10/12/2021	11.608,72	0,00	11.608,72	03/12/21	0,00	11.608,72	00.01.0000	63334		202174	6019	17.511.0165	2.087	225	4.4.90.51.91.00.00.00	10778 - ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE UM SEGUINDO COMPRESSOR UTILIZADO PARA A PERFURAÇÃO. TA 001/2021 DE 22/11/2021.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Vencto.	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																				
7016			03/12/21	12/12/2021	351,65	0,00	351,65	03/12/21	0,00	351,65	00.01.0000	63334		20966	5833	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA PLÁSTICA, FITA PVC, JOELHO, PARAFUSO, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIETILENO, UNIÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.																	
7017			03/12/21	12/12/2021	344,00	0,00	344,00	03/12/21	0,00	344,00	00.01.0000	63334		10076	5834	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.																	
7018			03/12/21	10/12/2021	71,84	0,00	71,84	03/12/21	0,00	71,84	00.01.0000	63334		12722	5917	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
7019			03/12/21	10/12/2021	2.749,41	0,00	2.749,41	03/12/21	0,00	2.749,41	00.01.0000	63334		12718, 12723, 12724, 12725, 12726, 12727, 12734, 12735	5918	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, PARAFUSO, PORCA PARAFUSO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR RETO, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO LÂMINA, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, TRATOR DE ESTEIRA D140B, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ROLO COMPACTADOR CA 15, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA 12H/03, PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
7020			03/12/21	15/12/2021	1.224,82	0,00	1.224,82	03/12/21	0,00	1.224,82	00.01.0000	63334		29582	5868	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.21.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PARTE DA CALÇADA NO FINAL DA RUA ERMELINDA SEBASTIANE TOMAZONI, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS PRÓXIMO AO CENTRO COMUNITÁRIO.																	
7021			03/12/21	22/12/2021	1.224,82	0,00	1.224,82	03/12/21	0,00	1.224,82	00.01.0000	63334		29664	6020	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.21.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PARTE DA CALÇADA NO FINAL DA RUA ERMELINDA SEBASTIANE TOMAZONI, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS PRÓXIMO AO CENTRO COMUNITÁRIO, E PARTE DA CALÇADA DA RUA JOSE DE JESUS NO LOTEAMENTO DONA MAFALDA.																	
7022			03/12/21	10/12/2021	457,87	0,00	457,87	03/12/21	0,00	457,87	00.01.0000	63334		3435	5966	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	5346 - AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, CINTA PLÁSTICA, FITA ISOLANTE, GÁS PARA AR CONDICIONADO, TERMINAL LATÃO, TERMINAL LATÃO PARA FIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7023			03/12/21	10/12/2021	480,00	0,00	480,00	03/12/21	0,00	480,00	00.01.0000	63334		865	5967	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5346 - AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA DE GÁS, PARTE ELÉTRICA, TESTE VAZAMENTO E CONTRASTE VAZAMENTO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7024			03/12/21	10/12/2021	160,00	0,00	160,00	03/12/21	0,00	160,00	00.01.0000	63334		1537	5919	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO NO CONSERTO DO CARBURADOR DA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.																	
7025			03/12/21	10/12/2021	140,18	0,00	140,18	03/12/21	0,00	140,18	00.01.0000	63334		4221, 4224	5920	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA COM SOQUETE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR, LÂMPADAS 1 E 2 POLOS, LENTE LANTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33 E CAMINHAO MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7026			03/12/21	10/12/2021	139,00	0,00	139,00	03/12/21	0,00	139,00	00.01.0000	63334		1540	5921	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NO CONSERTO DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7027			03/12/21	10/12/2021	203,06	0,00	203,06	03/12/21	0,00	203,06	00.01.0000	63334		4222, 4223	5922	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO LUZ, LÂMPADA, VENTILADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MGA 2980 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																				
7028			03/12/21	10/12/2021	454,38	0,00	454,38	03/12/21	0,00	454,38	00.01.0000	63334		1538, 1539	5923	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE ELEVADOR, VENTILADOR E SINALEIRAS DO ÔNIBUS QJV 0609 E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																			
7029			03/12/21	10/12/2021	785,21	0,00	785,21	03/12/21	0,00	785,21	00.01.0000	63334		4236	6010	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO DE JUNTA SUPERIOR, JUNTA CARTER, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº06 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7030			03/12/21	10/12/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	03/12/21	0,00	1.300,00	00.01.0000	63334		1541	6011	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA CONSUMO DE ÁGUA, CABEÇOTE E BLOCO DO MOTOR DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº06 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7031			03/12/21	08/12/2021	122,50	0,00	122,50	03/12/21	0,00	122,50	00.01.0001	63334		3865	5734	12.361.0065	2.050	100	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PIA DE BANHEIRO COM VAZAMENTO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.																			
7032			03/12/21	08/12/2021	45,80	0,00	45,80	03/12/21	0,00	45,80	00.01.0001	63334		1470	5735	12.361.0065	2.050	100	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE VÁLVULA E PIA DE BANHEIRO COM VAZAMENTO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.																			
7033			03/12/21	08/12/2021	156,61	0,00	156,61	03/12/21	0,00	156,61	00.01.0000	63334		3863	5736	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA CORRER, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA, TORNEIRA COZINHA, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																			
7034			03/12/21	08/12/2021	91,60	0,00	91,60	03/12/21	0,00	91,60	00.01.0000	63334		1468	5737	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM PAREDE DO BANHEIRO E MUDANÇA DE LIGAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DA RUA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																			
7035			03/12/21	10/12/2021	623,30	0,00	623,30	03/12/21	0,00	623,30	00.01.0000	63334		1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789	5788	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARRUELA LISA, ÓLEO, RETENTOR, ROLAMENTO, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, GRADE ARADORA KOHLER Nº77 E GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7036			03/12/21	10/12/2021	1.333,30	0,00	1.333,30	03/12/21	0,00	1.333,30	00.01.0000	63334		4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338	5789	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, APERTAR MANGUEIRA DO HIDRÁULICO, DESMONTAR E TROCAR SEPARADOR DE DISCO, TROCA RPARAFUSO CABEÇALHO, REAPERTAR DIANTEIRA, TIRAR MANCAL PARA REVISAR, DESMONTAR GRADE PARA TROCAR MANCAL E REAPERTAR, REAPERTAR DISCOS E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, APERTAR DISCOS DA GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, ENDIREITAR CORRENTE, TIRAR CAIXA REDUTORA PARA TROCAR ROLAMENTOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, TROCAR MANCAL E REAPERTAR E ENDIREITAR LIMPADOR DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, ENDIREITAR LIMPADOR DE DISCO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7037			03/12/21	10/12/2021	212,50	0,00	212,50	03/12/21	0,00	212,50	00.01.0000	63334		4348	5930	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DA CASINHA DO PAPAI NOEL, COM CAMINHÃO GUINDASTE, DO DEPÓSITO DA INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO NO CALÇADÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO, LOCAL EM QUE SERÃO REALIZADAS FESTIVIDADES DO NATAL 2021.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Vencto.	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																				
7038			03/12/21	10/12/2021	1.664,00	0,00	1.664,00	03/12/21	0,00	1.664,00	00.01.0000	63334		262, 265, 266, 270	5931	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E ROLO COMPACTADOR CA15, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
7039			03/12/21	10/12/2021	1.607,00	0,00	1.607,00	03/12/21	0,00	1.607,00	00.01.0000	63334		263, 264, 267, 268, 269, 271	5932	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA, TUBO, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
7040			03/12/21	10/12/2021	612,13	0,00	612,13	03/12/21	0,00	612,13	00.01.0000	63334		521, 522, 526, 527, 528, 532	5933	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSI, SOLDAR RAMPA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDAR TANQUE, DESMONTAR DEIXES DE MOLA, SOLDAR E TROCAR PINOS DE CENTRO E CONSERTAR BALANCEIRA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, SOLDAR TAMPA CAÇAMBA E GANCHO CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
7041			03/12/21	10/12/2021	552,41	0,00	552,41	03/12/21	0,00	552,41	00.01.0000	63334		519, 524, 525, 529	5934	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR DESCARGA DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, SOLDAR CONCHA, TROCAR CHAPAS, SOLDA DENTE E SOLDAR TAMPA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, SOLDAR RADIADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
7042			03/12/21	10/12/2021	180,00	0,00	180,00	03/12/21	0,00	180,00	00.01.0000	63334		530	5935	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE TUBOS DE AR DO ASPAGIADOR DE ALFALTO (BURRO PRETO) DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7043			03/12/21	10/12/2021	300,00	0,00	300,00	03/12/21	0,00	300,00	00.01.0000	63334		523	5936	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS, SUPORTE DO AR CONDICINADO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
7044			03/12/21	10/12/2021	80,00	0,00	80,00	03/12/21	0,00	80,00	00.01.0000	63334		520	5937	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FURAR CHAPAS SUPORTE DA RAMPA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
7045			03/12/21	10/12/2021	250,00	0,00	250,00	03/12/21	0,00	250,00	00.01.0000	63334		531	5938	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																			
7046			03/12/21	23/12/2021	816,58	0,00	816,58	03/12/21	0,00	816,58	00.01.0001	63334		272, 273, 274	5964	12.361.0065	2.046	90	3.3.90.30.24.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO, DISCO DE CORTE, ELETRODO SOLDA MIG, FECHO, CORDA, RONDANA, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE DA PISCINA DE BOLINHAS UTILIZADA PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS E SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SOLDA EM PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA, NO MASTRO DAS BANDEIRAS E EM TRINCO DE JANELA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, E SOLDA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																			
7047			03/12/21	23/12/2021	328,46	0,00	328,46	03/12/21	0,00	328,46	00.01.0001	63334		533, 534, 535	5965	12.361.0065	2.046	90	3.3.90.39.16.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE DA PISCINA DE BOLINHAS UTILIZADA PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS E SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SOLDA EM PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA, NO MASTRO DAS BANDEIRAS E EM TRINCO DE JANELA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, E SOLDA EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																			

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																				
7048			03/12/21	23/12/2021	7.273,80	0,00	7.273,80	03/12/21	0,00	7.273,80	00.01.0000	63334		275, 276, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292	5973	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, EIXO GRADE CUBO, PINO RABICHO, CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, PINO HIDRÁULICO, CHAPA DE AÇO, PINO ELÁSTICO, MANCAIS, ROLAMENTOS, TUBO FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 E Nº68, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, GRADE ARADORA KOHLER Nº76, Nº77 E Nº78, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA.																			
7049			03/12/21	23/12/2021	1.410,00	0,00	1.410,00	03/12/21	0,00	1.410,00	00.01.0000	63334		536, 544, 550, 552	5974	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR PARAFUSOS E COXIM, COLOCAR PARAFUSO H DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, CONSERTAR BANCO, MUDAR ENGATE RÁPIDO DO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68, TROCAR SUPORTES E CONSERTAR SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA.																			
7050			03/12/21	23/12/2021	2.030,48	0,00	2.030,48	03/12/21	0,00	2.030,48	00.01.0000	63334		537, 538, 539, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 553	5975	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CABEÇALHO, SOLDAR ESTEIRA, CONSERTAR E SOLDAR SUPORTE TRASEIRO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, SOCORRO E SOLDA CHASSI E GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, MONTAR, DESMONTAR E SOLDAR EIXO, SOLDA CHASSI DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, SOLDAR E ALINHAR SUPORTE DOS AMNCAIS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº76, SOLDAR E ENDIREITAR SAPATA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79SOLDA E CONSERTO DA RODA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR ESTEIRA, SOLDA DE PRATOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, DE USO DA PATRULHA AGRCÍCOLA MECANIZADA.																			
7051			03/12/21	11/12/2021	1.415,00	0,00	1.415,00	03/12/21	0,00	1.415,00	00.01.0000	63334		8165, 8166	5790	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO, BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRA, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
7052			03/12/21	11/12/2021	700,00	0,00	700,00	03/12/21	0,00	700,00	00.01.0000	63334		5091, 5092	5791	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUSPENSÃO TRASEIRA, DISCO DE FREIO E REVISÃO DE FREIO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
7053			03/12/21	11/12/2021	4.191,50	0,00	4.191,50	03/12/21	0,00	4.191,50	00.01.0000	63334		8164, 8167	5792	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA, ABRAÇADEIRA, BUCHA, COXIM, ELIMINA JUNTA, JOGO TRAVAS ANEL ELÁSTICO, JUNTA CÂMBIO, ÓLEO, PORCA CUBO, ROLAMENTO CONTRA EIXO, ROLAMENTO EIXO ENTALHADO, ROLAMENTO ENTALHADO, ROLAMENTO PILOTO, SINCRONIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7054			03/12/21	11/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	03/12/21	0,00	1.500,00	00.01.0000	63334		5093	5793	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR, CONSERTAR E COLOCAR CAIXA REDUTORA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7055			03/12/21	11/12/2021	180,00	0,00	180,00	03/12/21	0,00	180,00	00.01.0001	63334		8168	5804	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																			
7056			03/12/21	11/12/2021	360,00	0,00	360,00	03/12/21	0,00	360,00	00.01.0001	63334		5094	5805	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLAR PARABRISA DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																			
7057			03/12/21	17/12/2021	55,00	0,00	55,00	03/12/21	0,00	55,00	00.01.0000	63334		8183	5862	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Vencto.	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																				
7058			03/12/21	17/12/2021	33,00	0,00	33,00	03/12/21	0,00	33,00	00.01.0000	63334		5105	5863	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CAPÔ TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
7059			03/12/21	19/12/2021	139,00	0,00	139,00	03/12/21	0,00	139,00	00.01.0000	63334		8192	5928	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, COLA, JUNTA TAMPA VÁLVULA, MATERAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7060			03/12/21	19/12/2021	576,30	0,00	576,30	03/12/21	0,00	576,30	00.01.0000	63334		5109	5929	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REGULAGEM DO FREIO, REGULAGEM VÁLVULA E TIRAR VAZAMENTO MOTOR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7061			03/12/21	10/12/2021	617,58	0,00	617,58	03/12/21	0,00	617,58	00.01.0000	63334		33961	5794	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 103,9697 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 04/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 014/2021 DE 27/10/2021.																	
7062			03/12/21	10/12/2021	10.674,20	0,00	10.674,20	03/12/21	0,00	10.674,20	00.01.0000	63334		33962	5795	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.205,4132 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 03/11/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 014/2021 DE 27/10/2021.																	
7063			03/12/21	10/12/2021	414,67	0,00	414,67	03/12/21	0,00	414,67	00.01.0000	63334		33960	5796	20.604.0045	2.033	70	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 69,8098 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO 27/10 A 03/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 014/2021 DE 27/10/2021.																	
7064			03/12/21	10/12/2021	308,87	0,00	308,87	03/12/21	0,00	308,87	00.01.0000	63334		34190	5845	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 51,6505 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 015/2021 DE 08/11/2021.																	
7065			03/12/21	10/12/2021	459,14	0,00	459,14	03/12/21	0,00	459,14	00.01.0000	63334		34191	5846	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76,7793 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 015/2021 DE 08/11/2021.																	
7066			03/12/21	10/12/2021	1.022,03	0,00	1.022,03	03/12/21	0,00	1.022,03	00.01.0000	63334		34192	5847	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 170,908 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGY 1770 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 015/2021 DE 08/11/2021.																	
7067			03/12/21	10/12/2021	19,04	0,00	19,04	03/12/21	0,00	19,04	00.01.0000	63334		34193	5848	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3,1839 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 015/2021 DE 08/11/2021.																	
7068			03/12/21	10/12/2021	3.152,58	0,00	3.152,58	03/12/21	0,00	3.152,58	00.01.0000	63334		34195	5849	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 650,0165 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 015/2021 DE 08/11/2021.																	
7069			03/12/21	10/12/2021	9.700,00	0,00	9.700,00	03/12/21	0,00	9.700,00	00.01.0000	63334		34194	5850	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2021, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 015/2021 DE 08/11/2021.																	

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																				
7070			03/12/21	10/12/2021	36,49	0,00	36,49	03/12/21	0,00	36,49	00.01.0000	63334		34198	5851	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17,80 LITROS DE ARLA 32, PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5I33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7071			03/12/21	15/12/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	03/12/21	0,00	2.400,00	00.01.0000	63334		22200	5869	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	8685 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEM FIM CAIXA GIRA CÍRCULO E ENGRENAGEM EIXO GIRA CÍRCULO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
7072			03/12/21	23/12/2021	2.632,60	0,00	2.632,60	03/12/21	0,00	2.632,60	00.01.0000	63334		142235	5952	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO PARA USO GERAL NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7073			03/12/21	15/12/2021	374,50	0,00	374,50	03/12/21	0,00	374,50	00.01.0001	63334		1219	169	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.64.00.00.00	9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7074			03/12/21	20/12/2021	560,00	0,00	560,00	03/12/21	0,00	560,00	00.01.0001	63334		71650	5902	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.25.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLISTER FILTRO, FILTRO LIBEL E FILTRO SOFT, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																			
7075			03/12/21	03/12/2021	316,80	0,00	316,80	03/12/21	0,00	316,80	00.01.0000	63334		901	6009	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.23.00.00.00	3321 - RZ PARIZOTTO CONFECCOES LTDA.
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NATALINAS, EM DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO E OUTROS EVENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO.																			
7076			03/12/21	09/12/2021	3.870,00	0,00	3.870,00	03/12/21	0,00	3.870,00	00.01.0000	63334		19144	6115	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTÃO COM RASPADINHA , MEIA HORA, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ O RECEBIMENTO DO PRODUTO DA EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO.																			
7077			03/12/21	10/12/2021	549,20	0,00	549,20	03/12/21	0,00	549,20	00.01.0000	63334		993	6141	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 10 INSERÇOES DE 60" NA RADIO BARRIGA VERDE, NA DIVULGAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2021, COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 29 DE NOVEMBRO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021.																			
7078			03/12/21	15/12/2021	299,80	0,00	299,80	03/12/21	0,00	299,80	00.01.0000	63334		992	6142	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 10 INSERÇOES DE 30" NA RÁDIO BARRIGA VERDE, NA DIVULGAÇÃO SOBRE A INTERRUPÇÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NO CALÇADÃO MUNICIPAL PELO FATO DO LOCAL ESTAR SENDO UTILIZADO COMO PONTO DE APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO NATAL E DA DEDORAÇÃO NATALINA, ENTRE OS DIAS 22 DE NOVEMBRO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021.																			
7079			03/12/21	10/12/2021	329,52	0,00	329,52	03/12/21	0,00	329,52	00.01.0000	63334		997	6143	04.122.0185	2.008	3	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 10 INSERÇOES DE 60" NA RÁDIO BARRIGA VERDE, NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2021, NA DIVULGAÇÃO SOBRE A PALESTRA "LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER", PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021 NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO.																			
7080			03/12/21	06/12/2021	9.695,07	0,00	9.695,07	03/12/21	0,00	9.695,07	00.01.0000	63334		284723, 284724, 284755	6096	04.122.0030	2.013	27	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTAR NA ENTIDADE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME, VIA BANCO DE DADOS, OS PROCESSO SELETIVOS 009/2021 E 020/2021, AJUSTAR OS CARGOS EFETIVOS PARA TEMPORÁRIOS DENTRO DOS PROCESSOS SELETIVOS 039/2018, 030/2021, 032/2021, 034/2021 E 009/2021, REALIZAR ADEQUAÇÃO DOS EVENTOS DE FÉRIAS PARA PAGAMENTO DE FORMA ANTECIPADA CONFORME PREVISÃO DA 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																				
7081			03/12/21	10/12/2021	3.360,00	0,00	3.360,00	03/12/21	0,00	3.360,00	00.01.0000	63349		388/2021	6092	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	10884 - ROBERTO CARLOS CORREA
	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI CONFORME GUIA Nº388/2021 DEVIDO A GUIA ESTAR COM O NÚMERO DA QUADRA INCORRETA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																			
7082			03/12/21	15/12/2021	395,00	0,00	395,00	03/12/21	0,00	395,00	00.01.0000	63349		961	6108	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	10706 - QUALITY CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABRISA E KIT RÁDIO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.																			
7083			03/12/21	10/12/2021	449,95	0,00	449,95	03/12/21	0,00	449,95	00.01.0000	63349		128	6083	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Bº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7084			03/12/21	10/12/2021	150,00	0,00	150,00	03/12/21	0,00	150,00	00.01.0000	63349		2544, 2545, 2546	6155	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	1514 - SENA SOARES & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO REMOTO PARA CONFIGURAÇÃO DE SENHA DO E-MAIL OUTLOOK NO SETOR DE IMPRENSA, ACESSO REMOTO PARA REINICIALIZAÇÃO DO INTEGRADOR DO SISTEMA BETHA SOLICITADO PELO SETOR DE CONTABILIDADE, E ACESSO REMOTO PARA CONFIGURAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DA TELA WINDOWS NO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO/PROTOCOLOS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
7085			03/12/21	10/12/2021	741,60	0,00	741,60	03/12/21	0,00	741,60	00.01.0000	63349		3275	6114	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.26.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERÍMETRO, BUCHA, CABO PP, CAIXA MULTIUSO, DETECTOR DE TENSÃO, FECHO CINTA PERFURADA, FITA AÇO PERFURADA, LÂMPADA LED, LÂMPADA LED TUBULAR, MARTELO, PARAFUSOS, PLUGUE, SILICONE, TARRACHA, TE ELÉTRICO, TOMADA EXTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
7086			03/12/21	10/12/2021	439,10	0,00	439,10	03/12/21	0,00	439,10	00.01.0000	63349		2532	6110	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A3, LIVRO ATA, CORRETIVO LÍQUIDO, CANETA DESTACA TEXTO, ENVELOPE CARTA, PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTOS, FITA ADESIVA DUPLA FACE, BORRACHA DESENHO, BLOCOS POST IT, BALÃO, PAPEL KRAFT, COLA BASTÃO, FITA DECORATIVA, SACO TRANSPARENTE, CAIXA RETANGULAR, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES ADMINISTRATIVO, ENGENHARIA E ASSESSORIA DE GABINETE DA VICE-PREFEITA E CONSELHO TUTELAR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, JUNTA MILITAR E SETOR DE CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO.																			
7087			03/12/21	10/12/2021	1.737,64	0,00	1.737,64	03/12/21	0,00	1.737,64	00.01.0000	63349		8164	6077	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
7088			03/12/21	10/12/2021	1.206,00	0,00	1.206,00	03/12/21	0,00	1.206,00	00.01.0000	63349		923	6053	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "NOVEMBRO AZUL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26, NA EDIÇÃO 1529 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO.																			
7089			03/12/21	10/12/2021	718,50	0,00	718,50	03/12/21	0,00	718,50	00.01.0000	63349		578	6068	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 28/10 a 26/11/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																			
7090			03/12/21	10/12/2021	611,90	0,00	611,90	03/12/21	0,00	611,90	00.01.0000	63349		579	6069	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 29/10 A 26/11/2021, DOS CAMINHÕES LWR 7771, QHB 1005, MBC 0061 E MHX 0439, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, ROLO COMPACTADOR CA15 E CA250, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
7091			03/12/21	10/12/2021	124,85	0,00	124,85	03/12/21	0,00	124,85	00.01.0000	63349		542	6030	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, CORSA MHH 9414 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
7092			03/12/21	10/12/2021	149,76	0,00	149,76	03/12/21	0,00	149,76	00.01.0000	63349		541	6031	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE NIVELADORA TATU Nº11, CARRETA AGRÍCOLA Nº61, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, E ESTEPES DE SOCORRO UTILIZADOS NOS IMPLEMENTOS 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																				
7093			03/12/21	10/12/2021	640,00	0,00	640,00	03/12/21	0,00	640,00	00.01.0000	63349		4237	6084	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7094			03/12/21	10/12/2021	285,00	0,00	285,00	03/12/21	0,00	285,00	00.01.0000	63349		1542	6085	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELPETRICO, TESTAR E TROCAR BATERIA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7095			03/12/21	19/12/2021	24,00	0,00	24,00	03/12/21	0,00	24,00	00.01.0000	63349		3366	6089	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA COMENDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7096			03/12/21	19/12/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/21	0,00	40,00	00.01.0000	63349		2091	6090	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CHAVETA DO COMANDO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7097			03/12/21	10/12/2021	475,00	0,00	475,00	03/12/21	0,00	475,00	00.01.0000	63349		5097930	6111	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.31.00.00.00	10468 - ALIRIO KIRST 83179658991
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA BUCHINA E SEPARADOR DE GRAMA PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL.																	
7098			03/12/21	10/12/2021	725,00	0,00	725,00	03/12/21	0,00	725,00	00.01.0000	63349		13	6112	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10468 - ALIRIO KIRST 83179658991
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO.																	
7099			03/12/21	29/12/2021	2.255,00	0,00	2.255,00	03/12/21	0,00	2.255,00	00.01.0000	63349		7095, 7097	6080	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, EADESIVOS PARA PLACAS QUE SERÃP INSTALADAS NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NAS SEGUINTES AVENIDAS: NAPOLEÃO RIBEIRO, FRANCISCO SOBRINHO WAGNER, NORMA RAMBO WAGNER, E RUAS: BEIJA-FLOR, ARARAS, CARDEAIS, TUIUIÚ, PICA-PAU, ROUXINOL, CURIÓ, BUZELATO SUSIN, TESOUREIRO, PINTASSILGO, TUCANO, PROJETADA 1 CANARINHO, PROJETADA 3 SABIÁ, PROJETADA 5 BEM-TE-VI, PROJETADA 9 JOÃO-DE-BARRO, PROJETADA 11 ANDORINHA, PROJETADA 7 TICO-TICO, E NO LOTEAMENTO HANEL NAS RUAS IDA HANEL E JOSE DE JESUS.																	
7100			03/12/21	29/12/2021	830,00	0,00	830,00	03/12/21	0,00	830,00	00.01.0000	63349		7096	6081	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO EM KIT LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																	
7101			03/12/21	29/12/2021	361,00	0,00	361,00	03/12/21	0,00	361,00	00.01.0000	63349		7094	6109	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS-ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO PARA USO DO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E CRACHÁ COM CORDÃO APR AUSO DE SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL																	
7102			03/12/21	10/12/2021	1.048,98	0,00	1.048,98	03/12/21	0,00	1.048,98	00.01.0000	63349		2139, 2140	6060	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
7103			03/12/21	10/12/2021	114,99	0,00	114,99	03/12/21	0,00	114,99	00.01.0000	63349		2135	6061	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
7104			03/12/21	10/12/2021	459,96	0,00	459,96	03/12/21	0,00	459,96	00.01.0000	63349		2134, 2136, 2137, 2138	6062	15.451.0115	2.072	161	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	

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																				
7105			03/12/21	15/12/2021	322,00	0,00	322,00	03/12/21	0,00	322,00	00.01.0000	63349		6461	6073	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA CUBO, KIT REPARO, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO CAIXA, RETENTOR CUBO, TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																			
7106			03/12/21	15/12/2021	450,05	0,00	450,05	03/12/21	0,00	450,05	00.01.0000	63349		1152	6074	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISAR CUBO TRASEIRO, TROCAR RETENTOR E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																			
7107			03/12/21	15/12/2021	2.516,30	0,00	2.516,30	03/12/21	0,00	2.516,30	00.01.0000	63349		6458, 6459, 6460, 6462	6075	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHAPA E OXIGÊNIO, MOLAS, PARAFUSO, PINO DE CENTRO CABEÇA BAIXA, PORCA, ADITIVO RADIADOR, ARRUELA, ANEL PARA TUBO, INSERT PARA TUBO, REPARO VÁLVULA, RESERVATÓRIO EXPANSÃO, TUBO DE NYLON, LUVA PARA TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7108			03/12/21	15/12/2021	1.940,14	0,00	1.940,14	03/12/21	0,00	1.940,14	00.01.0000	63349		1149, 1150, 1151, 1153	6076	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E SERVIÇO MANOPLA DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR MANGUEIRA DÁGUA, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E MANGUEIRA DÁGUA DO CAMINHÃO QHB 1005, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCA REPARO 4 VIAS E CONFECÇÃO DE CUICA FREIO, TIRAR RADIADOR PARA LAVAR, TROCAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MHX 0439, TROCAR RESERVATÓRIO E VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7109			03/12/21	10/12/2021	144,00	0,00	144,00	03/12/21	0,00	144,00	00.01.0000	63349		119436	6054	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
7110			03/12/21	10/12/2021	115,00	0,00	115,00	03/12/21	0,00	115,00	00.01.0000	63349		119437	6055	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
7111			03/12/21	10/12/2021	89,90	0,00	89,90	03/12/21	0,00	89,90	00.01.0000	63349		119438	6056	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
7112			03/12/21	10/12/2021	225,00	0,00	225,00	03/12/21	0,00	225,00	00.01.0000	63349		1543	6086	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE DE CORTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7113			03/12/21	10/12/2021	6.193,00	0,00	6.193,00	03/12/21	0,00	6.193,00	00.01.0000	63349		1542	6087	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE VÁLVULA, JOGO PEÇAS PLACA DE INDUZIDO, ANEL DE VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																			
7114			03/12/21	10/12/2021	420,00	0,00	420,00	03/12/21	0,00	420,00	00.01.0000	63349		880, 881	6088	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIGNÓSTICO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E QJV 0609 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																				
7115			01/12/21	01/12/2021	2,76	0,00	2,76	01/12/21	2,76	0,00	00.01.0000			985157	354	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 6483 do empenho 354: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7116			01/12/21	01/12/2021	2,22	0,00	2,22	01/12/21	2,22	0,00	00.01.0001			985156	355	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 6484 do empenho 355: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7117			01/12/21	01/12/2021	8,40	0,00	8,40	01/12/21	8,40	0,00	00.01.0001			985152, 985153, 985154, 985155	356	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 6485 do empenho 356: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7118			01/12/21	01/12/2021	11,52	0,00	11,52	01/12/21	11,52	0,00	00.01.0001			985147, 985148, 985149, 985150, 985151	357	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 6486 do empenho 357: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNCIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7119			02/12/21	02/12/2021	5,85	0,00	5,85	02/12/21	5,85	0,00	00.01.0000			985256	353	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 6487 do empenho 353: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7120			02/12/21	02/12/2021	5,85	0,00	5,85	02/12/21	5,85	0,00	00.01.0000			985257	353	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 6488 do empenho 353: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7121			01/12/21	01/12/2021	1.036,18	0,00	1.036,18	01/12/21	1.036,18	0,00	00.01.0019			87	6198	12.361.0065	1.011	284	4.4.90.51.91.00.00.00	5859 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E
	Retenções referentes a liquidação 6503 do empenho 6198: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS.																			
7122			01/12/21	01/12/2021	485,10	0,00	485,10	01/12/21	485,10	0,00	00.01.0000			2169	6221	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 6526 do empenho 6221: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
7123			07/12/21	23/12/2021	1.184,00	0,00	1.184,00	07/12/21	0,00	1.184,00	00.01.0058	63341		2497	6022	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.30.24.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE GRADES E TELAS METÁLICAS DO ENTORNO DO PARQUINHO INFANTIL UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
7124			07/12/21	23/12/2021	43.440,04	0,00	43.440,04	07/12/21	0,00	43.440,04	00.03.0058	63341		2500	6023	12.361.0065	2.046	264	4.4.90.51.91.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO, INCLUINDO AS SAPATAS DE SUSTENTAÇÃO DA ESTRUTURA, E INSTALAÇÃO DE SUPORTES DO TOLDO E LONA PARA COBERTURA DA ÁREA DE RECREAÇÃO E PLAYGROUND DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
7125			07/12/21	04/12/2021	169,90	0,00	169,90	07/12/21	0,00	169,90	00.01.0000	63334		13337524	6185	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA FÍSICA - ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.																			

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																				
7126			07/12/21	10/12/2021	7.328,21	0,00	7.328,21	07/12/21	0,00	7.328,21	00.01.0000	63352		11/2021	6184	06.181.0190	2.021	33	3.3.30.81.07.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
			TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
7127			07/12/21	25/12/2021	1.138,98	0,00	1.138,98	07/12/21	0,00	1.138,98	00.01.0060	63348		9309	6043	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CHUCHU, PÃO DE TRIGO, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
7128			07/12/21	25/12/2021	76,44	0,00	76,44	07/12/21	0,00	76,44	00.01.0060	63348		9307	6044	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
7129			07/12/21	25/12/2021	4.277,46	0,00	4.277,46	07/12/21	0,00	4.277,46	00.01.0060	63348		9308	6045	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIMPIM DESCASCADO CONGELADO, CARNE MOÍDA E MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
7130			07/12/21	10/12/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	07/12/21	0,00	1.900,00	00.01.0019	71970		5203	6046	12.361.0065	2.046	301	4.4.90.52.33.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDEO PORTEIRO MARCA INTELBRAS IV7010HS, EQUIPAMENTO INTEGRANTE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (PARA SUBSTITUIÇÃO) NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB.																	
7131			07/12/21	23/12/2021	1.634,96	0,00	1.634,96	07/12/21	0,00	1.634,96	00.01.0019	71970		2499	6014	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE E REFORMA DE BALANÇOS, REFORMA COM TROCA DE LONA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.																	
7132			07/12/21	10/12/2021	345,89	0,00	345,89	07/12/21	0,00	345,89	00.01.0019	71970		26856	6048	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.25.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, CUBA E SIFÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO NO BALCÃO DE TROCADOR INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PARA HIGIENIZAÇÃO DOS BEBÊS QUANDO NECESSÁRIO, RECURSO FUNDEB.																	
7133			07/12/21	10/12/2021	4.507,00	0,00	4.507,00	07/12/21	0,00	4.507,00	00.01.0019	71970		2636	6137	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA NIVELADORA, BASE RENOVA, SELADOR ACRÍLICO, LONA PLÁSTICA, BASE SOL E CHUVA, FITA CREPE LARGA, VEDAPREN PAREDE, MASSA ACRÍLICA, LIXA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.																	
7134			07/12/21	10/12/2021	975,00	0,00	975,00	07/12/21	0,00	975,00	00.01.0019	71970		22456	6049	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA 25 LT COM TAMPA E KIT DE CAIXAS PLÁSTICAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	
7135			07/12/21	10/12/2021	3.492,71	0,00	3.492,71	07/12/21	0,00	3.492,71	00.01.0019	71970		22462	6051	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO ALVEJADA, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHA DE LOUÇA, PILHA ALCALINA E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	
7136			07/12/21	10/12/2021	721,85	0,00	721,85	07/12/21	0,00	721,85	00.01.0019	71970		2141, 2142, 2148, 2151, 2152, 2153, 2154	6065	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.																	
7137			07/12/21	10/12/2021	465,54	0,00	465,54	07/12/21	0,00	465,54	00.01.0019	71970		2143, 2144, 2146, 2147, 2150, 2155	6066	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSO 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																				
7138			07/12/21	16/12/2021	2.768,74	0,00	2.768,74	07/12/21	0,00	2.768,74	00.01.0019	71970		15701	5443	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.22.00.00.00	10203 - RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
7139			07/12/21	30/12/2021	1.099,00	0,00	1.099,00	07/12/21	0,00	1.099,00	00.01.0000	63334		119	6176	04.122.0015	2.009	16	4.4.90.52.35.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8", LED FULL HH, MARCA AOC, PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE REGISTRO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO.																			
7140			07/12/21	10/12/2021	138,00	0,00	138,00	07/12/21	0,00	138,00	00.01.0000	63334		10812	6093	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE MEMBROS DA ESCOLA DE MÚSICA E DA FANFARRA MUNICIPAL QUE IRÃO SE APRESENTAR DURANTE AS ATIVIDADES PREVISTAS NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2021.																			
7141			07/12/21	10/12/2021	120,00	0,00	120,00	07/12/21	0,00	120,00	00.01.0000	63334		1297	6052	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PVC COM ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CENÁRIOS DE NATAL MONTADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.																			
7142			07/12/21	14/12/2021	795,00	0,00	795,00	07/12/21	0,00	795,00	00.01.0001	63334		5837	6138	12.365.0060	1.010	107	3.3.90.30.24.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIGOTE E LAJE PRÉ-MOLDADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMPLIAÇÃO DA CALÇADA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.																			
7143			07/12/21	10/12/2021	744,00	0,00	744,00	07/12/21	0,00	744,00	00.01.0000	63334		6996	6035	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.23.00.00.00	391 - JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ARAMADA GLITER, FITA PARA LAÇO EM LINHO, FLOR ARTIFICIAL, ENFEITE DE NATAL, FOLHAGEM ARTIFICIAL, FLOR DE NATAL, FESTÃO, POINSETIA, MATERIAIS UTILIZADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA NAS DECORAÇÕES DE NATAL NOS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO.																			
7144			07/12/21	25/12/2021	66,80	0,00	66,80	07/12/21	0,00	66,80	00.01.0000	63334		2267	6034	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.23.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO DE ALGODÃO E POLIESTER PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NAS DECORAÇÕES NATALINAS E APRESENTAÇÕES E EVENTOS DO NATAL 2021.																			
7145			07/12/21	10/12/2021	2.496,00	0,00	2.496,00	07/12/21	0,00	2.496,00	00.01.0001	63334		24116	6082	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO.																			
7146			07/12/21	10/12/2021	666,00	0,00	666,00	07/12/21	0,00	666,00	00.01.0000	63334		6444	6032	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE REFIL E POLÍMERO PARA CARIMBO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, E FLYERS COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLA MUNICIPAIS PARA SORTEIO DA LIVE ESPECIAL DE NATAL.																			
7147			07/12/21	10/12/2021	432,75	0,00	432,75	07/12/21	0,00	432,75	00.01.0000	63334		2530	6091	13.392.0095	2.062	131	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA, PAPEL A3 E PAPEL PARANÁ PARA DIVULGAÇÃO DE PEÇA TEATRAL APRESENTADA EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS, BOBINA TÉRMICA PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PASTA CATÁLOGO, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL E CAPA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL.																			
7148			07/12/21	10/12/2021	468,00	0,00	468,00	07/12/21	0,00	468,00	00.01.0001	63334		22455	6050	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE CAIXAS PLÁSTICAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA.																			
7149			07/12/21	10/12/2021	183,70	0,00	183,70	07/12/21	0,00	183,70	00.01.0001	63334		26857	6047	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA REPOSIÇÃO E SEGURANÇA DOS DEPÓSITOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E MATA CUPIM EM SPRAY PARA USO EM MÓVEIS EXPOSTOS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL.																			
7150			07/12/21	10/12/2021	9.868,83	0,00	9.868,83	07/12/21	0,00	9.868,83	00.01.0001	63334		2634, 2635	6136	12.365.0060	1.010	107	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, ARGAMASSA, CIMENTO, FERRO, PISO, PREGOS, FITA ASFÁLTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO E REVESTIMENTODA CALÇADA EM FRENTE A CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS NA SAÍDA DA CAIXA DE AREIA OU PARQUINHO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.																			

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																				
7151			07/12/21	10/12/2021	357,90	0,00	357,90	07/12/21	0,00	357,90	00.01.0001	63334		129	6107	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 03/11 A 22/11/2021, DOS ÔNIBUS MLT 0644, MKL 8623 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
7152			07/12/21	10/12/2021	800,00	0,00	800,00	07/12/21	0,00	800,00	00.01.0000	63334		028/2021	6175	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.14.14.00.00.00	6748 - NILVO DORINI
	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC EM CONVOCAÇÃO DA FECAM, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 01/12/2021 ÀS 9H30MIN SOBRE O NOVO MODO DE DISTRIBUIÇÃO DA COTA MUNICIPAL DO ICMS, A PEC 0004.2/2021 QUE ALTERA OS ARTIGOS 123 E 136 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS, E AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E COM O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL PARA TRATATIVAS DO REAPSSE DE RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS UTBANSA.																			
7153			07/12/21	10/12/2021	320,00	0,00	320,00	07/12/21	0,00	320,00	00.01.0000	63334		5104026	6140	13.392.0095	2.063	133	3.3.90.39.99.00.00.00	10887 - ALINE MARIA DE LIMA BRESSAN 06723363914
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS PELO GRUPO TEATRAL MUNICIPAL CONSTRUINDO CENAS-ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
7154			07/12/21	10/12/2021	560,00	0,00	560,00	07/12/21	0,00	560,00	00.01.0000	63334		12803	5942	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA
	VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
7155			07/12/21	23/12/2021	505,00	0,00	505,00	07/12/21	0,00	505,00	00.01.0001	63334		7065, 7066	6012	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS FAIXA PARABRISA EXTERNA, ADESIVO BLACKOUT, ADESIVOS FAIXA ESCOLAR, ADESIVO DETER, MATERIAIS ADESIVOS PARA INSRALAÇÃP NO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
7156			07/12/21	23/12/2021	1.545,10	0,00	1.545,10	07/12/21	0,00	1.545,10	00.01.0001	63334		2498	6013	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE E ALONGAMENTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS, PINTURA E REINSTALAÇÃO COM CHUMBAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.																			
7157			07/12/21	10/12/2021	69,89	0,00	69,89	07/12/21	0,00	69,89	00.01.0001	63334		2149	6063	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
7158			07/12/21	10/12/2021	69,89	0,00	69,89	07/12/21	0,00	69,89	00.01.0001	63334		2145	6064	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
7159			07/12/21	10/12/2021	1.513,78	0,00	1.513,78	07/12/21	0,00	1.513,78	00.01.0001	63334		8165	6078	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
7160			07/12/21	10/12/2021	257,81	0,00	257,81	07/12/21	0,00	257,81	00.01.0001	63334		8166	6079	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
7161			07/12/21	10/12/2021	144,00	0,00	144,00	07/12/21	0,00	144,00	00.01.0001	63334		119441	6057	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
	VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			

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																				
7162			07/12/21	10/12/2021	69,90	0,00	69,90	07/12/21	0,00	69,90	00.01.0000	63334		119439	6058	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOSDE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
7163			07/12/21	10/12/2021	205,00	0,00	205,00	07/12/21	0,00	205,00	00.01.0001	63334		119440	6059	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
7164			07/12/21	10/12/2021	189,39	0,00	189,39	07/12/21	0,00	189,39	00.01.0000	63334		985256	353	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
7165			07/12/21	10/12/2021	189,39	0,00	189,39	07/12/21	0,00	189,39	00.01.0000	63334		985257	353	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
7166			07/12/21	10/12/2021	89,11	0,00	89,11	07/12/21	0,00	89,11	00.01.0000	63334		985157	354	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
7167			07/12/21	10/12/2021	71,70	0,00	71,70	07/12/21	0,00	71,70	00.01.0001	63334		985156	355	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
7168			07/12/21	10/12/2021	271,06	0,00	271,06	07/12/21	0,00	271,06	00.01.0001	63334		985152, 985153, 985154, 985155	356	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
7169			07/12/21	10/12/2021	372,18	0,00	372,18	07/12/21	0,00	372,18	00.01.0001	63334		985147, 985148, 985149, 985150, 985151	357	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNCIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
7170			07/12/21	20/12/2021	153.153,18	153.153,18	0,00	07/12/21	0,00	0,00	00.01.0019	71970		11/2021	6170	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			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 NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
7171			07/12/21	20/12/2021	113.318,25	0,00	113.318,25	07/12/21	0,00	113.318,25	00.01.0018	71970		11/2021	6171	12.361.0065	2.043	83	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 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
7172			07/12/21	07/12/2021	38.000,00	0,00	38.000,00	07/12/21	0,00	38.000,00	00.01.0001	63350		003503, 013062, 013062.1, 072912, 072912.1, 090036, 090490.1, 102, 11/2021, 113, 124, 1286, 135, 187403, 2112020387272, 23, 2567, 266455, 305677, 305677.1, 350356, 56, 590946, 78, 89, 900170, 900170.1	6186	12.367.0085	2.057	121	3.3.50.43.02.00.00.00	10508 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN
			O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 25 (vinte e cinco) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias. Parcela 09.																	

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			07/12/21	20/12/2021	2.332,12	0,00	2.332,12	07/12/21	0,00	2.332,12	00.01.0000	63350		11/2021	6162	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
7174			07/12/21	20/12/2021	52.713,88	0,00	52.713,88	07/12/21	0,00	52.713,88	00.01.0000	63350		11/2021	6163	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
7175			07/12/21	20/12/2021	12.085,34	0,00	12.085,34	07/12/21	0,00	12.085,34	00.01.0000	63350		11/2021	6164	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
7176			07/12/21	20/12/2021	23.546,35	0,00	23.546,35	07/12/21	0,00	23.546,35	00.01.0000	63350		11/2021	6165	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
7177			07/12/21	20/12/2021	6.082,58	0,00	6.082,58	07/12/21	0,00	6.082,58	00.01.0000	63350		11/2021	6166	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
7178			07/12/21	20/12/2021	14.321,42	0,00	14.321,42	07/12/21	0,00	14.321,42	00.01.0000	63350		11/2021	6167	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
7179			07/12/21	20/12/2021	880,00	0,00	880,00	07/12/21	0,00	880,00	00.01.0000	63350		11/2021	6161	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEMBROS DO CONSELHO DE JULGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO-JARI, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
7180			07/12/21	30/12/2021	691,31	0,00	691,31	07/12/21	0,00	691,31	00.01.0000	63334		7586	2677	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	8546 - GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA
	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7181			07/12/21	10/12/2021	3.125,00	0,00	3.125,00	07/12/21	0,00	3.125,00	00.01.0000	63334		012/2021	262	04.122.0015	2.009	9	3.1.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2021, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2020, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																			
7182			07/12/21	10/12/2021	1.625,00	0,00	1.625,00	07/12/21	0,00	1.625,00	00.01.0000	63334		012/2021	263	04.122.0015	2.009	11	3.3.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2021, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2020, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																			
7183			07/12/21	10/12/2021	500,00	0,00	500,00	07/12/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		012/2021	264	04.122.0015	2.009	15	4.4.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2021, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2020, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																			
7184			07/12/21	30/12/2021	1.064,00	0,00	1.064,00	07/12/21	0,00	1.064,00	00.01.0000	63334		14191122021	24	04.122.0015	2.150	22	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 2021.																			

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																				
7185			07/12/21	10/12/2021	59.175,01	0,00	59.175,01	07/12/21	0,00	59.175,01	00.03.0039	80694		760	6102	15.451.0120	1.022	285	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, SÉTIMA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																			
7186			07/12/21	10/12/2021	141.761,65	0,00	141.761,65	07/12/21	0,00	141.761,65	00.01.0083	80694		760	6103	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SÉTIMA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 003/2021 DE 22/07/2021.																			
7187			07/12/21	10/12/2021	62.547,65	0,00	62.547,65	07/12/21	0,00	62.547,65	00.01.0083	80694		760	6104	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SÉTIMA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 005/2021 DE 09/08/2021.																			
7188			07/12/21	10/12/2021	32.898,87	0,00	32.898,87	07/12/21	0,00	32.898,87	00.01.0083	80694		760	6105	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SÉTIMA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 001/2021 DE 20/04/2021.																			
7189			07/12/21	10/12/2021	835.189,74	0,00	835.189,74	07/12/21	0,00	835.189,74	00.01.0083	80694		760	6106	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SÉTIMA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																			
7190			01/12/21	01/12/2021	1.469,36	0,00	1.469,36	01/12/21	1.469,36	0,00	00.01.0000		122021		6237	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DIANA CLARA KLEMANN E OUTRO
	Retenções referentes a liquidação 6539 do empenho 6237: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																			
7191			01/12/21	01/12/2021	2.189,62	0,00	2.189,62	01/12/21	2.189,62	0,00	00.01.0000		122021		6238	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOAO PAULO DA SILVA E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 6540 do empenho 6238: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																			
7192			01/12/21	01/12/2021	2.046,04	0,00	2.046,04	01/12/21	2.046,04	0,00	00.01.0000		122021		6239	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVONE GIACOMETTI MAZZIERO E OUTRO
	Retenções referentes a liquidação 6541 do empenho 6239: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																			
7193			01/12/21	01/12/2021	106,16	0,00	106,16	01/12/21	106,16	0,00	00.01.0018		122021		6240	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DAIANA CRISTINA MORES HOCH
	Retenções referentes a liquidação 6542 do empenho 6240: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7194			01/12/21	01/12/2021	72,15	0,00	72,15	01/12/21	72,15	0,00	00.01.0018		122021		6242	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DAIANA CRISTINA MORES HOCH
	Retenções referentes a liquidação 6544 do empenho 6242: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			

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																				
7195			01/12/21	10/12/2021	86,25	0,00	86,25	07/12/21	0,00	86,25	00.01.0018	71970		122021	6240	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DAIANA CRISTINA MORES HOCH
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7196			01/12/21	10/12/2021	1.282,77	0,00	1.282,77	07/12/21	0,00	1.282,77	00.01.0018	71970		122021	6241	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - DAIANA CRISTINA MORES HOCH
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7197			01/12/21	10/12/2021	889,93	0,00	889,93	07/12/21	0,00	889,93	00.01.0018	71970		122021	6242	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DAIANA CRISTINA MORES HOCH
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7198			07/12/21	16/12/2021	672,00	0,00	672,00	07/12/21	0,00	672,00	00.01.0019	71970		223	5029	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10647 - R.S. IMPORTS EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: CALHA DE TOMADAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
7199			07/12/21	10/12/2021	504,00	0,00	504,00	07/12/21	0,00	504,00	00.01.0019	71970		4017	5447	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA USO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
7200			07/12/21	10/12/2021	5.900,00	0,00	5.900,00	07/12/21	0,00	5.900,00	00.01.0019	71970		4039	5905	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.29.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL PARA USO NAS CRECHES MINICIPAIS DA REDE DE ENSINO CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN123393, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
7201			07/12/21	10/12/2021	150.684,36	0,00	150.684,36	07/12/21	0,00	150.684,36	00.01.0019	71970		8183	6212	12.122.0065	2.042	293	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.																			
7202			07/12/21	10/12/2021	1.220,98	0,00	1.220,98	07/12/21	0,00	1.220,98	00.01.0019	71970		8179	6213	12.122.0065	2.042	293	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.																			
7203			07/12/21	25/12/2021	15.924,58	0,00	15.924,58	07/12/21	0,00	15.924,58	00.01.0019	71970		DIVERSAS	6189	12.361.0065	2.043	86	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 2021, RECURSO FUNDEB.																			
7204			07/12/21	25/12/2021	6.229,83	0,00	6.229,83	07/12/21	0,00	6.229,83	00.01.0019	71970		DIVERSAS	6190	12.365.0060	2.038	302	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 2021, RECURSO FUNDEB.																			
7205			07/12/21	30/12/2021	129,90	0,00	129,90	07/12/21	0,00	129,90	00.01.0000	70073		120117	6230	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ªCIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
7206			07/12/21	10/12/2021	89,60	0,00	89,60	07/12/21	0,00	89,60	00.01.0000	63349		22501	6218	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.																			
7207			07/12/21	10/12/2021	1.280,00	0,00	1.280,00	07/12/21	0,00	1.280,00	00.01.0000	63349		62	6199	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE BANNER COM TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, "NOVEMBRO AZUL" NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2021.																			

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																				
7208			07/12/21	10/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	07/12/21	0,00	1.200,00	00.01.0000	63349		973	6219	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10416 - GMAES TELECOM LTDA
			VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.																		
7209			07/12/21	30/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	07/12/21	0,00	1.200,00	00.01.0000	63349		974	6220	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10416 - GMAES TELECOM LTDA
			VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.																		
7210			07/12/21	10/12/2021	2.014,62	0,00	2.014,62	07/12/21	0,00	2.014,62	00.01.0000	63349		8185	6208	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
7211			07/12/21	10/12/2021	32.386,25	0,00	32.386,25	07/12/21	0,00	32.386,25	00.01.0000	63349		8180, 8182, 8184, 8186	6209	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
7212			07/12/21	10/12/2021	6.430,50	0,00	6.430,50	07/12/21	0,00	6.430,50	00.01.0000	63349		8181	6210	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
7213			07/12/21	10/12/2021	6.288,05	0,00	6.288,05	07/12/21	0,00	6.288,05	00.01.0000	63349		8188	6211	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
7214			07/12/21	10/12/2021	16.605,34	0,00	16.605,34	07/12/21	0,00	16.605,34	00.01.0000	63349		8187	6214	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
7215			07/12/21	10/12/2021	3.154,20	0,00	3.154,20	07/12/21	0,00	3.154,20	00.01.0000	63349		8178	6215	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
7216			07/12/21	30/12/2021	616,00	0,00	616,00	07/12/21	0,00	616,00	00.01.0000	63349		10973	6202	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	220 - VANDERLEI PANISON -ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA, LUVA GALVANIZADA, FITA VEDA ROSCA E PORTA ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
7217			07/12/21	30/12/2021	23,75	0,00	23,75	07/12/21	0,00	23,75	00.01.0000	63349		1518763	6204	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042304820108240016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADA SIRLEI BERGAMO.																		
7218			07/12/21	10/12/2021	260,00	0,00	260,00	07/12/21	0,00	260,00	00.01.0001	63349		756055	6227	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																		

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																				
7219			07/12/21	25/12/2021	4.703,30	0,00	4.703,30	07/12/21	0,00	4.703,30	00.01.0000	63350		132757149	6191	13.392.0095	2.065	136	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 2021.																			
7220			07/12/21	25/12/2021	519,07	0,00	519,07	07/12/21	0,00	519,07	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6192	27.812.0100	1.016	145	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 2021.																			
7221			07/12/21	25/12/2021	9.842,33	0,00	9.842,33	07/12/21	0,00	9.842,33	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6193	27.812.0100	2.070	149	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 2021.																			
7222			07/12/21	25/12/2021	5.155,20	0,00	5.155,20	07/12/21	0,00	5.155,20	00.01.0000	63350		131174261	6194	15.452.0120	2.075	182	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 2021.																			
7223			07/12/21	25/12/2021	979,35	0,00	979,35	07/12/21	0,00	979,35	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6195	15.451.0110	2.071	156	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 2021.																			
7224			07/12/21	25/12/2021	73.282,31	0,00	73.282,31	07/12/21	0,00	73.282,31	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6196	26.782.0145	2.083	215	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 2021.																			
7225			07/12/21	25/12/2021	7.181,27	0,00	7.181,27	07/12/21	0,00	7.181,27	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6188	04.122.0015	2.009	12	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 2021.																			
7226			07/12/21	25/12/2021	6.279,99	0,00	6.279,99	07/12/21	0,00	6.279,99	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6197	23.691.0055	2.093	245	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 2021.																			
7227			02/12/21	02/12/2021	146,48	0,00	146,48	02/12/21	146,48	0,00	00.01.0022			11	6252	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
	Retenções referentes a liquidação 6556 do empenho 6252: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			
7228			07/12/21	10/12/2021	234.500,00	0,00	234.500,00	07/12/21	0,00	234.500,00	00.01.0019	71970		2496	6178	12.361.0065	2.043	286	4.4.90.52.35.00.00.00	10828 - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TELAS INTERATIVAS/DISPLAYS MULTITOUCH COM 75", COM COMPUTADOR OPS EMBARCADO, MARCA DIGISONIC, EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, UTILIZADOS TAMBÉM PARA TRANSMISSÃO DE AULAS ONLINE NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; E 23 SUPORTE MÓVEL PARA TELAS INTERATIVAS MARCA DIGISONIC PARA INSTALAÇÃO: 07 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, 08 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, 03 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, 02 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, 01 UNIDADE - ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, 02 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB.																			
7229			07/12/21	10/12/2021	419,00	0,00	419,00	07/12/21	0,00	419,00	00.01.0019	71970		125, 128	6206	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD ERGONÔMICO PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, E MEMÓRIA RAM PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO AEE NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO 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																				
7230			07/12/21	10/12/2021	140,00	0,00	140,00	07/12/21	0,00	140,00	00.01.0019	71970		130, 131	6207	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO SA SECRETARIA PARA LIGAÇÃO COM A IMPRESSORA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO FUNDEB.																			
7231			07/12/21	10/12/2021	720,72	0,00	720,72	07/12/21	0,00	720,72	00.01.0019	71970		743, 744, 749	6233	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE COMPUTADOR COM TROCA DE SENHA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE, TESTES EM CHROMEBOOK, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA, TESTES E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, RECOLHIMENTO DE COMPUTADOR DO AEE, INSTALAÇÃO DO FIREFOX NO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA, TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS EM COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA, RECOLHIMENTO COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO, TESTES E RECOLHIMENTO DE MULTIMÍDIA E ENTREGA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA E.M.VIVER E CONHECER, TESTE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA E ORIENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK, INSTALAÇÃO DE NOBREAK NA SALA DA RECEPÇÃO NA E.M.BERNARDO MORO SOBRINHO, ENTREGA DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA COM INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, RECOLHIMENTO DE COMPUTADOR PARA FORMATAÇÃO NA E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.																			
7232			07/12/21	10/12/2021	251,68	0,00	251,68	07/12/21	0,00	251,68	00.01.0019	71970		746, 747, 748	6234	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE NOTEBOOK PARA TESTES E REPARAÇÃO HD TESTE E REPARO AUTOMÁTICO DO WINDOWS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, TESTES E TROCA DE CABO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECOLHIMENTO DE COMPUTADOR PARA TROCA DE FONTE E PORTERIOR ENTREGA E INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO FUNDEB.																			
7233			07/12/21	10/12/2021	88.500,00	0,00	88.500,00	07/12/21	0,00	88.500,00	00.03.0001	63335		2498	6180	12.361.0065	2.043	276	4.4.90.52.35.00.00.00	10828 - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TELAS INTERATIVAS/DISPLAYS MULTITOUCH COM 75", COM COMPUTADOR OPS EMBARCADO, MARCA DIGISONIC, EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, UTILIZADOS TAMBÉM PARA TRANSMISSÃO DE AULAS ONLINE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.																			
7234			07/12/21	10/12/2021	177.000,00	0,00	177.000,00	07/12/21	0,00	177.000,00	00.03.0058	63341		2497	6179	12.361.0065	2.043	263	4.4.90.52.35.00.00.00	10828 - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TELAS INTERATIVAS/DISPLAYS MULTITOUCH COM 75", COM COMPUTADOR OPS EMBARCADO, MARCA DIGISONIC, EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, UTILIZADOS TAMBÉM PARA TRANSMISSÃO DE AULAS ONLINE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 02 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, 01 UNIDADE - ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, 02 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, 01 UNIDADE - ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
7235			07/12/21	10/12/2021	8.023,67	0,00	8.023,67	07/12/21	0,00	8.023,67	00.01.0058	63341		11/2021	6243	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.39.10.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
	VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, 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																				
7236			07/12/21	30/12/2021	4.206,89	0,00	4.206,89	07/12/21	0,00	4.206,89	00.01.0058	63341		12/2021	6244	12.365.0060	2.037	113	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 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7237			07/12/21	30/12/2021	3.816,78	0,00	3.816,78	07/12/21	0,00	3.816,78	00.01.0058	63341		12/2021	6245	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.39.10.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
			VALOR FINAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7238			07/12/21	15/12/2021	10,54	0,00	10,54	07/12/21	0,00	10,54	00.01.0001	63346		46860	6201	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 2021.																	
7239			07/12/21	16/11/2021	23.000,00	0,00	23.000,00	07/12/21	0,00	23.000,00	00.01.0000	63346		1938	5550	12.364.0075	2.055	105	3.3.50.43.99.00.00.00	378 - ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
			VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARCELA 07/07 DO ANO DE 2021.																	
7240			07/12/21	16/11/2021	10.800,00	0,00	10.800,00	07/12/21	0,00	10.800,00	00.01.0000	63346		01844, 102021, 11/2021, 112021, 12/2021, 122021, 130460072, 130460073, 25161, 361, 361.F, 372.F, 383, 383-F, 839046116, 839063461, 839063907	5551	12.367.0085	2.058	124	3.3.50.43.02.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA
			O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 72 (setenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais. Parcela 9/10.																	
7241			07/12/21	10/12/2021	10.800,00	0,00	10.800,00	07/12/21	0,00	10.800,00	00.01.0000	63346		102, 12, 12/2021, 12/2021.1, 203, 271, 6165	6187	12.367.0085	2.058	124	3.3.50.43.02.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA
			O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 72 (setenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais. Parcela 10/10.																	
7242			07/12/21	10/12/2021	527,13	0,00	527,13	07/12/21	0,00	527,13	00.01.0001	63346		2639	6200	12.365.0060	1.010	107	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL LÍQUIDO, CIMENTO E PISO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS NA SAÍDA DA CAIXA DE AREIA OU PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO.																	
7243			07/12/21	10/12/2021	12.336,00	0,00	12.336,00	07/12/21	0,00	12.336,00	00.01.0000	63346		1211, 1212	6146	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	8696 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TACHÕES 250X150X50MM COM REFLETIVOS BRANCOS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS EM FRENTE AS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLÍCIA; 1.000 TACHAS, 1.000 CALOTAS E 20KG DE COLA (QUE FICARÃO EM ESTOQUE) PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																	
7244			07/12/21	10/12/2021	1.856,60	0,00	1.856,60	07/12/21	0,00	1.856,60	00.01.0001	63346		580	6222	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 03/11 A 26/11/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 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																				
7245			07/12/21	10/12/2021	365,00	0,00	365,00	07/12/21	0,00	365,00	00.01.0001	63346		129	6205	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD INTERMO PARA UTILIZAÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO NO COMPUTADOR DE USO DO TELECENTRO NA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
7246			07/12/21	30/12/2021	17.196,00	0,00	17.196,00	07/12/21	0,00	17.196,00	00.01.0000	63346		39659, 39660	6217	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.21.00.00.00	8799 - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 40 TONELADAS DE CAUQ FAIXA "C" DO DNIT (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), UTILIZADO PARA ASFALTAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA IGREJA DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO DE LOMBADA NA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA, ANTES DO VIADUTO (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
7247			07/12/21	10/12/2021	23,25	0,00	23,25	07/12/21	0,00	23,25	00.01.0000	63346		751	6231	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE MAU CONTATO NO CABO DE REDE DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POIS NÃO CHEGAVA SINAL DE INTERNET.																			
7248			07/12/21	10/12/2021	297,44	0,00	297,44	07/12/21	0,00	297,44	00.01.0001	63346		745	6232	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE COMPUTADOR DO TELECENTRO PARA FORMATAÇÃO, POSTERIOR ENTREGA E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WINDOWS EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
7249			07/12/21	10/12/2021	1.590,00	0,00	1.590,00	07/12/21	0,00	1.590,00	00.01.0000	63338		47	6144	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.24.00.00.00	8331 - TEREZINHA APARECIDA SARTOR
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 PALANQUES UTILIZADOS PARA CERCAMENTO DE LOTES DO MUNICÍPIO, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E LOTEAMENTO ESPERANÇA.																			
7250			07/12/21	10/12/2021	194,25	0,00	194,25	07/12/21	0,00	194,25	00.01.0000	63338		7452	6203	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFIL RETALHOS DE CHAPAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DE PLACAS DOS CAMINHÕES QHB 1005, MHX 0439, MJA 1869 E MFW 3759, E ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM OUTRAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7251			07/12/21	29/12/2021	874,88	0,00	874,88	07/12/21	0,00	874,88	00.01.0000	63338		29768	6216	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.21.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 2,50 M3 CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PARTE DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NA ESTRADA PARA COMUNIDADE LINHA GUARANÍ E PARTE DA CALÇADA DA RUA JOSE DE JESUS NO LOTEAMENTO DONA MAFALDA.																			
7252			07/12/21	15/12/2021	102,00	0,00	102,00	07/12/21	0,00	102,00	00.01.0000	63338		5841	6139	15.451.0115	2.072	161	3.3.90.30.51.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO TIJOLO UTILIZADO NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO.																			
7253			07/12/21	10/12/2021	302,60	0,00	302,60	07/12/21	0,00	302,60	00.01.0000	63338		2535	6145	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO, PASTA ABA ELÁSTICO, CADERNO, BLOCO POST IT, PRANCHETA, PINCEL ATÔMICO, CLIPS, CANETA ESFEROGRÁFICA, LÁPIS GRAFITE, GRAMPO, GRAMPEADOR, SACO PLÁSTICO, PALTA EM L, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE HABITAÇÃO.																			
7254			07/12/21	10/12/2021	2.500,17	0,00	2.500,17	07/12/21	0,00	2.500,17	00.01.0000	63338		2169	6221	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
7255			07/12/21	30/12/2021	75,60	0,00	75,60	07/12/21	0,00	75,60	00.01.0000	63338		9609	6147	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.99.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7256			07/12/21	30/12/2021	154,80	0,00	154,80	07/12/21	0,00	154,80	00.01.0000	63338		9612	6172	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.99.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7257			07/12/21	10/12/2021	2.216,88	0,00	2.216,88	07/12/21	0,00	2.216,88	00.01.0000	63338		777	6223	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR SÓDIO E REATOR VAPOR SÓDIO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DA 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																				
7258			07/12/21	10/12/2021	1.515,67	0,00	1.515,67	07/12/21	0,00	1.515,67	00.01.0000	63338		776	6224	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, FITA ISOLANTE, KIT ARMAÇÃO COM VIDRO REFLETOR, LÂMPADA LED, REFLETOR LED, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
7259			07/12/21	10/12/2021	227,33	0,00	227,33	07/12/21	0,00	227,33	00.01.0000	63338		196	6225	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADASE REFLETORES NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
7260			07/12/21	10/12/2021	64,95	0,00	64,95	07/12/21	0,00	64,95	00.01.0000	63338		197	6226	15.452.0130	2.080	195	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
7261			07/12/21	10/12/2021	1.155,00	0,00	1.155,00	07/12/21	0,00	1.155,00	00.01.0000	63338		7969, 7972, 7974	6150	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, CHAVE IMPACTO, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, DESENGRIPANTE SPRAY, PORTA ELETRODO, CABO BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7262			07/12/21	10/12/2021	534,20	0,00	534,20	07/12/21	0,00	534,20	00.01.0000	63338		7963, 7965, 7967, 7970	6151	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, PARAFUSO, BUCHA, PREGO, PARABOLTS, PORCA, ARRUELA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE BOCAS DE LOBO NO ACESSO CIDADE ALTA.																	
7263			07/12/21	10/12/2021	1.202,70	0,00	1.202,70	07/12/21	0,00	1.202,70	00.01.0000	63338		7961, 7962, 7964, 7971, 7973	6152	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, CORREIA, BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 E TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
7264			07/12/21	10/12/2021	217,40	0,00	217,40	07/12/21	0,00	217,40	00.01.0000	63338		7959, 7960, 7966	6153	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ENGATE RÁPIDO, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, CHAVE COMBINADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO O CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 E CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
7265			07/12/21	20/12/2021	2.061,00	0,00	2.061,00	07/12/21	0,00	2.061,00	00.01.0000	63338		3367	6156	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BANDEJA DIANTEIRA, BIELETA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE AMORTECEDOR, PIVÔ SUSPENSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
7266			07/12/21	20/12/2021	100,00	0,00	100,00	07/12/21	0,00	100,00	00.01.0000	63338		2093	6157	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
7267			07/12/21	20/12/2021	45,00	0,00	45,00	07/12/21	0,00	45,00	00.01.0000	63338		2092	6158	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE BANDEJA E AMORTECEDORES DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
7268			07/12/21	10/12/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	07/12/21	0,00	300.000,00	00.03.0079	78833		2495	6177	12.361.0065	2.043	271	4.4.90.52.35.00.00.00	10828 - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TELAS INTERATIVAS/DISPLAYS MULTITOUCH COM COMPUTADOR OPS EMBARCADO, 75", MARCA DIGISONIC, QUE SERÃO UTILIZADAS COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, UTILIZADOS TAMBÉM PARA TRANSMISSÃO DE AULAS ONLINE, 07 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, 02 UNIDADES - ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 01 UNIDADE - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA; E 02 SUPORTE MÓVEL PARA TELAS INTERATIVAS MARCA DIGISONIC UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS 01 UNIDADE - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL ESPECIAL Nº 0135/2018-BANCO DO BRASIL, C/C 53.745-4.																	

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																				
7269			07/12/21	10/12/2021	97.647,35	0,00	97.647,35	07/12/21	0,00	97.647,35	00.01.0019	71970		87	6198	12.361.0065	1.011	284	4.4.90.51.91.00.00.00	5859 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E
			VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO FUNDEB.																	
7270			03/12/21	03/12/2021	738,34	0,00	738,34	03/12/21	738,34	0,00	00.01.0022			412, 413, 414	6271	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
			Retenções referentes a liquidação 6575 do empenho 6271: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.202 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.894 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
7271			02/12/21	02/12/2021	39,04	0,00	39,04	02/12/21	39,04	0,00	00.01.0018			122021	6290	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARLENE APARECIDA DA SILVA
			Retenções referentes a liquidação 6597 do empenho 6290: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7272			02/12/21	02/12/2021	178,32	0,00	178,32	02/12/21	178,32	0,00	00.01.0018			122021	6292	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARLENE APARECIDA DA SILVA
			Retenções referentes a liquidação 6599 do empenho 6292: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7273			02/12/21	15/12/2021	442,01	0,00	442,01	08/12/21	0,00	442,01	00.01.0018	71970		122021	6290	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARLENE APARECIDA DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7274			02/12/21	15/12/2021	2.886,24	0,00	2.886,24	08/12/21	0,00	2.886,24	00.01.0018	71970		122021	6291	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MARLENE APARECIDA DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7275			02/12/21	15/12/2021	783,76	0,00	783,76	08/12/21	0,00	783,76	00.01.0018	71970		122021	6292	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARLENE APARECIDA DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7276			08/12/21	10/12/2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	08/12/21	0,00	1.000.000,00	00.01.0164	81525		69	4692	15.451.0120	1.022	303	4.4.93.51.91.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO N° TU62/02, RECURSO ESTADUAL TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.																	
7277			08/12/21	25/12/2021	254,70	0,00	254,70	08/12/21	0,00	254,70	00.01.0000	70286		130488247	6281	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7278			08/12/21	20/12/2021	96,00	0,00	96,00	08/12/21	0,00	96,00	00.01.0000	70286		713889	6289	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
			VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7279			08/12/21	20/12/2021	180,00	0,00	180,00	08/12/21	0,00	180,00	00.01.0000	63352		714504	6287	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
			VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 06 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS.																	
7280			08/12/21	20/12/2021	1.280,00	0,00	1.280,00	08/12/21	0,00	1.280,00	00.01.0001	63334		714505	6288	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
			VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 40 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÜDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
7281			08/12/21	30/12/2021	1.329,68	0,00	1.329,68	08/12/21	0,00	1.329,68	00.01.0000	63334		142689	6269	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ TRASEIRA, CONEXÇÃO ENGATE RÁPIDO, INTERRUPTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº68, Nº63 E Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7282			08/12/21	30/12/2021	370,00	0,00	370,00	08/12/21	0,00	370,00	00.01.0000	63334		71892	6270	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.25.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DE USO 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																				
7283			08/12/21	10/12/2021	4.180,00	0,00	4.180,00	08/12/21	0,00	4.180,00	00.01.0000	63334		766	5000	15.452.0120	2.075	183	3.3.93.39.05.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA E PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE CAPINZAL, SENDO UTILIZADO COMO BASE O "MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNIA-PLAMCOM", DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL.																			
7284			08/12/21	10/12/2021	2.280,00	0,00	2.280,00	08/12/21	0,00	2.280,00	00.01.0000	63334		774	6002	15.452.0120	2.075	183	3.3.93.39.05.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BASE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CORFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02, PROPOSTA 155/2021.																			
7285			08/12/21	20/12/2021	11.070,00	0,00	11.070,00	08/12/21	0,00	11.070,00	00.01.0019	71970		6839	4823	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	436 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNO E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS DE FORMA MISTA, RECURSO FUNDEB.																			
7286			03/12/21	03/12/2021	346,59	0,00	346,59	03/12/21	346,59	0,00	00.01.0022			681	6294	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
	Retenções referentes a liquidação 6605 do empenho 6294: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/11 a 30/11/2021, RECURSO CONVENIO DO ESTADO.																			
7287			03/12/21	03/12/2021	152,67	0,00	152,67	03/12/21	152,67	0,00	00.01.0022			35	6295	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
	Retenções referentes a liquidação 6606 do empenho 6295: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021, RECURSO CONVENIO ESTADO.																			
7288			08/12/21	15/12/2021	3.549,99	0,00	3.549,99	08/12/21	0,00	3.549,99	00.03.0000	70286		6052	6286	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM CAIXA, REFRIGERANTE, CARVÃO VEGETAL, CARNA BOVINA ALCATRA, BANANA PRATA, CARNE BOVINA FILÉ DUPLO E FILÉ SIMPLES, PRESUNTO, AÇÚCAR REFINADO, BISCOITOS SORTIDOS, OVOS DE GALINA, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, CARNE BOVINA PATINHO, LINGUICINHA SUÍNA, REQUEIJÃO, BATATA PALHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
7289			08/12/21	15/12/2021	185,56	0,00	185,56	08/12/21	0,00	185,56	00.01.0000	70073		25021	6277	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.07.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PRESUNTO, LINGUIÇA DE PERNIL SUÍNA, GROSTOLI, MAIONESE, PÃO FRANCÊS, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE, PÃO FATIADO, XIXO BOVINO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
7290			08/12/21	15/12/2021	2.945,00	0,00	2.945,00	08/12/21	0,00	2.945,00	00.01.0000	63334		300	6272	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E REALOCAÇÃO DE POSTE E REDE DE TELEFONIA NA RUA PRES.NEREU RAMOS, ESQUINA COM A AV. XV DE NOVEMBRO AO LADO DA EMPRESA DORINI E VIDI.																			
7291			08/12/21	10/12/2021	170,00	0,00	170,00	08/12/21	0,00	170,00	00.01.0000	63334		001/2021	6250	04.122.0185	2.008	3	3.3.90.39.10.00.00.00	5713 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SALÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NA RUA DR. VILSON BORDIN, Nº11, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA COM A PSICÓLOGA EUDETE FERRONATTO, CUJO TEMA ABORDADO FOI "LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER: TRANSFORMANDO DIFERENÇAS EM LIDERANÇA FEMININA", PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-CMDM, REALIZADA NO DIA 02/12/2021.																			
7292			08/12/21	15/12/2021	6.732,00	0,00	6.732,00	08/12/21	0,00	6.732,00	00.01.0000	63334		11	6253	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	10155 - SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CERCA COM ARAME FARPADO PARA CERCAMENTO DE LOTES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E LOTEAMENTO ESPERANÇA.																			

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																				
7293			08/12/21	20/12/2021	1.178,52	0,00	1.178,52	08/12/21	0,00	1.178,52	00.01.0000	63334		13128	6251	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, CAMPANHA "ABERTURA DO NATAL", NO PERÍODO DE 29/11 A 03/12/2021, 10 VEICULAÇÕES DE 60"; CAMPANHA DA PALESTRA "LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER", EVENTO REALIZADO EM CONJUNTO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-CMDM, NO PERÍODO DE 29/11 A 01/12/2021, 06 VEICULAÇÕES DE 60", E "DECORAÇÃO NATALINA, INTERRUPÇÃO DO CALÇADÃO", NO PERÍODO DE 20/11 A 24/11/2021, 10 VEICULAÇÕES DE 30".																			
7294			08/12/21	30/12/2021	65,00	0,00	65,00	08/12/21	0,00	65,00	00.01.0000	63334		7110	6254	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO QUE SERÁ INSTALADA NA RUA DONA LINDA SANTOS EM FRENTE A ESCOLA BELISÁRIO PENA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS PAIS, DIREÇÃO E PROFESSORES DA ESCOLA.																			
7295			08/12/21	30/12/2021	3.320,00	0,00	3.320,00	08/12/21	0,00	3.320,00	00.01.0000	63334		7109	6255	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADOS NOS 200 KITS DE LIXEIRAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO DAS MESMAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
7296			08/12/21	10/12/2021	47.816,09	0,00	47.816,09	08/12/21	0,00	47.816,09	00.01.0000	63334		120	6173	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
	VALOR FINAL 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 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
7297			08/12/21	10/12/2021	38.085,72	0,00	38.085,72	08/12/21	0,00	38.085,72	00.01.0000	63334		120	6174	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
	VALOR FINAL 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 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.																			
7298			08/12/21	15/12/2021	94,40	0,00	94,40	08/12/21	0,00	94,40	00.01.0000	63334		3668	6282	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA PARA MÓVEIS, CHAVE E SUPORTE PARA TRILHO PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
7299			08/12/21	15/12/2021	45,00	0,00	45,00	08/12/21	0,00	45,00	00.01.0000	63334		1904	6283	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
7300			08/12/21	15/12/2021	85,00	0,00	85,00	08/12/21	0,00	85,00	00.01.0000	63334		1905	6284	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA MAÇANETA DA CABINA DO TRATOR DE PENUS JOHN DEERE Nº64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7301			08/12/21	15/12/2021	4.207,07	0,00	4.207,07	08/12/21	0,00	4.207,07	00.01.0000	63334		780	6260	23.691.0055	2.093	245	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, CAIXA MULTIUSO, CINTA ALUMÍNIO, CONECTOR, DIJUNTOR, ELETRODUTO, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, TOMADA DE EMBUTIR, LUVA ELETRODUTO, PARAFUSO, PRESILHA HASTE TERRA, ROLDANA PORCELANA, SILICONE, TOMADAS, TOMADA EM BARRA, TRILHO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SERVIÇO NA ÁREA DE CAMPING NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																			
7302			08/12/21	15/12/2021	1.537,15	0,00	1.537,15	08/12/21	0,00	1.537,15	00.01.0000	63334		200	6261	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E CONSERTO DE QUADRO DE DIJUNTORES NA ÁREA DE CAMPING, CONSERTO DE FIAÇÃO ELÉTRICA NOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LIGAÇÃO DE POSTES, MONTAGEM DE QUADRO, TROCA DE FIAÇÃO, SERVIÇO DE REVISÃO E CONSERTO DE QUADRO NOS POSTES, 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																				
7303			08/12/21	15/12/2021	436,40	0,00	436,40	08/12/21	0,00	436,40	00.01.0000	63334		779	6262	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR, CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, REATOR VAPOR, LÂMPADA VAPOR, PINO FÊMEA E MACHO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO NA CASA DO CIDADÃO E NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
7304			08/12/21	15/12/2021	43,30	0,00	43,30	08/12/21	0,00	43,30	00.01.0000	63334		199	6263	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE EXTENSÃO PARA A CASA DO CIDADÃO, TROCA DE LÂMPADAS DE LED NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
7305			08/12/21	15/12/2021	39,98	0,00	39,98	08/12/21	0,00	39,98	00.01.0000	63334		40	6273	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/11 A 30/11/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
7306			08/12/21	15/12/2021	12,50	0,00	12,50	08/12/21	0,00	12,50	00.01.0000	63334		41	6274	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/11 A 30/11/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS.																	
7307			08/12/21	15/12/2021	75,00	0,00	75,00	08/12/21	0,00	75,00	00.01.0000	63334		43	6275	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/11 A 21/11/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CORSA MHH 9414 E UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
7308			08/12/21	15/12/2021	200,00	0,00	200,00	08/12/21	0,00	200,00	00.01.0000	63334		38	6276	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/11 A 30/11/2021, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MFA 4067 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7309			08/12/21	15/12/2021	4.881,44	0,00	4.881,44	08/12/21	0,00	4.881,44	00.01.0017	63355		1246	1134	15.452.0130	2.081	198	3.3.93.30.26.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	
7310			08/12/21	15/12/2021	10.056,92	0,00	10.056,92	08/12/21	0,00	10.056,92	00.01.0017	63355		1246	1135	15.452.0130	2.081	198	3.3.93.39.99.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	
7311			08/12/21	10/12/2021	8.056,00	0,00	8.056,00	08/12/21	0,00	8.056,00	00.03.0000	63335		72	6278	15.451.0120	1.022	304	4.4.93.51.91.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO N° TU62/02.																	
7312			08/12/21	10/12/2021	48.331,77	0,00	48.331,77	08/12/21	0,00	48.331,77	00.03.0000	63335		70	4693	15.451.0120	1.022	304	4.4.93.51.91.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO N° TU62/02.																	
7313			08/12/21	10/12/2021	88.293,89	0,00	88.293,89	08/12/21	0,00	88.293,89	00.03.0000	63335		71	6279	15.451.0120	1.022	304	4.4.93.51.91.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO N° TU62/02.																	

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																				
7314			06/12/21	06/12/2021	66,60	0,00	66,60	06/12/21	66,60	0,00	00.01.0019			433	6314	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	10744 - GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
Retenções referentes a liquidação 6630 do empenho 6314: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021.																				
7315			06/12/21	06/12/2021	75,00	0,00	75,00	06/12/21	75,00	0,00	00.01.0019			434	6314	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	10744 - GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
Retenções referentes a liquidação 6631 do empenho 6314: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021.																				
7316			06/12/21	06/12/2021	456,00	0,00	456,00	06/12/21	456,00	0,00	00.01.0000			600	6318	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	3279 - MACHADO EVENTOS LTDA
Retenções referentes a liquidação 6635 do empenho 6318: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO, COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE PAINIES DE LED E SONORIZAÇÃO, COM PERSONAGENS ALUSIVOS AO NATAL E PERSONAGENS INFANTIS, DURANTE A ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2021 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 03/ DE DEZEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 19H30MIN. A CARAVANA MUSICAL FARO EVENTOS CONDUZIU O PAPAI NOEL E OS PERSONAGENS INFANTIS PELAS PRINCIPAIS RUAS E LOTEAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEGUINDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, RUA XV DE NOVEMBRO, RUA ERNI EDGAR FLECK, RUA FRANCISCO HELT, RUA LUIS DORINI, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E RUA PRES.NEREU RAMOS.																				
7317			06/12/21	06/12/2021	55,10	0,00	55,10	06/12/21	55,10	0,00	00.01.0000			142	6338	12.362.0070	2.053	104	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 6656 do empenho 6338: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 5,7,12,15,19,21,26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.																				
7318			07/12/21	07/12/2021	1.222,29	0,00	1.222,29	07/12/21	1.222,29	0,00	00.01.0022			872, 874	6339	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Retenções referentes a liquidação 6657 do empenho 6339: 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 01/11 A 30/11/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																				
7319			08/12/21	08/12/2021	485,10	0,00	485,10	08/12/21	485,10	0,00	00.01.0000			2199	6376	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
Retenções referentes a liquidação 6692 do empenho 6376: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																				
7320			08/12/21	08/12/2021	8.020,46	0,00	8.020,46	08/12/21	8.020,46	0,00	00.01.0000			122	6377	15.452.0130	2.078	191	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
Retenções referentes a liquidação 6693 do empenho 6377: 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 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																				
7321			13/12/21	20/12/2021	4.989,95	0,00	4.989,95	13/12/21	0,00	4.989,95	00.01.0019	71970		5104386	5035	12.361.0065	2.043	286	4.4.90.52.35.00.00.00	10780 - CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO PONTOS DE ACESSO SEM FIO, MARCA UBIQUITI UAP-AC-PRO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 01 UNIDADE BERNARDO MORO SOBRINHO, 02 UNIDADE BELISÁRIO PENA, 01 UNIDADE ERNESTO HACHMANN E 01 UNIDADE CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103801, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

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																				
7322			13/12/21	20/12/2021	3.497,00	0,00	3.497,00	13/12/21	0,00	3.497,00	00.01.0000	70073		7224	6236	06.181.0190	2.022	36	4.4.90.52.12.00.00.00	9302 - REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS NA F160 MARCA PANASONIC, UM APARELHO DE MICROONDAS CAPACIDADE 34 LITROS ST 65 MARCA PANASONIC, UM FORNO ELÉTRICO CALABRIA MARCA NARDELLI, APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS PARA INSTALAÇÃO E USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
7323			13/12/21	30/12/2021	792,00	0,00	792,00	13/12/21	0,00	792,00	00.01.0000	70286		46990	6341	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RECARGA DE 9 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
7324			13/12/21	20/12/2021	120,00	0,00	120,00	13/12/21	0,00	120,00	00.01.0000	70286		2249	6322	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.50.00.00.00	9100 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS REALIZADOS PARA UM MILITAR (EDUARDO PELISSARI) DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
7325			13/12/21	20/12/2021	340,00	0,00	340,00	13/12/21	0,00	340,00	00.01.0000	67366		120	6340	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.39.20.00.00.00	10895 - MARILENE RECH ROSSETI 59675527900
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN																			
7326			13/12/21	30/12/2021	90,00	0,00	90,00	13/12/21	0,00	90,00	00.01.0000	67366		1733	6336	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN																			
7327			13/12/21	30/12/2021	144,00	0,00	144,00	13/12/21	0,00	144,00	00.01.0000	63334		121720	6327	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
7328			13/12/21	17/12/2021	783,79	0,00	783,79	13/12/21	0,00	783,79	00.01.0000	63334		285118	6345	04.122.0030	2.013	27	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO PARA REALIZAR ANÁLISE E CORREÇÃO DOS IMPEDITIVOS DO E-SFINGE 5º BIMETRE/2021, EXCETO FOLHA.																			
7329			13/12/21	20/12/2021	709,05	0,00	709,05	13/12/21	0,00	709,05	00.01.0000	70286		11/2021	6302	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 88 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2021.																			
7330			13/12/21	15/12/2021	2.064,61	0,00	2.064,61	13/12/21	0,00	2.064,61	00.01.0058	63341		785, 786	6264	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, CHUVEIRO ELETRÔNICO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, SENSOR DE PRESENÇA, TOMADA, TOMADA EM BARRA, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, TOMADA DE EMBUTIR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA E VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
7331			13/12/21	15/12/2021	746,93	0,00	746,93	13/12/21	0,00	746,93	00.01.0058	63341		204	6265	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, VISTORIA DE FIAÇÃO DA COZINHA POR QUEDA DE TENSÃO NA ESCOLA MUNICIPLA VIVER E CONHECER, RECURSO 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																				
7332			13/12/21	10/12/2021	6.086,40	0,00	6.086,40	13/12/21	0,00	6.086,40	00.01.0000	63334		011/2021	365	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.10.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7333			13/12/21	22/12/2021	3.406,00	0,00	3.406,00	13/12/21	0,00	3.406,00	00.01.0019	71970		3369	6258	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO CAIXA, ÓLEO TURBO CARGO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, PIVÔ INFERIOR, RAMIFICAÇÃO DE ÁGUA, REPARO PINÇA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB.																			
7334			13/12/21	30/12/2021	184,08	0,00	184,08	13/12/21	0,00	184,08	00.01.0019	71970		696	6268	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS NA SAÍDA DA CAIXA DE AREIA OU PARQUINHO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO FUNDEB.																			
7335			13/12/21	15/12/2021	2.380,00	0,00	2.380,00	13/12/21	0,00	2.380,00	00.01.0019	71970		2003	6285	12.365.0060	2.038	292	4.4.90.52.12.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG, MARCA CONSUL, PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.																			
7336			13/12/21	15/12/2021	4.120,00	0,00	4.120,00	13/12/21	0,00	4.120,00	00.01.0019	71970		314	5034	12.361.0065	2.043	286	4.4.90.52.35.00.00.00	10647 - R.S. IMPORTS EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO RACK DE PAREDE MARCA GARRA 16U 570MM, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 02 UNIDADES E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 02 UNIDADE E.M.VIVER E CONHECER; E QUATRO RACK DE PAREDE MARCA GARRA 12U 570MM PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVO SILVEIRA, ERNESTO HACHMANN, CARLOS JAIME DA ROCHA E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
7337			13/12/21	27/12/2021	10.633,00	0,00	10.633,00	13/12/21	0,00	10.633,00	00.01.0019	71970		9580	3375	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	8291 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM CINCO TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 60 HORAS, RECURSO FUNDEB.																			
7338			13/12/21	10/12/2021	4.940,80	0,00	4.940,80	13/12/21	0,00	4.940,80	00.01.0022	71970		1936	6296	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05 COM 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021, RECURSO CONVENIO ESTADO.																			
7339			13/12/21	15/12/2021	4.736,02	0,00	4.736,02	13/12/21	0,00	4.736,02	00.01.0022	71970		11	6252	12.361.0065	2.048	97	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 01/11 A 30/11/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			
7340			13/12/21	15/12/2021	19.329,62	0,00	19.329,62	13/12/21	0,00	19.329,62	00.01.0022	71970		412, 413, 414	6271	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.202 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.894 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021, 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																				
7341			13/12/21	10/12/2021	8.995,33	0,00	8.995,33	13/12/21	0,00	8.995,33	00.01.0022	71970		681	6294	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/11 a 30/11/2021, RECURSO CONVENIO DO ESTADO.																			
7342			13/12/21	10/12/2021	7.442,61	0,00	7.442,61	13/12/21	0,00	7.442,61	00.01.0022	71970		35	6295	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021, RECURSO CONVENIO ESTADO.																			
7343			13/12/21	15/12/2021	500,00	0,00	500,00	13/12/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		109	6299	04.122.0185	2.008	3	3.3.90.39.99.00.00.00	10892 - EUDETE FERRONATO 02125624958
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM A PSICÓLOGA EUDETE FERRONATTO, CUJO TEMA ABORDADO FOI "LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER: TRANSFORMANDO DIFERENÇAS EM LIDERANÇA FEMININA", PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-CMDM, REALIZADA NO DIA 01/12/2021.																			
7344			13/12/21	15/12/2021	878,57	0,00	878,57	13/12/21	0,00	878,57	00.01.0000	63334		8762	6301	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
7345			13/12/21	15/12/2021	147,00	0,00	147,00	13/12/21	0,00	147,00	00.01.0000	63334		10838	6298	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E COM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																			
7346			13/12/21	15/12/2021	4.749,18	0,00	4.749,18	13/12/21	0,00	4.749,18	00.01.0000	63334		39	6297	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10697 - WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO, COMPREENDENDO TODAS AS ETAPAS PERTINENTES A SUA REALIZAÇÃO: ELABORAÇÃO DE EDITAL E CONTEUDO PROGRAMATICO, REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODO PROCESSO DE INCRIÇÕES, ANALISE E ENCAMINHAMENTO PARA HOMOLOGAÇÃO, ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO, JULGAMENTO, CORREÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE ESCRITURARIO, ADVOGADO E VETERINARIO.																			
7347			13/12/21	15/12/2021	190,00	0,00	190,00	13/12/21	0,00	190,00	00.01.0000	63334		5213	6257	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E PLUG, MATERIAIS UTILIZADOS PARA AJUSTE NA CAIXA DE SOM DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO CORAL INFANTO JUVENIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, NO DIA 05/12/2021, ÁS 19:30H, NA CONCHA ACÚSTICA DA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																			
7348			13/12/21	22/12/2021	450,00	0,00	450,00	13/12/21	0,00	450,00	00.01.0001	63334		2095	6259	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE MANGUEIRAS, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																			
7349			13/12/21	30/12/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	13/12/21	0,00	2.400,00	00.01.0000	63334		024/2021	595	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.39.10.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7350			13/12/21	30/12/2021	479,00	0,00	479,00	13/12/21	0,00	479,00	00.01.0000	63334		10311	6235	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	9363 - AUTO COLETIVO CACADOR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO VENTAROLA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																			
7351			13/12/21	30/12/2021	353,40	0,00	353,40	13/12/21	0,00	353,40	00.01.0001	63334		4566	6113	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.07.00.00.00	10886 - GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10249/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN057425, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
7352			13/12/21	30/12/2021	948,00	0,00	948,00	13/12/21	0,00	948,00	00.01.0001	63334		698	6266	12.365.0060	1.010	107	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CAIXARIA NA AMPLIAÇÃO DE CALÇADA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.																			

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																				
7353			13/12/21	30/12/2021	1.367,00	0,00	1.367,00	13/12/21	0,00	1.367,00	00.01.0000	63334		697	6267	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.99.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINUS, VISTAS, MATERAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DA DECORAÇÃO DAS PEÇAS DE NATAL EXPOSTAS NO CALÇADÃO CENTRAL, BONECOS DECORATIVOS NATALINOS DISPOSTOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DO MUNICÍPIO E JANELAS DO AMBIENTE DE DECORAÇÃO VILA NATALINA LOCALIZADA NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																			
7354			13/12/21	27/12/2021	3.909,00	0,00	3.909,00	13/12/21	0,00	3.909,00	00.01.0001	63334		130	4567	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	10634 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA MAKER, OFERECIDO PARA OS ALUNOS DOS 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 NO SENAI CAPINZAL, COM AULAS PRESENCIAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS POR TURMA, PARA DUAS TURMAS DE 18 ALUNOS CADA.																			
7355			13/12/21	10/12/2021	1.775,93	0,00	1.775,93	13/12/21	0,00	1.775,93	00.01.0000	63335		11/2021	6323	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
7356			13/12/21	15/12/2021	385,80	0,00	385,80	13/12/21	0,00	385,80	00.01.0000	70286		01/2021	6300	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.36.07.00.00.00	10893 - LEDIANE SAVARIS
	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11 A 05/12/2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
7357			13/12/21	30/12/2021	1.064,00	0,00	1.064,00	13/12/21	0,00	1.064,00	00.01.0000	63334		1947	6228	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	10192 - KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO, RESERVATÓRIO, TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
7358			13/12/21	20/12/2021	570,00	0,00	570,00	13/12/21	0,00	570,00	00.01.0000	63334		304	6116	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	8455 - ADERLAN MIOTTO 06914022992
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) DA LIVE ESPECIAL DE NATAL, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021 AS 19H30MIN, NO ESPAÇO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, TRANSMITIDA PELA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, FAZENDO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2021.																			
7359			13/12/21	03/12/2021	114,30	0,00	114,30	13/12/21	0,00	114,30	00.01.0000	63334		5208	5619	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.																			
7360			13/12/21	03/12/2021	284,40	0,00	284,40	13/12/21	0,00	284,40	00.01.0000	63334		5206	5620	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, CERA LÍQUIDA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
7361			09/12/21	09/12/2021	2,13	0,00	2,13	09/12/21	2,13	0,00	00.01.0000			77	6448	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
	Retenções referentes a liquidação 6757 do empenho 6448: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAR DEFEITO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7362			09/12/21	09/12/2021	6,90	0,00	6,90	09/12/21	6,90	0,00	00.01.0000			78, 79, 80	6449	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
	Retenções referentes a liquidação 6758 do empenho 6449: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR FALHA, DESLIGAR MANGUEIRAS, TUBOS, RETIRAR PROTEÇÃO, ABRIR TRATOR AO MEIO, RETIRAR PLATÔ, DISCO QUEBRADO, SUBSTITUIR E MONTAR PLATÔ, LIGAR MANGUEIRAS, FIAÇÃO TUBOS, RETIRAR ÓLEO DA CAIXA E SUBSTITUIR FILTROS DE AR, COMBUSTÍVEL E BOMBA ALIMENTADORA, LAVAR RADIADOR E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, RETIRAR CONCHA, PNEU TRASEIRO LADO ESQUERDO, DESMONTAR CHAPAS, SUPORTES DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR TANQUE, DRENAR ÓLEO DA CAIXA, CONJUNTO TOMADA DE FORÇA, DESMONTAR E SUBSTITUIR CARCAÇA E REMONTAR, RECOLOCAR MANGUEIRAS, SUPORTES, TANQUE DE COMBUSTÍVEL, PNEU CONCHA E TESTAR TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, 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																				
7363			13/12/21	16/12/2021	16.878,00	0,00	16.878,00	13/12/21	0,00	16.878,00	00.01.0024	78032		12486	6326	15.453.0135	1.030	288	4.4.90.52.42.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2000X40MM, OITO ARMÁRIOS ALTO 2 PORTAS, QUATRO ARMÁRIO ALTO ESTANTE, DOIS ARMÁRIO BAIXO 1 PORTA E 2 PASTA SUSPENSA, UMA MESA 1600 GERENTE, UMA MESA AUXILIAR 1000, TRÊS ARQUIVOS COM 4 GAVETETAS PASTA SUSPENSA, DUAS MESAS 1400 DP, DOIS GAVETEIRO MÓVEL ESTREITO 3 GAVETAS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR), NO TERRENO SITUADO NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTE Nº23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO.																	
7364			13/12/21	30/12/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	13/12/21	0,00	50.000,00	00.01.0024	63350		1667	6335	17.511.0165	2.087	290	4.4.90.51.91.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO, REDE DE ADUÇÃO E RESERVAÇÃO, NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO.																	
7365			13/12/21	20/12/2021	1.120,54	0,00	1.120,54	13/12/21	0,00	1.120,54	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6303	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 21/10 A 22/11/2021.																	
7366			13/12/21	20/12/2021	3.876,63	0,00	3.876,63	13/12/21	0,00	3.876,63	00.01.0001	63350		DIVERSAS	6304	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 25/10 A 24/11/2021.																	
7367			13/12/21	20/12/2021	3.278,27	0,00	3.278,27	13/12/21	0,00	3.278,27	00.01.0001	63350		DIVERSAS	6305	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 19/10 A 19/11/2021.																	
7368			13/12/21	20/12/2021	701,21	0,00	701,21	13/12/21	0,00	701,21	00.01.0000	63350		DIVERAS	6306	27.812.0100	2.070	149	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 27/10 A 29/11/2021.																	
7369			13/12/21	20/12/2021	293,22	0,00	293,22	13/12/21	0,00	293,22	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6307	27.812.0100	1.016	145	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 26/10 A 26/11/2021.																	
7370			13/12/21	20/12/2021	1.984,03	0,00	1.984,03	13/12/21	0,00	1.984,03	00.01.0000	63350		11/2021	6308	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 129 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 19/10 A 19/11/2021.																	
7371			13/12/21	20/12/2021	200,59	0,00	200,59	13/12/21	0,00	200,59	00.01.0000	63350		11/2021	6309	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 21 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 19/10 A 19/11/2021.																	
7372			13/12/21	20/12/2021	2.513,16	0,00	2.513,16	13/12/21	0,00	2.513,16	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6310	26.782.0145	2.083	215	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 22/11/2021.																	
7373			13/12/21	20/12/2021	205,53	0,00	205,53	13/12/21	0,00	205,53	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6311	15.451.0110	2.071	156	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE 25/10 A 24/11/2021.																	
7374			13/12/21	20/12/2021	169,37	0,00	169,37	13/12/21	0,00	169,37	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6312	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO 19/10 A 19/11/2021.																	
7375			13/12/21	20/12/2021	428,51	0,00	428,51	13/12/21	0,00	428,51	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6313	15.452.0130	2.080	195	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 21/10 A 22/11/2021.																	

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																				
7376			13/12/21	20/12/2021	672,81	0,00	672,81	13/12/21	0,00	672,81	00.01.0000	63350		848294	6382	04.122.0015	2.009	12	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 23/11/2021.																			
7377			13/12/21	20/12/2021	4.579,20	0,00	4.579,20	13/12/21	0,00	4.579,20	00.01.0000	63334		1937	6337	12.362.0070	2.053	104	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 5,7,12,14,19,21,26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.440 KM NO TOTAL.																			
7378			13/12/21	30/12/2021	78.525,00	0,00	78.525,00	13/12/21	0,00	78.525,00	00.01.0000	63334		46574	6348	20.304.0045	2.026	57	3.3.90.30.40.00.00.00	2167 - AGRO LIDER LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE VECTOBAC (LARVICIDA BIOLÓGICO BTI), PARA APLICAÇÃO NOS RIOS SANTA CRUZ E RIO CAPINZAL, NO CONTROLE DO MOSQUITO BORRACHUDO.																			
7379			13/12/21	15/12/2021	1.345,05	0,00	1.345,05	13/12/21	0,00	1.345,05	00.01.0000	63334		20553, 20554, 20555	6315	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
	3VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, LOURO, AMIDO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, CRAVO DA ÍNDIA E LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																			
7380			13/12/21	20/12/2021	12.816,62	0,00	12.816,62	13/12/21	0,00	12.816,62	00.01.0000	63334		20575	6366	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MPÍDA BOVINA, NATA, LEITE INTEGRAL, CARNE SUÍNA PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																			
7381			13/12/21	15/12/2021	14.744,00	0,00	14.744,00	13/12/21	0,00	14.744,00	00.01.0000	63334		600	6318	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	3279 - MACHADO EVENTOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO, COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE PAINIES DE LED E SONORIZAÇÃO, COM PERSONAGENS ALUSIVOS AO NATAL E PERSONAGENS INFANTIS, DURANTE A ABERTURA DO NATAL ENCANTADO 2021 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 03/ DE DEZEMBRO DE 2021 A PARTIR DAS 19H30MIN. A CARAVANA MUSICAL FARO EVENTOS CONDUZIU O PAPAI NOEL E OS PERSONAGENS INFANTIS PELAS PRINCIPAIS RUAS E LOTEAMENTOS DO MUNICÍPIO, SEGUINDO O SEGUINTE ITINERÁRIO: PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, RUA XV DE NOVEMBRO, RUA ERNI EDGAR FLECK, RUA FRANCISCO HELT, RUA LUIS DORINI, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E RUA PRES.NEREU RAMOS.																			
7382			13/12/21	30/12/2021	1.762,60	0,00	1.762,60	13/12/21	0,00	1.762,60	00.01.0019	71970		12447	6320	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.28.00.00.00	10881 - RAFAEL KUHN EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS ANTI CORTE E BOTAS PVC INJETADO, MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NA COZINHA E SERVIÇOS DIVERSOS NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB.																			
7383			13/12/21	20/12/2021	499,00	0,00	499,00	13/12/21	0,00	499,00	00.01.0019	71970		1460	6358	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.31.99.00.00.00	2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS RUI BARBOSA 2021, PARA ENTREGA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE TENHAM OBTIDO MELHORES NOTAS, DO 1º AO 9º ANO, COMO PREMIAÇÃO PELO DESEMPENHO, RECURSO FUNDEB.																			
7384			13/12/21	30/12/2021	4.373,40	0,00	4.373,40	13/12/21	0,00	4.373,40	00.01.0019	71970		433	6314	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	10744 - GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021.																			
7385			13/12/21	30/12/2021	4.925,00	0,00	4.925,00	13/12/21	0,00	4.925,00	00.01.0019	71970		434	6314	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	10744 - GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZAR A REVISÃO E REELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 24/11/2021.																			
7386			13/12/21	20/12/2021	185,90	0,00	185,90	13/12/21	0,00	185,90	00.01.0019	71970		25078	6371	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB.																			
7387			13/12/21	20/12/2021	68,76	0,00	68,76	13/12/21	0,00	68,76	00.01.0019	71970		25079	6372	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO 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																				
7388			13/12/21	20/12/2021	1.240,00	0,00	1.240,00	13/12/21	0,00	1.240,00	00.01.0019	71970		22530	6359	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, FADA MADRINHA, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO FUNDEB.																	
7389			13/12/21	20/12/2021	13.458,00	0,00	13.458,00	13/12/21	0,00	13.458,00	00.01.0019	71970		22531, 22532	6360	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.99.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE E TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB.																	
7390			13/12/21	20/12/2021	1.740,00	0,00	1.740,00	13/12/21	0,00	1.740,00	00.01.0019	71970		22529	6361	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.99.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO FUNDEB.																	
7391			13/12/21	20/12/2021	2.625,20	0,00	2.625,20	13/12/21	0,00	2.625,20	00.01.0019	71970		22528, 22539	6362	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E SETE PROCESSADORES DE ALIMENTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, BELISÁRIO PENA E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB.																	
7392			13/12/21	20/12/2021	1.009,30	0,00	1.009,30	13/12/21	0,00	1.009,30	00.01.0019	71970		22538	6363	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE PRATOS, PEGADOR DE MASSA, VARAL DE CHÃO, COLHER DE ARROZ, CONCHA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB.																	
7393			13/12/21	30/12/2021	368,48	0,00	368,48	13/12/21	0,00	368,48	00.01.0000	63349		1549	6319	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPOSTO POR: SOBRECOXAS DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA E CUBOS DE PERNIL SUÍNO, KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME A LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.																	
7394			13/12/21	30/12/2021	22.484,22	0,00	22.484,22	13/12/21	0,00	22.484,22	00.01.0000	63349		1554	6367	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA INDIVIDUAL, COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, FILÉ DE TILÁPIA, CUBOS DIANTEIRO ACÉM BOVINO, POLPA DE MARACUJÁ, LARANJA E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																	
7395			13/12/21	15/12/2021	57,60	0,00	57,60	13/12/21	0,00	57,60	00.01.0000	63349		6061	6330	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7396			13/12/21	20/12/2021	4.851,64	0,00	4.851,64	13/12/21	0,00	4.851,64	00.01.0000	63349		6082	6365	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, NATA ZERO LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, OVOS DE GALINA, PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																	
7397			13/12/21	30/12/2021	778,32	0,00	778,32	13/12/21	0,00	778,32	00.01.0000	63349		35406	6393	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 152,6118 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/11 a 08/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
7398			13/12/21	30/12/2021	962,75	0,00	962,75	13/12/21	0,00	962,75	00.01.0000	63349		35407	6394	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 154,5345 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
7399			13/12/21	30/12/2021	501,46	0,00	501,46	13/12/21	0,00	501,46	00.01.0000	63349		35405	6395	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 80,4912 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	

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																				
7400			13/12/21	30/12/2021	2.975,00	0,00	2.975,00	13/12/21	0,00	2.975,00	00.01.0058	63341		4364	6317	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.39.99.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE, DURANTE DOIS DIAS, TOTALIZANDO 17,5 HORAS, PARA COLOCAÇÃO DE CALHAS NO ENTORNO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
7401			13/12/21	20/12/2021	1.009,32	0,00	1.009,32	13/12/21	0,00	1.009,32	00.01.0058	63341		8332	6355	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
	VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
7402			13/12/21	20/12/2021	1.155,94	0,00	1.155,94	13/12/21	0,00	1.155,94	00.01.0058	63341		8332	6356	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
	VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
7403			13/12/21	30/12/2021	8.340,16	0,00	8.340,16	13/12/21	0,00	8.340,16	00.03.0000	70286		35409, 35410, 35411	6402	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 198,6035 LITROS DE GASOLINA, PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, 1.375,7765 LITROS DE DIESEL, PARA USO DAS VIATURAS MDW 8976, MML 4312, QHY 7436, RAH6B70 E QHD 7486, E 32 LITROS DE ARLA PARA USO DA VIATURA MML 4312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																			
7404			13/12/21	20/12/2021	2.723,50	0,00	2.723,50	13/12/21	0,00	2.723,50	00.03.0000	70286		7473	6353	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.30.24.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFIL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
7405			13/12/21	28/12/2021	3.083,00	0,00	3.083,00	13/12/21	0,00	3.083,00	00.03.0000	70286		3377, 3378	6351	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA ÓLEO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO TURBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
7406			13/12/21	28/12/2021	90,00	0,00	90,00	13/12/21	0,00	90,00	00.03.0000	70286		2101, 2102	6352	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃ DE SERVIÇO NA TROCA DE POLEO E FILTROS DA VIATURA RAH6B70 E QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
7407			13/12/21	20/12/2021	199,00	0,00	199,00	13/12/21	0,00	199,00	00.01.0000	67366		5224	6354	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.30.30.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN																			
7408			13/12/21	30/12/2021	1.036,20	0,00	1.036,20	13/12/21	0,00	1.036,20	00.01.0000	70073		9804, 9805, 9806	6403	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, LÂMPADA PINGO, ÓLEO HIDRÁULICO, BOBINA IGNIÇÃO, CINTA PLÁSTICA, COXIM MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT SELO RAMPÃO MOTOR, LÂMPADA FAROL, SPRAY LIMPA CONTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLK 8677, QHY 9398 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
7409			13/12/21	30/12/2021	520,00	0,00	520,00	13/12/21	0,00	520,00	00.01.0000	70073		2488	6404	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR FALHA, TROCAR COXIM CÂMBIO, REMOVER E INSTALAR BICOS INJETORES, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER E LIMPEZA DE BICO DA VIATURA MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
7410			13/12/21	30/12/2021	2.344,62	0,00	2.344,62	13/12/21	0,00	2.344,62	00.01.0060	63348		9344, 9346	6369	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE CRESPA, BETERRABA, CHUCHU, COUVE-FLOR, PÃO DE TRIGO, PÃO INTEGRAL, PÃO DE MILHO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			

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																				
7411			13/12/21	30/12/2021	1.329,71	0,00	1.329,71	13/12/21	0,00	1.329,71	00.01.0060	63348		9343, 9345	6370	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIMPIM DESCASCADO CONGELADO E MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																		
7412			13/12/21	30/12/2021	560,00	0,00	560,00	13/12/21	0,00	560,00	00.01.0000	63338		12883	6342	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																		
7413			13/12/21	15/12/2021	560,00	0,00	560,00	13/12/21	0,00	560,00	00.01.0000	63338		1306	6321	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOIS BANNER EM LONA NAS MEDIDAS 2M X 1,10M PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS NATALINOS, COM LOGO DO MUNICÍPIO E DO NATAL ENCANTADO 2021.																		
7414			13/12/21	15/12/2021	249,76	0,00	249,76	13/12/21	0,00	249,76	00.01.0000	63338		1424	6316	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS PERECÍVEIS COMPOSTO POR: ABACAXI, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.																		
7415			13/12/21	30/12/2021	563,30	0,00	563,30	13/12/21	0,00	563,30	00.01.0000	63338		234090	6344	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5650 - GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 13,10 TONELADAS DE AREIA DO PORTO LAVADA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS COMO: CONSTRUÇOES, REFORMAS, CONSERTOS E EXECUÇÕES DIVERSAS DE MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																		
7416			13/12/21	15/12/2021	90,00	0,00	90,00	13/12/21	0,00	90,00	00.01.0000	63338		029/2021	6343	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.14.14.00.00.00	9792 - MARCOS LAZZARINI
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR, BUSCAR AREIA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7417			13/12/21	20/12/2021	271,43	0,00	271,43	13/12/21	0,00	271,43	00.01.0000	63338		367	6357	13.392.0095	2.062	131	3.3.90.30.16.00.00.00	8372 - P.V.G COMERCIO DE PAPEL E DISTRIBUICAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA, PISCA PISCA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CAPA ENCADERNAÇÃO E CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIANTE E PARA DECORAÇÃO DAS LIVES DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																		
7418			13/12/21	20/12/2021	2.206,33	0,00	2.206,33	13/12/21	0,00	2.206,33	00.01.0000	63338		429	6368	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																		
7419			13/12/21	30/12/2021	2.500,17	0,00	2.500,17	13/12/21	0,00	2.500,17	00.01.0000	63338		2199	6376	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																		
7420			13/12/21	20/12/2021	1.781,70	0,00	1.781,70	13/12/21	0,00	1.781,70	00.01.0000	63338		142	6338	12.362.0070	2.053	104	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 5,7,12,15,19,21,26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.																		
7421			13/12/21	20/12/2021	1.108,36	0,00	1.108,36	13/12/21	0,00	1.108,36	00.01.0001	63346		22537	6364	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEGADOR DE MASSA, VARAL DE CHÃO, COLHER DE ARROZ, CONCHA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																		
7422			13/12/21	30/12/2021	20.860,00	0,00	20.860,00	13/12/21	0,00	20.860,00	00.01.0000	63346		1667	6334	17.511.0165	2.087	225	4.4.90.51.91.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO, REDE DE ADUÇÃO E RESERVAÇÃO, NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES.																		

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																				
7423			13/12/21	30/12/2021	115,00	0,00	115,00	13/12/21	0,00	115,00	00.01.0000	63346		121721	6328	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
7424			13/12/21	30/12/2021	89,90	0,00	89,90	13/12/21	0,00	89,90	00.01.0000	63346		121722	6329	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
7425			13/12/21	20/12/2021	225,00	0,00	225,00	13/12/21	0,00	225,00	00.01.0000	63346		5220	6346	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRÊS CONTROLES PARA FUNCIONAMENTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO À GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E TRANSMISSOR CODE LIGHT PARA OS VEÍCULOS S10 RLJ1H85 E KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																			
7426			13/12/21	20/12/2021	80,00	0,00	80,00	13/12/21	0,00	80,00	00.01.0000	63346		1734	6347	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE 10 CONTROLES PARA FUNCIONAMENTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO À GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E CONFIGURAÇÃO DE TRANSMISSOR CODE LIGHT PARA OS VEÍCULOS S10 RLJ1H85 E KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																			
7427			13/12/21	20/12/2021	328,54	0,00	328,54	13/12/21	0,00	328,54	00.01.0000	63346		4255	6324	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR ALTERNADOR UTILIZADO NA MANUTENAÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7428			13/12/21	20/12/2021	522,50	0,00	522,50	13/12/21	0,00	522,50	00.01.0000	63346		1548, 1549	6325	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELPETRICO NO TESTE DE TEMPERATURA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68, ABRIR ALTERNADOR, MONTAR E INSTALAR NO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7429			13/12/21	20/12/2021	62,25	0,00	62,25	13/12/21	0,00	62,25	00.01.0000	63346		206	6349	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES E COLEIRAS PARA CÃES, PARA USO DA ONG FAUNAMIGA, PELA LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL Nº 3.357.																			
7430			13/12/21	20/12/2021	297,00	0,00	297,00	13/12/21	0,00	297,00	00.01.0000	63346		208	6350	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA MALHA, CADEADO, BOTINA, LUVA VAQUETA, GARRAFA TÉRMICA, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7431			13/12/21	20/12/2021	150,00	0,00	150,00	13/12/21	0,00	150,00	00.01.0000	63346		463	6331	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	7668 - LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7432			13/12/21	20/12/2021	120,00	0,00	120,00	13/12/21	0,00	120,00	00.01.0000	63346		466	6332	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	7668 - LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
7433			13/12/21	20/12/2021	320,00	0,00	320,00	13/12/21	0,00	320,00	00.01.0000	63346		464, 465	6333	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	7668 - LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO ROLO COMPACTADOR CA15 E CONSERTO DO RADIADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
7434			13/12/21	20/12/2021	28.444,95	0,00	28.444,95	13/12/21	0,00	28.444,95	00.01.0022	71970		872, 874	6339	12.361.0065	2.048	97	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 01/11 A 30/11/2021, 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																				
7435			09/12/21	09/12/2021	14.648,35	0,00	14.648,35	09/12/21	14.648,35	0,00	00.01.0000			122021	6467	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6776 do empenho 6467: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7436			09/12/21	09/12/2021	19.103,93	0,00	19.103,93	09/12/21	19.103,93	0,00	00.01.0000			122021	6468	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CRISTIANE ALVES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6777 do empenho 6468: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7437			09/12/21	09/12/2021	485,06	0,00	485,06	09/12/21	485,06	0,00	00.01.0000			122021	6469	04.122.0020	2.012	23	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
			Retenções referentes a liquidação 6778 do empenho 6469: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7438			09/12/21	09/12/2021	1.362,75	0,00	1.362,75	09/12/21	1.362,75	0,00	00.01.0000			122021	6470	28.122.0000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6779 do empenho 6470: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7439			09/12/21	09/12/2021	6.838,33	0,00	6.838,33	09/12/21	6.838,33	0,00	00.01.0000			122021	6471	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6780 do empenho 6471: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7440			09/12/21	09/12/2021	1.486,86	0,00	1.486,86	09/12/21	1.486,86	0,00	00.01.0001			122021	6472	12.122.0065	2.042	76	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - GISELA NARA MARTINS E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 6781 do empenho 6472: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7441			09/12/21	09/12/2021	15.936,40	0,00	15.936,40	09/12/21	15.936,40	0,00	00.01.0001			122021	6473	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MATEUS FERNANDO DUARTE E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6782 do empenho 6473: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7442			09/12/21	09/12/2021	63.383,10	0,00	63.383,10	09/12/21	63.383,10	0,00	00.01.0018			122021	6474	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JOSLEI LUIS MARTINS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6783 do empenho 6474: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7443			09/12/21	09/12/2021	10.315,25	0,00	10.315,25	09/12/21	10.315,25	0,00	00.01.0019			122021	6475	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SIMONE SEZINANDA DE MORAIS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6784 do empenho 6475: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7444			09/12/21	09/12/2021	10.932,97	0,00	10.932,97	09/12/21	10.932,97	0,00	00.01.0018			122021	6476	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6785 do empenho 6476: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7445			09/12/21	09/12/2021	13.994,35	0,00	13.994,35	09/12/21	13.994,35	0,00	00.01.0018			122021	6477	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - TANISMAR APARECIDA RIBAS CARVALHO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6786 do empenho 6477: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7446			09/12/21	09/12/2021	3.302,12	0,00	3.302,12	09/12/21	3.302,12	0,00	00.01.0000			122021	6478	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6787 do empenho 6478: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7447			09/12/21	09/12/2021	313,69	0,00	313,69	09/12/21	313,69	0,00	00.01.0000			122021	6479	04.122.0120	2.074	151	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			Retenções referentes a liquidação 6788 do empenho 6479: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7448			09/12/21	09/12/2021	10.159,72	0,00	10.159,72	09/12/21	10.159,72	0,00	00.01.0000			122021	6480	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - IVONEI LUIZ FERRARI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6789 do empenho 6480: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7449			09/12/21	09/12/2021	3.027,66	0,00	3.027,66	09/12/21	3.027,66	0,00	00.01.0000			122021	6481	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6790 do empenho 6481: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7450			09/12/21	09/12/2021	530,55	0,00	530,55	09/12/21	530,55	0,00	00.01.0000			122021	6482	04.122.0055	2.091	233	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RICARDO BOARETO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6791 do empenho 6482: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7451			09/12/21	09/12/2021	9.422,17	0,00	9.422,17	09/12/21	9.422,17	0,00	00.01.0000			122021	6483	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA PAULA DE SOUZA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 6792 do empenho 6483: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7452			09/12/21	15/12/2021	21.386,65	0,00	21.386,65	15/12/21	0,00	21.386,65	00.01.0000	63392		122021	6467	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7453			09/12/21	15/12/2021	48.244,91	0,00	48.244,91	15/12/21	0,00	48.244,91	00.01.0000	63392		122021	6468	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CRISTIANE ALVES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7454			09/12/21	15/12/2021	1.311,00	0,00	1.311,00	15/12/21	0,00	1.311,00	00.01.0000	63392		122021	6469	04.122.0020	2.012	23	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7455			09/12/21	15/12/2021	31.451,38	0,00	31.451,38	15/12/21	0,00	31.451,38	00.01.0000	63392		122021	6470	28.122.0000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	

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																				
7456			09/12/21	15/12/2021	20.072,82	0,00	20.072,82	15/12/21	0,00	20.072,82	00.01.0000	63392		122021	6471	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7457			09/12/21	15/12/2021	2.918,59	0,00	2.918,59	15/12/21	0,00	2.918,59	00.01.0001	63392		122021	6472	12.122.0065	2.042	76	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - GISELA NARA MARTINS E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7458			09/12/21	15/12/2021	38.790,78	0,00	38.790,78	15/12/21	0,00	38.790,78	00.01.0001	63392		122021	6473	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MATEUS FERNANDO DUARTE E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7459			09/12/21	15/12/2021	121.761,20	0,00	121.761,20	15/12/21	0,00	121.761,20	00.01.0018	63400		122021	6474	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JOSLEI LUIS MARTINS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7460			09/12/21	15/12/2021	50.373,52	0,00	50.373,52	15/12/21	0,00	50.373,52	00.01.0019	63400		122021	6475	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SIMONE SEZINANDA DE MORAIS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7461			09/12/21	15/12/2021	27.064,45	0,00	27.064,45	15/12/21	0,00	27.064,45	00.01.0018	63400		122021	6476	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7462			09/12/21	15/12/2021	29.900,94	0,00	29.900,94	15/12/21	0,00	29.900,94	00.01.0018	63400		122021	6477	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - TANISMAR APARECIDA RIBAS CARVALHO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7463			09/12/21	15/12/2021	6.970,45	0,00	6.970,45	15/12/21	0,00	6.970,45	00.01.0000	63392		122021	6478	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7464			09/12/21	15/12/2021	1.209,41	0,00	1.209,41	15/12/21	0,00	1.209,41	00.01.0000	63392		122021	6479	04.122.0120	2.074	151	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7465			09/12/21	15/12/2021	36.939,78	0,00	36.939,78	15/12/21	0,00	36.939,78	00.01.0000	63392		122021	6480	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - IVONEI LUIZ FERRARI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7466			09/12/21	15/12/2021	11.267,93	0,00	11.267,93	15/12/21	0,00	11.267,93	00.01.0000	63392		122021	6481	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7467			09/12/21	15/12/2021	2.696,75	0,00	2.696,75	15/12/21	0,00	2.696,75	00.01.0000	63392		122021	6482	04.122.0055	2.091	233	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RICARDO BOARETO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7468			09/12/21	15/12/2021	20.401,23	0,00	20.401,23	15/12/21	0,00	20.401,23	00.01.0000	63392		122021	6483	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA PAULA DE SOUZA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7469			09/12/21	09/12/2021	205,78	0,00	205,78	09/12/21	205,78	0,00	00.01.0018			122021	6484	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PALOMA BARBUENO DOS SANTOS JOSE E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 6793 do empenho 6484: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7470			09/12/21	15/12/2021	936,69	0,00	936,69	15/12/21	0,00	936,69	00.01.0018	63400		122021	6484	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PALOMA BARBUENO DOS SANTOS JOSE E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7471			09/12/21	09/12/2021	1.222,85	0,00	1.222,85	09/12/21	1.222,85	0,00	00.01.0000			122021	6485	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 6794 do empenho 6485: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
7472			09/12/21	15/12/2021	4.400,88	0,00	4.400,88	15/12/21	0,00	4.400,88	00.01.0000	63335		122021	6485	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 12/21																	
7473			10/12/21	10/12/2021	2,22	0,00	2,22	10/12/21	2,22	0,00	00.01.0001			988676	355	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 6817 do empenho 355: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
7474			10/12/21	10/12/2021	2,76	0,00	2,76	10/12/21	2,76	0,00	00.01.0000			988678	354	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 6818 do empenho 354: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	

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																				
7475			10/12/21	10/12/2021	8,40	0,00	8,40	10/12/21	8,40	0,00	00.01.0001			988667, 988669, 988672, 988674	356	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 6819 do empenho 356: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7476			10/12/21	10/12/2021	11,52	0,00	11,52	10/12/21	11,52	0,00	00.01.0001			988657, 988659, 988661, 988663, 988665	357	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 6820 do empenho 357: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNCIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7477			14/12/21	14/12/2021	4.080,40	0,00	4.080,40	14/12/21	4.080,40	0,00	00.01.0024			313	6507	15.453.0135	1.030	288	4.4.90.51.91.00.00.00	8778 - ROBERTO MIGUEL - ME
	Retenções referentes a liquidação 6822 do empenho 6507: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR), NO TERRENO SITUADO A RUA ACESSO CIDADE ALTA, LOTE N° 23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO 2020TR001216, PROCESSO SGPe SCC 2754/2020, CNO Nº 90.005.45001/71, SÉTIMA MEDIÇÃO, COM RECURSOS DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMPOM. TA 002/2021 DE 02/12/2021.																			
7478			13/12/21	13/12/2021	2.544,22	0,00	2.544,22	13/12/21	2.544,22	0,00	00.01.0019			91	6508	12.365.0060	1.010	287	4.4.90.51.91.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
	Retenções referentes a liquidação 6823 do empenho 6508: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71, 2ª MEDIÇÃO, RECURSO FUNDEB.																			
7479			15/12/21	20/12/2021	17.863,15	0,00	17.863,15	15/12/21	0,00	17.863,15	00.01.0060	63348		1427	6405	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAMÃO, PEPINO, PÊSSEGO, PONCAN, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
7480			15/12/21	20/12/2021	11.960,19	0,00	11.960,19	15/12/21	0,00	11.960,19	00.01.0060	63348		5147870	6406	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, BATATA DOCE, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, MORANGO, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, COUVE-FLOR, LARANJA PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
7481			15/12/21	30/12/2021	1.380,12	0,00	1.380,12	15/12/21	0,00	1.380,12	00.01.0058	63341		2512	6413	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PARTE DO CORRIMÃO E GUARDA CORPO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
7482			15/12/21	30/12/2021	35.828,25	0,00	35.828,25	15/12/21	0,00	35.828,25	00.01.0058	63341		35396, 35398	6421	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.012,5471 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717, QTK 0954 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0664, MLT 0644, MKD 0164, RLB2J59, MGR 3533, MKD 0174 E MGR 3403, E 23,80 LITROS DE ARLA 32 PARA USO DOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E QTK 0954, NO PERÍODO DE 24/11 A 02/12/2021, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																			
7483			15/12/21	30/12/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	15/12/21	0,00	1.100,00	00.01.0058	63341		17	6422	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.39.19.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/11 A 07/12/2021, DOS ÔNIBUS MKD 0164, MKD 0174, MKL 8623, MGR 3403, MGR 3533 E RLD2J59, E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RDZ1A98, MCR 9717, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO 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																				
7484			15/12/21	30/12/2021	340,00	0,00	340,00	15/12/21	0,00	340,00	00.01.0000	70286		3330	5963	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.23.00.00.00	10625 - WOOLUE CONFECCOES LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA JAPONA COM FORRO REMOVÍVEL PADRÃO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA, PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17370/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 046A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN001748, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
7485			15/12/21	20/12/2021	25,00	0,00	25,00	15/12/21	0,00	25,00	00.01.0001	63349		47	6437	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 08/11/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	
7486			15/12/21	20/12/2021	149,30	0,00	149,30	15/12/21	0,00	149,30	00.01.0001	63349		27876	6464	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.41.00.00.00	3373 - RESTAURANTE BRANDALISE LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS DELEGADOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO DO CONAE REGIONAL, NO DIA 10 DE DEZMEBRO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA.																	
7487			15/12/21	20/12/2021	274,64	0,00	274,64	15/12/21	0,00	274,64	00.01.0001	63349		173	6407	12.361.0065	2.046	90	3.3.90.30.99.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO ONDE SE LOCALIZA O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																	
7488			15/12/21	20/12/2021	300,00	0,00	300,00	15/12/21	0,00	300,00	00.01.0001	63349		407	6438	12.365.0060	1.010	107	3.3.90.30.24.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE CONCRETO 20CMX100CM UTILZIADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS DA CHUVA NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHOD E GENTE.																	
7489			15/12/21	20/12/2021	30,00	0,00	30,00	15/12/21	0,00	30,00	00.01.0001	63349		3675	6439	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES CONFECCIONADAS PARA A PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
7490			15/12/21	24/12/2021	256,40	0,00	256,40	15/12/21	0,00	256,40	00.01.0000	63349		9654	6436	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE, RODO, MOP PÓ, ARMAÇÃO METÁLICA PARA MOP, ESPANADOR DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
7491			15/12/21	20/12/2021	100,00	0,00	100,00	15/12/21	0,00	100,00	00.01.0000	63349		10637	6463	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.39.41.00.00.00	8698 - ALAMO HOTEL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SERVIDOR FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DA AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, NO MUCICÍPIO DE IBICARÉ/SC, PARA RPESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.																	
7492			15/12/21	20/12/2021	725,00	0,00	725,00	15/12/21	0,00	725,00	00.01.0000	63349		15	6450	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10468 - ALIRIO KIRST 83179658991
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA JARDINAGEM, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CALÇADÃO MUNICIPAL E PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO.																	
7493			15/12/21	20/12/2021	760,06	0,00	760,06	15/12/21	0,00	760,06	00.01.0000	63349		5743/2021	6465	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	286 - BARETTA ART. DE CIMENTO LTDA
			VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DO ISS RECOLHIDO NO MÊS DE JULHO DE 2021, SENDO QUE O SERVIÇO FOI REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS E O VALOR DO ISS RETIDO PELO MESMO, E SENDO RECOLHIDO INDEVIDAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
7494			15/12/21	30/12/2021	2.431,10	0,00	2.431,10	15/12/21	0,00	2.431,10	00.01.0000	63349		8022	6458	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	107 - CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ESTRADA ALTO ALEGRE.																	
7495			15/12/21	20/12/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	15/12/21	0,00	2.500,00	00.01.0000	63349		36	6381	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.05.00.00.00	10510 - DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDÁRIA URBANA-REURB DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES.																	
7496			15/12/21	20/12/2021	15.835,54	0,00	15.835,54	15/12/21	0,00	15.835,54	00.01.0000	63349		2300	6466	06.182.0190	2.024	42	3.3.90.39.99.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES COM AUXÍLIO DE GUINDASTE HIDRÁULICO, LOCALIZADAS NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E EM TERRENO PÚBLICO NA RUA JOSE LEONARDO SANTOS.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Vencto.	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																				
7497			15/12/21	20/12/2021	5.120,00	0,00	5.120,00	15/12/21	0,00	5.120,00	00.01.0000	63349		2, 3, 4	6452	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANNER "CAMPANHA DA DENGUE" NO PERÍODO DE 04/10 A 29/10/2021 E 06/12 A 31/12/2021; "CAMPANHA DA DENGUE" E "CAMPANHA NOVEMBRO AZUL", NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2021, NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PÁGINA INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br.																	
7498			15/12/21	18/12/2021	9.060,00	0,00	9.060,00	15/12/21	0,00	9.060,00	00.01.0001	63349		3553	4501	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	10726 - RK2 PNEUS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 E PNEU 275/80R22,5, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
7499			15/12/21	30/12/2021	424,48	0,00	424,48	15/12/21	0,00	424,48	00.01.0000	63349		16289	6249	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10891 - AGRO10 MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA ACOPLAMENTO CAIXA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS REDUTORAS DOS ESPALHADORES DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7500			15/12/21	20/12/2021	44,80	0,00	44,80	15/12/21	0,00	44,80	00.01.0000	63349		787	6409	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA AUTO FUSÃO E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
7501			15/12/21	20/12/2021	64,95	0,00	64,95	15/12/21	0,00	64,95	00.01.0000	63349		205	6410	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ISOLAMENTO DE FIAÇÃO E VISTORIA NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DOS POSTES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
7502			15/12/21	20/12/2021	1.079,00	0,00	1.079,00	15/12/21	0,00	1.079,00	00.01.0000	63349		1520	6390	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM MOTOR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7503			15/12/21	20/12/2021	80,00	0,00	80,00	15/12/21	0,00	80,00	00.01.0000	63349		1196	6391	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO NO DIA 06/12/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA VIBRAÇÃO DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7504			15/12/21	20/12/2021	1.024,00	0,00	1.024,00	15/12/21	0,00	1.024,00	00.01.0000	63349		1195	6392	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE VIBRAÇÃO DO MOTOR, DESACOPLAR MOTOR DA ESTRUTURA, EFETUAR A TROCA DOS COXINS AMORTECEDOR DO MOTOR, EFETUAR A CALIBRAÇÃO PRINCIPAL DO SISTEMA HIDRÁULICO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7505			15/12/21	20/12/2021	4.700,00	0,00	4.700,00	15/12/21	0,00	4.700,00	00.01.0000	63349		1524	6444	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA DE EIXO, ÓLEO, KIT ENGRENAGEM SATÉLITE, KIT ARRUELA DE PLACA E DISCO TRAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7506			15/12/21	20/12/2021	79,00	0,00	79,00	15/12/21	0,00	79,00	00.01.0000	63349		1198	6445	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.99.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7507			15/12/21	20/12/2021	5.460,00	0,00	5.460,00	15/12/21	0,00	5.460,00	00.01.0000	63349		1197	6446	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	2524 - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR DEFEITO SISTEMA DIFERENCIAL TRASEIRO, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO, EFETUAR DESMONTAGEM DOS REDUTORES DA PONTA DE EIXO, ABRIR CAIXA SATÉLITE E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DO KIT SATÉLITE E ARRUELAS E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DO EIXO FINAL, MONTAR A CAIXA SATÉLITE E EIXO FINAL, EFETUAR ROLAGEM E AJUSTE DO PINHÃO E COROA, EFETUAR MONTAGEM DO SISTEMA DE FREIO, COLOCAR EIXO TRASEIRO NA MÁQUINA E EDETUAR TESTE NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7508			15/12/21	20/12/2021	872,50	0,00	872,50	15/12/21	0,00	872,50	00.01.0000	63349		2649	6379	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SC DE CIMENTO QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, EM EXECUÇÕES COMO CAIXARIA DE BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, MUROS, ENTRE OUTROS.																	

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																				
7509			15/12/21	20/12/2021	558,40	0,00	558,40	15/12/21	0,00	558,40	00.01.0000	63349		2648	6380	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 SC DE CIMENTO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BASE PARA CAIXA DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, CAIXARIA DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA ALTO ALEGRE, E ESTOQUE PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES E MELHORIAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
7510			15/12/21	20/12/2021	108,00	0,00	108,00	15/12/21	0,00	108,00	00.01.0000	63349		2652	6455	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO E ARGAMASSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E CALÇADA NA RUA JOSE ZORTEA.																	
7511			15/12/21	20/12/2021	833,70	0,00	833,70	15/12/21	0,00	833,70	00.01.0000	63349		2651	6456	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, FERRO 4,2 E 5/16, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO EM RUA DE ACESSO A ESTRADA LINHA GUARANI, CONSERTO DE CALÇADA NA RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO E ENFEITES DE NATAL NO MUNICÍPIO.																	
7512			15/12/21	20/12/2021	160,05	0,00	160,05	15/12/21	0,00	160,05	00.01.0000	63349		2653	6457	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.99.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 5/16, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE PAINEIS NATALINOS QUE ESTÃO EXPOSTOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE.																	
7513			15/12/21	29/12/2021	2.470,60	0,00	2.470,60	15/12/21	0,00	2.470,60	00.01.0000	63349		2298, 2299, 2300, 2301, 2302	6388	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, ARRUELA PRESSÃO, ARRUELA LISA, MANGUEIR, TRAMAS, REPARO RADIADOR, PARAFUSO, ADITIVO INORGÂNICO, CREMALHEIRA, DENTE CENTRAL, RESERVATÓRIO ÁGUA, TAMPA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PATROLA CASE 845B E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7514			15/12/21	29/12/2021	3.729,50	0,00	3.729,50	15/12/21	0,00	3.729,50	00.01.0000	63349		75, 76	6389	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR MOTOR GIRA CÍLCULO, ABRIR, LAVAR PEÇAS, RETIRAR CAVACOS E SUJEIRAS, REMONTAR MOTOR E TESTAR PATROLA 12H/03, DRENAR ÁGUA RADIADOR, RETIRA CAPÔ SUPERIOR, DESMONTAR E RETIRAR RADIADOR, DESLIGAR FIOS, MANGUEIRAS DE COMBUSTÍVEL, DESACOPLAR BOMBA HIDRÁULICA DO MOTOR, RETIRAR MOTOR, SACADO VOLANTE, SUBSTITUIÇÃO DE CREMALHEIRA, RETIRAR CAPA SECA, SACADO TOCOS DE PARAFUSOS, REFEITO ROSCAS E MONTADO CAPA SECA, MONTADO E TORQUEADO VOLANTE, COLOCADO MOTOR NO LUGAR, ACOPLADO BOMBA HIDRÁULICA, LIGAR FIOS E MANGUEIRAS DO COMBUSTÍVEL, INSTALAR RADIADOR, COLCOAR ÁGUA, REPARO RADIADOR COM TRINCO NO BOCAL INFERIOR, MONTAR CAPÔ DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7515			15/12/21	29/12/2021	4.895,90	0,00	4.895,90	15/12/21	0,00	4.895,90	00.01.0000	63349		2306, 2307	6447	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE, RETENTOS, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, MANGUEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO AR INTERNO, ABRAÇADEIRA, ANEL "O", CONTRA PINO, DISCO ORIGINAL, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, BOMBA ALIMENTADORA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7516			15/12/21	29/12/2021	77,87	0,00	77,87	15/12/21	0,00	77,87	00.01.0000	63349		77	6448	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAR DEFEITO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, 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																				
7517			15/12/21	29/12/2021	3.729,60	0,00	3.729,60	15/12/21	0,00	3.729,60	00.01.0000	63349		78, 79, 80	6449	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR FALHA, DESLIGAR MANGUEIRAS, TUBOS, RETIRAR PROTEÇÃO, ABRIR TRATOR AO MEIO, RETIRAR PLATÔ, DISCO QUEBRADO, SUBSTITUIR E MONTAR PLATÔ, LIGAR MANGUEIRAS, FIAÇÃO TUBOS, RETIRAR ÓLEO DA CAIXA E SUBSTITUIR FILTROS DE AR, COMBUSTÍVEL E BOMBA ALIMENTADORA, LAVAR RADIADOR E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, RETIRAR CONCHA, PNEU TRASEIRO LADO ESQUERDO, DESMONTAR CHAPAS, SUPORTES DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, DESLIGAR MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL, RETIRAR TANQUE, DRENAR ÓLEO DA CAIXA, CONJUNTO TOMADA DE FORÇA, DESMONTAR E SUBSTITUIR CARCAÇA E REMONTAR, RECOLOCAR MANGUEIRAS, SUPORTES, TANQUE DE COMBUSTÍVEL, PNEU CONCHA E TESTAR TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7518			15/12/21	30/12/2021	6.086,40	0,00	6.086,40	15/12/21	0,00	6.086,40	00.01.0000	63334		12/2021	365	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.10.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7519			15/12/21	20/12/2021	1.687,80	0,00	1.687,80	15/12/21	0,00	1.687,80	00.01.0000	63334		5179	343	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.39.11.00.00.00	10111 - PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E HOSPEDAGEM WEB/VIRTUAL DATACENTER DO SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.																			
7520			15/12/21	30/12/2021	605,00	0,00	605,00	15/12/21	0,00	605,00	00.01.0000	63334		2063	139	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7521			15/12/21	30/12/2021	47.816,09	0,00	47.816,09	15/12/21	0,00	47.816,09	00.01.0000	63334		122	6377	15.452.0130	2.078	191	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
	VALOR PARCIAL 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 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
7522			15/12/21	30/12/2021	38.085,72	0,00	38.085,72	15/12/21	0,00	38.085,72	00.01.0000	63334		122	6378	15.452.0130	2.078	192	3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
	VALOR FINAL 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 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.																			
7523			15/12/21	30/12/2021	101,40	0,00	101,40	15/12/21	0,00	101,40	00.01.0000	63334		35403, 35404	6396	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 LITROS DE ARLA 32, PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO SOPRADOR DE AR DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.																			
7524			15/12/21	30/12/2021	5.524,73	0,00	5.524,73	15/12/21	0,00	5.524,73	00.01.0000	63334		35400	6397	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 886,7945 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGY 1770 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																			

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																				
7525			15/12/21	30/12/2021	1.183,49	0,00	1.183,49	15/12/21	0,00	1.183,49	00.01.0000	63334		35401	6398	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 189,9663 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E NO SOPREADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
7526			15/12/21	30/12/2021	41,72	0,00	41,72	15/12/21	0,00	41,72	00.01.0000	63334		35408	6399	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6,6966 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
7527			15/12/21	30/12/2021	16.903,16	0,00	16.903,16	15/12/21	0,00	16.903,16	00.01.0000	63334		35399	6400	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.314,3451 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
7528			15/12/21	30/12/2021	60.690,24	0,00	60.690,24	15/12/21	0,00	60.690,24	00.01.0000	63334		35402	6401	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 11.900,0471 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
7529			15/12/21	30/12/2021	2.363,58	0,00	2.363,58	15/12/21	0,00	2.363,58	00.01.0000	63334		35394	6417	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 379,3868 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/11 a 07/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
7530			15/12/21	30/12/2021	35.889,51	0,00	35.889,51	15/12/21	0,00	35.889,51	00.01.0000	63334		35393	6418	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.037,1588 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/11 A 08/12/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
7531			15/12/21	30/12/2021	525,18	0,00	525,18	15/12/21	0,00	525,18	00.01.0000	63334		35395	6419	20.604.0045	2.033	70	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 84,2986 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO 23/11 A 07/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
7532			15/12/21	30/12/2021	1.502,11	0,00	1.502,11	15/12/21	0,00	1.502,11	00.01.0001	63334		35397	6420	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 241,1091 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 E HB20 QJX 7307 E RLB2C59, NO PERÍODO DE 13/11 29/11/2021, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
7533			15/12/21	30/12/2021	89,08	0,00	89,08	15/12/21	0,00	89,08	00.01.0000	63334		988678	354	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
7534			15/12/21	30/12/2021	71,67	0,00	71,67	15/12/21	0,00	71,67	00.01.0001	63334		988676	355	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
7535			15/12/21	30/12/2021	271,03	0,00	271,03	15/12/21	0,00	271,03	00.01.0001	63334		988667, 988669, 988672, 988674	356	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	

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																				
7536			15/12/21	30/12/2021	372,11	0,00	372,11	15/12/21	0,00	372,11	00.01.0001	63334		988657, 988659, 988661, 988663, 988665	357	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNCIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																		
7537			15/12/21	30/12/2021	811,00	0,00	811,00	15/12/21	0,00	811,00	00.01.0019	71970		10722	6435	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.22.00.00.00	8719 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL PVC PARA USO DAS MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB.																
7538			15/12/21	20/12/2021	681,16	0,00	681,16	15/12/21	0,00	681,16	00.01.0019	71970		172	6408	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.24.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA REPOSIÇÃO NO PÁTIO LATERAL, E PÓ DE PEDRA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.																
7539			15/12/21	30/12/2021	70,00	0,00	70,00	15/12/21	0,00	70,00	00.01.0019	71970		5230	6461	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA UTILIZADO PARA CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE ESTAVA COM INTERFERÊNCIA, RECURSO FUNDEB.																
7540			15/12/21	30/12/2021	80,01	0,00	80,01	15/12/21	0,00	80,01	00.01.0019	71970		1741	6462	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE ESTAVA COM INTERFERÊNCIA, RECURSO FUNDEB.																
7541			15/12/21	20/12/2021	171,66	0,00	171,66	15/12/21	0,00	171,66	00.01.0019	71970		788	6411	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.																
7542			15/12/21	20/12/2021	43,30	0,00	43,30	15/12/21	0,00	43,30	00.01.0019	71970		206	6412	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.20.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.																
7543			15/12/21	30/12/2021	36,19	0,00	36,19	15/12/21	0,00	36,19	00.01.0019	71970		21054	6459	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BUCHA, MANGUEIRA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE MUDANÇA DE LOCAL DE DRENO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.																
7544			15/12/21	30/12/2021	215,00	0,00	215,00	15/12/21	0,00	215,00	00.01.0019	71970		10132, 10133	6460	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE LOCAL DE DRENO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO FUNDEB.																
7545			15/12/21	20/12/2021	2.094,62	0,00	2.094,62	15/12/21	0,00	2.094,62	00.01.0019	71970		4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263	6453	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AUXILIAR, VENTILADOR, CONEXÃO INSTANTÂNEA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, DISCO TACÓGRAFO, ÓLEO TRANSMISSÃO DIFERENCIAL, KIT REPARO, REAPRO CIRCUITO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0644, MLT 0664, MKD 0174, MGR 3533 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB.																
7546			15/12/21	20/12/2021	1.563,50	0,00	1.563,50	15/12/21	0,00	1.563,50	00.01.0019	71970		1551, 1552, 1553, 1555, 1556	6454	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FIRMAR BORRACHA DA PORTA E VERIFICAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS RLDJ59, REVISAR CHICOTE, TROCAR VENTILADOR E TROCAR EIXO LIMPADOR DO ÔNIBUS MKL 8623, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0644, CONSERTAR ELETRO VENTILADOR, REGULAR FREIOS DO ÔNIBUS MKD 0174, TROCAR REPARO VÁLVULA DO FREIO DO ÔNIBUS MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB.																
7547			15/12/21	30/12/2021	235,02	0,00	235,02	15/12/21	0,00	235,02	00.01.0019	71970		2511	6414	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.24.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BALANÇOS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECUSO 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																				
7548			15/12/21	30/12/2021	7.260,07	0,00	7.260,07	15/12/21	0,00	7.260,07	00.01.0019	71970		2509	6415	12.361.0065	2.046	301	4.4.90.51.91.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TOLDO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, QUE FOI ARRANCADO COM VENTOS FORTES, REALIZANDO A SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DA ESTRUTURA DE FERRO E SUBSTITUIÇÃO TOTAL DAS FOLHAS DE POLICARBONATO, RECUSO FUNDEB.																	
7549			15/12/21	30/12/2021	25.584,02	0,00	25.584,02	15/12/21	0,00	25.584,02	00.01.0019	71970		2510	6416	12.365.0060	1.010	287	4.4.90.51.91.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFORMA DA COBERTURA DO ACESSO PRINCIPAL (CENTRAL) E TODA CONBERTURA DA FRENTE E LATERIAIS DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA ESTRTUTURA METÁLICA E SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DAS TELHAS DA COBERTURA, QUE FORAM DANIFICADAS COM VENTOS FORTES QUE ATINGIRAM A LOCALIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO FUNDEB.																	
7550			15/12/21	20/12/2021	532,00	0,00	532,00	15/12/21	0,00	532,00	00.01.0019	71970		22524	6383	12.365.0060	2.038	292	4.4.90.52.12.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.																	
7551			15/12/21	20/12/2021	2.652,00	0,00	2.652,00	15/12/21	0,00	2.652,00	00.01.0019	71970		22527	6384	12.365.0060	2.038	292	4.4.90.52.12.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS CARRO FUNCIONAL COM DOIS BALDES, PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB.																	
7552			15/12/21	20/12/2021	4.200,00	0,00	4.200,00	15/12/21	0,00	4.200,00	00.01.0019	71970		22525	6385	12.365.0060	2.038	292	4.4.90.52.42.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOZE CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 03 UNIDADES CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 03 UNIDADES PINGUINHO DE GENTE SEDE E 06 UNIDADES PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB.																	
7553			15/12/21	20/12/2021	4.620,00	0,00	4.620,00	15/12/21	0,00	4.620,00	00.01.0019	71970		22526	6386	12.365.0060	2.038	292	4.4.90.52.42.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS CARRO BERÇO PASSEIO REVERSÍVEL, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 02 UNIDADES CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 02 UNIDADES CRESCENDO JUNTOS, 02 UNIDADES PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB.																	
7554			15/12/21	20/12/2021	453,85	0,00	453,85	15/12/21	0,00	453,85	00.01.0019	71970		3676	6440	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, MAÇANETA, PITÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETAS E FECHADURAS EM PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE ESTAVAM DANIFICADAS, E PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.																	
7555			15/12/21	20/12/2021	68,00	0,00	68,00	15/12/21	0,00	68,00	00.01.0019	71970		3677	6441	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA INOX PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DA SALA UTILIZADA COMO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO FUNDEB.																	
7556			15/12/21	20/12/2021	90,00	0,00	90,00	15/12/21	0,00	90,00	00.01.0019	71970		1911	6442	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DA COZINHA E FECHADURA DE ARMÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.																	
7557			15/12/21	20/12/2021	110,00	0,00	110,00	15/12/21	0,00	110,00	00.01.0019	71970		1912	6443	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA FECHADURA DO PORTÃO DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.																	
7558			15/12/21	30/12/2021	26.249,35	0,00	26.249,35	15/12/21	0,00	26.249,35	00.01.0024	78032		4339	6434	15.453.0135	1.030	288	4.4.90.52.42.00.00.00	9526 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ CADEIRA GIRATÓRIA BRIZZA PRESIDENTE COM APOIO DE CABEÇA, E 35 CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR), NO TERRENO SITUADO NO ACESSO CIDADE ALTA, LOTE Nº23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO.																	
7559			15/12/21	23/12/2021	88,78	0,00	88,78	15/12/21	0,00	88,78	00.01.0000	63334		480830774	6503	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
			VALOR EMISSÃO DE ART Nº 8083077-4 REFERENTE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
7560			15/12/21	20/12/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	15/12/21	0,00	1.100,00	00.01.0000	63334		9557	6181	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10890 - J R MULTIPECAS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE DIANTEIRA (VIDRO DOS FAROIS DIANTEIROS) PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE Nº54 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																				
7561			15/12/21	30/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	15/12/21	0,00	3.000,00	00.01.0000	63334		56567	6149	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	564 - SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR ÓLEO CARCAÇA, ANEL O RING, RETENTOR, ANEL O, PINO, ANEL DE RETENÇÃO E CARCAÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7562			15/12/21	20/12/2021	895,76	0,00	895,76	15/12/21	0,00	895,76	00.01.0000	63334		285150	6451	04.122.0030	2.013	27	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ANÁLISE E CORREÇÃO DO E-SFINGE.																	
7563			15/12/21	30/12/2021	27.783,94	0,00	27.783,94	15/12/21	0,00	27.783,94	00.01.0000	63334		285780, 285789, 285997	6510	04.122.0030	2.013	27	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
7564			15/12/21	20/12/2021	538,35	0,00	538,35	15/12/21	0,00	538,35	00.01.0000	63334		285279	6509	04.122.0030	2.013	27	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REVISAR A INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS NO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ENVIO DO E-SFINGE, POIS O MESMO NÃO ESTÁ GERANDO OS DADOS PARA O TCE.																	
7565			15/12/21	30/12/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	15/12/21	0,00	1.050,00	00.01.0000	63334		285717	6511	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
7566			13/12/21	13/12/2021	368,59	0,00	368,59	13/12/21	368,59	0,00	00.01.0000			202197	6594	17.511.0165	2.088	226	3.3.90.39.05.00.00.00	10778 - ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA
			Retenções referentes a liquidação 6919 do empenho 6594: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE DE VAZÃO E ANÁLISE DE ÁGUA DOS POÇOS DA LOCALIDADE DE LAURO MULLER E COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.																	
7567			17/12/21	20/12/2021	112.624,37	0,00	112.624,37	17/12/21	0,00	112.624,37	00.01.0017	63355		10/2021	6564	15.452.0130	2.081	197	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 01/09 A 01/10/2021, RECURSOS DA COSIP.																	
7568			17/12/21	20/12/2021	6.831,97	0,00	6.831,97	17/12/21	0,00	6.831,97	00.01.0017	63355		10/2021	6565	15.452.0130	2.081	197	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 01/09 A 01/10/2021, RECURSOS DA COSIP.																	
7569			17/12/21	22/12/2021	1.088,10	0,00	1.088,10	17/12/21	0,00	1.088,10	00.01.0000	63352		12/2021	6563	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.36.07.00.00.00	10901 - DEBORA VENTURA
			VVALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA UM ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
7570			17/12/21	20/12/2021	74.603,77	0,00	74.603,77	17/12/21	0,00	74.603,77	00.01.0024	78032		313	6507	15.453.0135	1.030	288	4.4.90.51.91.00.00.00	8778 - ROBERTO MIGUEL - ME
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR), NO TERRENO SITUADO A RUA ACESSO CIDADE ALTA, LOTE N° 23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO 2020TR001216, PROCESSO SGPe SCC 2754/2020, CNO Nº 90.005.45001/71, SÉTIMA MEDIÇÃO, COM RECURSOS DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMPOM. TA 002/2021 DE 02/12/2021.																	
7571			17/12/21	20/12/2021	1.772,39	0,00	1.772,39	17/12/21	0,00	1.772,39	00.03.0000	70286		27007	6543	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE/TINTA, DILUENTE, DISCO LIXA, ESPÁTULA, FITA CREPE, FUNDO REPARADOR, GARFO TIPO GAIOLA, LIXA, LUBRIFICANTE, MASSA ACRÍLICA, MINI GRAMPO RÁPIDO, PINCEL, ROLO DE LÃ, ROLO POLIESTER, ROST OFF, SELADOR ACRÍLICO, THINNER, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7572			17/12/21	20/12/2021	92,80	0,00	92,80	17/12/21	0,00	92,80	00.03.0000	70286		753	6499	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO, TESTES E INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, 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																				
7573			17/12/21	30/12/2021	2.240,00	0,00	2.240,00	17/12/21	0,00	2.240,00	00.01.0000	63350		80, 81	6545	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, PEÇA "NOVEMBRO AZUL", NO PERÍODO DE 03 A 30/11/2021, E PEÇA "CAMPANHA DE NATAL", NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2021.																			
7574			17/12/21	30/12/2021	960,00	0,00	960,00	17/12/21	0,00	960,00	00.01.0000	63350		64	6502	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE BANNER COM TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, "NATAL DE CAPINZAL" NO PERÍODO DE 10/12 A 31/12/2021.																			
7575			17/12/21	30/12/2021	1.777,68	0,00	1.777,68	17/12/21	0,00	1.777,68	00.01.0000	63350		945	6584	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUICATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, PEÇA "NATAL ENCANTADO", CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X18 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.533 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO.																			
7576			17/12/21	30/12/2021	2.507,99	0,00	2.507,99	17/12/21	0,00	2.507,99	00.01.0000	63350		84	6486	04.122.0030	2.013	28	4.4.90.52.35.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÓ, PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
7577			17/12/21	30/12/2021	6.800,00	0,00	6.800,00	17/12/21	0,00	6.800,00	00.01.0000	63350		03/2021	6529	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.39.53.00.00.00	10703 - LAR MENINO DEUS
	VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
7578			17/12/21	20/12/2021	23,20	0,00	23,20	17/12/21	0,00	23,20	00.01.0000	63350		757	6530	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TESTEE E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
7579			17/12/21	20/12/2021	296,65	0,00	296,65	17/12/21	0,00	296,65	00.01.0000	63350		577, 578	6515	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM PINOS, TORNO E FRESA EM BUCHAS DO SUPORTE PRATO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7580			17/12/21	30/12/2021	960,00	0,00	960,00	17/12/21	0,00	960,00	00.01.0000	63350		6	6581	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANNER "CAMPANHA DO NATAL", NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PÁGINA INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 10/12 A 31/12/2021.																			
7581			17/12/21	30/12/2021	871,70	0,00	871,70	17/12/21	0,00	871,70	00.01.0000	63350		12860, 12865, 12868	6557	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA ÓLEO, ADITIVO RADIADOR, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR EXTERNO E INTERNO, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, ROLO COMPACTADOR CA250 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7582			17/12/21	30/12/2021	280,00	0,00	280,00	17/12/21	0,00	280,00	00.01.0000	63350		237, 238	6558	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARO E MANUTENÇÃO EM CABO DE FIBRA ÓPTICA ROMPIDO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																			
7583			17/12/21	30/12/2021	1.777,68	0,00	1.777,68	17/12/21	0,00	1.777,68	00.01.0000	63350		13251	6583	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, CAMPANHA "NATAL ENCANTADO", CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X18, EDIÇÃO 1.022 DE 15/12/2021.																			
7584			17/12/21	20/12/2021	410,40	0,00	410,40	17/12/21	0,00	410,40	00.01.0000	63350		3304	6524	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.26.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAMENTO, CABO MONOFÁSICO, CHAVE COMBINADA, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, HASTE ADAPTADORA, MINI ARCO DE SERRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASSA FIO, PLUG, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS 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																				
7585			17/12/21	20/12/2021	1.123,48	0,00	1.123,48	17/12/21	0,00	1.123,48	00.01.0000	63350		27006	6544	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO PARA ROLO, GARFO TIPO GAIOLA, LIXA, PINCEL, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ, ROLO PARA TEXTURA, ROLO POLIESTER, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DE PINTURAS E REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS VICINAIS E DIRETORIA DE TRÂNSITO.																	
7586			17/12/21	30/12/2021	594,00	0,00	594,00	17/12/21	0,00	594,00	00.01.0000	63350		702	6500	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA EM DIVERSOS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
7587			17/12/21	30/12/2021	39,00	0,00	39,00	17/12/21	0,00	39,00	00.01.0000	63350		701	6501	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA JACOB DORINI, LOTEAMENTO SÃO LUIZ.																	
7588			17/12/21	30/12/2021	2.181,18	0,00	2.181,18	17/12/21	0,00	2.181,18	00.01.0000	63350		3475, 3476, 3477, 3478	6495	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	5346 - AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, GÁS PARA AR CONDICIONADO, SELO RETENTOR, VÁLVULA EXPANSÃO, CONEXÃO, COPINHO/CLIP, ESPIGÃO CONEXÃO, MANGUEIRA, NÚCLEO VÁLVULA, TAMPA TRASEIRA COMPRESSOR, PARAFUSO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, Nº64, Nº63 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7589			17/12/21	30/12/2021	3.230,00	0,00	3.230,00	17/12/21	0,00	3.230,00	00.01.0000	63350		892, 893, 894, 895, 896	6496	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5346 - AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECICLAGEM DE GÁS, DESLOCAMENTO, TESTE DE VAZAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68, TESTE VAZAMENTO, DESLOCAMENTO, CARGA DE GÁS, SERVIÇO VÁLVULA DE EXPANSÃO, SERVIÇO COMPRESSOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, SERVIÇO EM MANGUEIRA, TAQMPA VAZAMENTO COMPRESSOR, CARGA DE GÁS, TESTE DE VAZAMENTO, SOLDA DE CONEXÕES DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº6364, CARGA DE GÁS, TESTE DE VAZAMENTO, DESMONTAR PAINEL DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, SERVIÇO COMPRESSOR, CARGA DE GÁS, TESTE VAZAMENTO COM NITROGÊNIO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7590			17/12/21	30/12/2021	222,00	0,00	222,00	17/12/21	0,00	222,00	00.01.0000	63350		8264, 8265	6490	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, RESINA PARA LAMINAÇÃO, THINNER, TINTA, COLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
7591			17/12/21	30/12/2021	504,00	0,00	504,00	17/12/21	0,00	504,00	00.01.0000	63350		5159, 5160	6491	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAR VIDRO LATERLA DO ÔNIBUS MDG 4394, E CHAPEAÇÃO DE PARACHOQUE TRASEIRO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
7592			17/12/21	30/12/2021	108,00	0,00	108,00	17/12/21	0,00	108,00	00.01.0000	63350		5158	6492	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
7593			17/12/21	30/12/2021	364,05	0,00	364,05	17/12/21	0,00	364,05	00.01.0000	63350		596	591	13.392.0095	2.062	131	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 MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
7594			17/12/21	30/12/2021	1.456,20	0,00	1.456,20	17/12/21	0,00	1.456,20	00.01.0001	63350		595	592	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	

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																				
7595			17/12/21	30/12/2021	364,05	0,00	364,05	17/12/21	0,00	364,05	00.01.0001	63350		597	593	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7596			17/12/21	30/12/2021	926,70	0,00	926,70	17/12/21	0,00	926,70	00.01.0001	63350		598	594	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																				
7597			17/12/21	24/12/2021	2.280,00	0,00	2.280,00	17/12/21	0,00	2.280,00	00.01.0000	63350		793	6002	15.452.0120	2.075	183	3.3.93.39.05.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BASE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CORFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02, PROPOSTA 155/2021.																			
7598			17/12/21	30/12/2021	374,50	0,00	374,50	17/12/21	0,00	374,50	00.01.0001	63350		1277	169	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.64.00.00.00	9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7599			17/12/21	24/12/2021	197,65	0,00	197,65	17/12/21	0,00	197,65	00.01.0000	63350		1081	261	04.122.0015	2.009	14	3.3.93.39.99.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PELO CINCATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.																			
7600			17/12/21	30/12/2021	231,28	0,00	231,28	17/12/21	0,00	231,28	00.01.0000	63350		920816	5666	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0143/2021, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0010/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER. COM RECURSOS FUNDEB E SALÁRIO EDUCAÇÃO.																			
7601			17/12/21	30/12/2021	231,28	0,00	231,28	17/12/21	0,00	231,28	00.01.0000	63350		920816	5667	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0145/2021, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0011/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) ASFÁLTICO (C.B.Q.U) DE TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO E RUA DONA LINDA SANTOS, COM ÁREA TOTAL DE 5.791,79M2, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.																			
7602			17/12/21	30/12/2021	165,20	0,00	165,20	17/12/21	0,00	165,20	00.01.0000	63350		920816	5668	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0146/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E 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																				
7603			17/12/21	30/12/2021	198,24	0,00	198,24	17/12/21	0,00	198,24	00.01.0000	63350		920816	5754	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0148/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS, DE PRIMEIRO USO, FABRICADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO JÁ INSTALADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS.																			
7604			17/12/21	30/12/2021	165,20	0,00	165,20	17/12/21	0,00	165,20	00.01.0000	63350		920816	5877	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0153/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0094/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																			
7605			17/12/21	30/12/2021	165,20	0,00	165,20	17/12/21	0,00	165,20	00.01.0000	63350		920816	5600	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0142/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0088/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI'S, PARA USO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIOD E CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																			
7606			17/12/21	16/12/2021	106,32	0,00	106,32	17/12/21	0,00	106,32	00.01.0000	63350		12/2021	6562	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2021.																			
7607			17/12/21	16/12/2021	246,14	0,00	246,14	17/12/21	0,00	246,14	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6561	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2021.																			
7608			17/12/21	20/12/2021	213,61	0,00	213,61	17/12/21	0,00	213,61	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6566	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 a 25/10/2021.																			
7609			17/12/21	20/12/2021	7.333,20	0,00	7.333,20	17/12/21	0,00	7.333,20	00.01.0000	63350		3859	6488	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 TUBOS DE CONCRETO 80CM PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NA ESTRADA ALTO ALEGRE.																			
7610			17/12/21	20/12/2021	801,90	0,00	801,90	17/12/21	0,00	801,90	00.01.0000	63350		581	6522	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 27/11 A 13/12/2021, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7611			17/12/21	20/12/2021	479,00	0,00	479,00	17/12/21	0,00	479,00	00.01.0000	63350		583	6523	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 27/11 A 13/12/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																			
7612			17/12/21	20/12/2021	5.438,65	0,00	5.438,65	17/12/21	0,00	5.438,65	00.01.0000	63350		174, 175	6489	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 86,930 MT3 DE BRITA 2 E 27,481 M3 DE PEDRISCO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, RAIA DA LAGOA E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO; 5,457 M3 DE BRITA 2 E 12,516 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE BASE PARA ASFALTAMENTO DO ESTACIONAMENTO AO LADO DO GINÁSIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.																			
7613			17/12/21	20/12/2021	556,01	0,00	556,01	17/12/21	0,00	556,01	00.01.0000	63350		176	6506	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.30.51.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.270 M3 DE PÓ DE PEDRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																			
7614			17/12/21	30/12/2021	3.168,82	0,00	3.168,82	17/12/21	0,00	3.168,82	00.01.0000	63350		59	6559	15.451.0110	2.071	156	3.3.90.30.24.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 METROS LINEARES DE CALHA EM ALUZINCO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.																			
7615			17/12/21	30/12/2021	407,42	0,00	407,42	17/12/21	0,00	407,42	00.01.0000	63350		13	6560	15.451.0110	2.071	156	3.3.90.39.16.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CALHA, RUFOS E CONTRA RUFOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.																			

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																				
7616			17/12/21	20/12/2021	100,00	0,00	100,00	17/12/21	0,00	100,00	00.01.0000	63350		52	6516	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2021, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7617			17/12/21	20/12/2021	27,48	0,00	27,48	17/12/21	0,00	27,48	00.01.0000	63350		49	6520	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																			
7618			17/12/21	20/12/2021	12,50	0,00	12,50	17/12/21	0,00	12,50	00.01.0000	63350		50	6521	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS.																			
7619			17/12/21	30/12/2021	1.346,40	0,00	1.346,40	17/12/21	0,00	1.346,40	00.01.0000	63350		4373	6546	15.451.0110	2.071	156	3.3.90.39.99.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IÇAR COM CESTO PARA TROCA DE CALHAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.																			
7620			17/12/21	30/12/2021	121,15	0,00	121,15	17/12/21	0,00	121,15	00.01.0000	63350		1803, 1804, 1805	6547	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AÇO, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NOVELADORA KOHLER Nº76 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7621			17/12/21	30/12/2021	636,80	0,00	636,80	17/12/21	0,00	636,80	00.01.0000	63350		4374, 4375, 4376, 4377, 4378	6548	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL, EIXO, DISCO E SEPARADOR, TIRAR CAIXA DO ESPALHADOR PARA TROCAR BUCHA ENTALHADA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, CORTAR CANDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº05, ENDIREITAR SUPORTE DAS REDUTORAS, DESMONTAR PARA TROCAR PARAFUSOS E ENDIREITAR SUPORTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7622			17/12/21	30/12/2021	608,00	0,00	608,00	17/12/21	0,00	608,00	00.01.0000	63350		294, 295, 298	6537	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO SEXTAVADO, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7623			17/12/21	30/12/2021	764,00	0,00	764,00	17/12/21	0,00	764,00	00.01.0000	63350		293, 297	6538	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA, ANEL, ADAPTADOR RETO, UNIÃO FÊMEA RETA, ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7624			17/12/21	30/12/2021	35,00	0,00	35,00	17/12/21	0,00	35,00	00.01.0000	63350		296	6539	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA PARA CONFECÇÃO DE GANCHOS PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7625			17/12/21	30/12/2021	250,00	0,00	250,00	17/12/21	0,00	250,00	00.01.0000	63350		560	6540	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECCIONAR ENXADAS PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7626			17/12/21	30/12/2021	860,00	0,00	860,00	17/12/21	0,00	860,00	00.01.0000	63350		559, 564	6541	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTAR PISTÃO DA SAPATA, TIRAR FOLGAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, TIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7627			17/12/21	30/12/2021	836,08	0,00	836,08	17/12/21	0,00	836,08	00.01.0000	63350		561, 562, 563, 565	6542	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR TAMPA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869, DESMONTAR TANQUE PARA SOLDAR E CONSERTAR PROTEÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, ENDIREITAR GANCHOS CAÇAMBA, DESMONTAR E SOLDAR LATERAL, TROCAR SUPORTE DO SOBRE CHASSI DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7628			17/12/21	30/12/2021	20,00	0,00	20,00	17/12/21	0,00	20,00	00.01.0000	63350		8282	6549	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO 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																				
7629			17/12/21	30/12/2021	288,00	0,00	288,00	17/12/21	0,00	288,00	00.01.0000	63350		5174	6550	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR VIDRO LATERAL DIREITO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																			
7630			17/12/21	30/12/2021	556,00	0,00	556,00	17/12/21	0,00	556,00	00.01.0000	63350		8278, 8279	6551	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, SINALEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
7631			17/12/21	30/12/2021	88,00	0,00	88,00	17/12/21	0,00	88,00	00.01.0000	63350		5172	6552	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA RODA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
7632			17/12/21	30/12/2021	23,00	0,00	23,00	17/12/21	0,00	23,00	00.01.0000	63350		3952	6493	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO PRESSÃO UTILIZADO PARA TROCA DE REGISTRO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
7633			17/12/21	30/12/2021	22,90	0,00	22,90	17/12/21	0,00	22,90	00.01.0000	63350		1560	6494	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DE LEKAT, CASTELO PARA REGISTRO DE PVC NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
7634			17/12/21	30/12/2021	282,50	0,00	282,50	17/12/21	0,00	282,50	00.01.0000	63350		3978	6553	15.451.0110	2.071	156	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA.																			
7635			17/12/21	30/12/2021	63,20	0,00	63,20	17/12/21	0,00	63,20	00.01.0000	63350		3979	6554	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																			
7636			17/12/21	30/12/2021	674,50	0,00	674,50	17/12/21	0,00	674,50	00.01.0000	63350		3977	6555	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA ISOLANTE, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																			
7637			17/12/21	30/12/2021	389,30	0,00	389,30	17/12/21	0,00	389,30	00.01.0000	63350		1576, 1577	6556	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VERIFICAR VAZAMENTO, TROCAR KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, E VERIFICAR FALTA DE ÁGUA EM TORNEIRAS DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO SANTA MARIA, VERIFICAR VAZAMENTO EM BANHEIROS, CONSERTAR, DESENTUPIR VASOS SANITÁRIOS E CONSERTAR VÁLVULA VAZANDO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																			
7638			17/12/21	20/12/2021	25,00	0,00	25,00	17/12/21	0,00	25,00	00.01.0000	63350		559	6517	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7639			17/12/21	20/12/2021	149,82	0,00	149,82	17/12/21	0,00	149,82	00.01.0000	63350		556	6518	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/11 A 13/12/2021, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGK 5313 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7640			17/12/21	20/12/2021	24,97	0,00	24,97	17/12/21	0,00	24,97	00.01.0000	63350		557	6519	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																			
7641			17/12/21	20/12/2021	192,91	0,00	192,91	17/12/21	0,00	192,91	00.01.0000	63350		4266, 4270	6533	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, VENTILADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																			
7642			17/12/21	20/12/2021	254,00	0,00	254,00	17/12/21	0,00	254,00	00.01.0000	63350		1557, 1558	6534	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA DO ÔNIBUS MIG 7544, SERVIÇO ELÉTRICO NO CHICOTE DA TEMPERATURA DO ÔNIBUS QJV 0609, 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																				
7643			17/12/21	20/12/2021	621,50	0,00	621,50	17/12/21	0,00	621,50	00.01.0000	63350		4267, 4268, 4269	6535	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO, CHAVE IGNIÇÃO, IMPULSOR, CORREIA, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS DIVERSAS, LANTERNAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7644			17/12/21	20/12/2021	755,00	0,00	755,00	17/12/21	0,00	755,00	00.01.0000	63350		1559, 1560, 1561	6536	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO NO ROLO COMPACTADOR CA 15, TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CONSERTO DE INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7645			17/12/21	30/12/2021	705,00	0,00	705,00	17/12/21	0,00	705,00	00.01.0000	63350		3387	6525	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIELETA, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO, PIVÔ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.																	
7646			17/12/21	30/12/2021	3.341,00	0,00	3.341,00	17/12/21	0,00	3.341,00	00.01.0000	63350		3383, 3386, 3388	6527	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL SINCRONIZADOR, CABO EMBREAGEM, COLA, COROA PINHÃO, GARFO CÂMBIO, JOGO JUNTA CÂMBIO, LACRE CAIXA, LUVA COM TAMBOR, ÓLEO CAIXA, REPARO GARFO EMBREAGEM, REPARO TRAMBULADOR, TAMBOR, HOMOCINPETICA, REPARO COIFA HOMOCINÉTICA, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770, UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7647			17/12/21	30/12/2021	162,00	0,00	162,00	17/12/21	0,00	162,00	00.01.0000	63350		2106, 2109, 2111	6528	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HOMOCINÉTICA E REPARO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, CONSERTAR E SUBSTITUIR GARFO CÂMBIO 1 E 2, REPARO EMBREAGEM, COROA E PINHÃO E GARFO TRAMBULADOR, REVISAR CAIXAS DE MARCHAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, TIRAR TANQUE, CONSERTAR E RECOLOCAR NO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7648			17/12/21	30/12/2021	1.319,00	0,00	1.319,00	17/12/21	0,00	1.319,00	00.01.0000	63350		3384	6531	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FEIXE MOLA, MOLA MESTRE, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO CENTRO, PINO JUMELO, PINO OLHAL, POLIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7649			17/12/21	30/12/2021	160,00	0,00	160,00	17/12/21	0,00	160,00	00.01.0000	63350		2107	6532	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FEIXE DE MOLAS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7650			16/12/21	16/12/2021	765,77	0,00	765,77	16/12/21	765,77	0,00	00.01.0000			76	6631	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
			Retenções referentes a liquidação 6960 do empenho 6631: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1.697 M3 DE CORTE E CARREGAMENTO DE CASCALHO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, NO PERÍODO DE 19/11 A 26/11/2021, E 2.842 M3 DE TRANSPORTE DE CASCALHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 24/11 A 04/12/2021, PARA NIVELAMENTO E BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA ESTRADA ALTO ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
7651			16/12/21	16/12/2021	224,80	0,00	224,80	16/12/21	224,80	0,00	00.01.0000			75	6632	26.782.0145	2.085	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
			Retenções referentes a liquidação 6961 do empenho 6632: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.427 M3 DE CASCALHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 19/11 A 24/11/2021, PARA NIVELAMENTO E BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA ESTRADA ALTO ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
7652			17/12/21	30/12/2021	11.480,00	0,00	11.480,00	17/12/21	0,00	11.480,00	00.01.0019	71970		10348	6571	12.365.0060	2.038	292	4.4.90.52.12.00.00.00	8010 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS CENTRO DUPLO, MESA COM PERFIL DE 100MM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; CINCO SECADORAS DE ROUPAS 10KG, AUTOMÁTICA, MARCA MIDEA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, FADA MADRINHA, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO 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																				
7653			17/12/21	30/12/2021	1.794,16	0,00	1.794,16	17/12/21	0,00	1.794,16	00.01.0019	71970		859, 860	6575	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.99.00.00.00	8146 - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM VOIL TRADICIONAL COM FORRO, PARA JANELA QUE DIVIDE DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E EM BLACKOUT DE TECIDO PARA JANELAS DE DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO FUNDEB.																			
7654			17/12/21	20/12/2021	286,00	0,00	286,00	17/12/21	0,00	286,00	00.01.0019	71970		754, 755, 756	6498	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE DO SWICTH PARA SANAR PROBLEMAS COM A INTERNET NA E.M.BERNADO MORO SOBRINHO, ANÁLISE PARA CONFECÇÃO DE PONTO DE REDE NA E.M.BELISÁRIO PENA, TESTES E TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO LIGA, ENTREGA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, RECOLHIMENTO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK COM VÍRUS PARA EFETUAR VARREDURA E FORMATAÇÃO NA E.M.VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB.																			
7655			17/12/21	30/12/2021	125,00	0,00	125,00	17/12/21	0,00	125,00	00.01.0019	71970		149	6497	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
	VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB.																			
7656			17/12/21	30/12/2021	2.185,00	0,00	2.185,00	17/12/21	0,00	2.185,00	00.01.0019	71970		3385	6569	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DE DESGASTE DO FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB.																			
7657			17/12/21	30/12/2021	135,00	0,00	135,00	17/12/21	0,00	135,00	00.01.0019	71970		2108	6570	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB.																			
7658			17/12/21	30/12/2021	2.002,08	0,00	2.002,08	17/12/21	0,00	2.002,08	00.01.0019	71970		3983, 3984, 3986, 3987, 3988	6577	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOLSA LIGAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, LUVA ESGOTO, LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA MÁQUINA, TUBO ESGOTO, ENGATE FLEXÍVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA, TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA, VEDANTE, NIPEL, TE ROSCA, ACABAMENTO ABS, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, CONSTRUINDO SONHOS, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BERNARDO MORO SOBRINHO E BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.																			
7659			17/12/21	30/12/2021	561,05	0,00	561,05	17/12/21	0,00	561,05	00.01.0019	71970		1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586	6578	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA NO 2º ANDAR E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE TORNEIRAS DANIFICADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO DE TUBULAÇÃO QUEBRADA E REINSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, FLEXÍVEIS E SIFÃO, TROCA DE MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO QUE ESTAVA COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO TANQUE, CONSERTO DE VÁLVULA VAZANDO E TROCA DE SIFÃO DA PIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO PIA DO BANHEIRO COM AR NA TUBULAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMNN, E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO E VERIFICAÇÃO E REPARO DE VÁLVULA DE PAREDE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.																			
7660			17/12/21	30/12/2021	368,96	0,00	368,96	17/12/21	0,00	368,96	00.01.0019	71970		3980, 3981, 3982	6579	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO EXTENSÍVEL, BUCHA REDUÇÃO, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, JOELHO, PAPELEIRA SEM TAMPA, TE SOLDÁVEL, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, FADA MADRINHA E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO 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																				
7661			17/12/21	30/12/2021	251,90	0,00	251,90	17/12/21	0,00	251,90	00.01.0019	71970		1578, 1579, 1580	6580	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE SIFÃO EM PIA QUE ESTAVA VAZANDO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, VERIFICAR VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO E PAPELEIRA EM BANHEIRO E LIGAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.																	
7662			17/12/21	30/12/2021	130,00	0,00	130,00	17/12/21	0,00	130,00	00.01.0000	70073		64	6590	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	10102 - CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E CAMBAGEM NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
7663			17/12/21	30/12/2021	70,52	0,00	70,52	17/12/21	0,00	70,52	00.01.0000	70073		26998	6587	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
7664			17/12/21	30/12/2021	337,70	0,00	337,70	17/12/21	0,00	337,70	00.01.0000	70073		2550	6593	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATAS, CÓPIA DE DOCUMENTOS, CÓPIA IMPRESSÃO, ENVELOPE CARTA, PAPEL A4, ENVELOPE SACO, MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
7665			17/12/21	30/12/2021	1.590,00	0,00	1.590,00	17/12/21	0,00	1.590,00	00.01.0000	70073		12561	6591	06.181.0190	2.022	36	4.4.90.52.35.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
7666			17/12/21	30/12/2021	70,00	0,00	70,00	17/12/21	0,00	70,00	00.01.0000	70073		5061	6592	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.20.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO NA PASSAGEM DO PAPEL NA BANDEJA DA IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
7667			17/12/21	30/12/2021	18.815,00	0,00	18.815,00	17/12/21	0,00	18.815,00	00.01.0058	63341		861	6574	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.99.00.00.00	8146 - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT DE TECIDO, NA COR BRANCA, PARA SALAS DE AULA, SALA DA SECRETARIA E SALA DA DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7668			17/12/21	30/12/2021	10.010,33	0,00	10.010,33	17/12/21	0,00	10.010,33	00.01.0058	63341		35754	6433	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.922 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS, VEICULOS SPRINTER E VEÍCULO MASTER, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
7669			17/12/21	30/12/2021	890,00	0,00	890,00	17/12/21	0,00	890,00	00.01.0058	63341		8273	6567	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO LATERAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0174 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7670			17/12/21	30/12/2021	648,00	0,00	648,00	17/12/21	0,00	648,00	00.01.0058	63341		5164, 5165	6568	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO VIDRO LATERAL DO ÔNIBUS MKD 0174, E CONSERTO PONTEIRA PARACHOQUE TRASEIRO DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7671			17/12/21	30/12/2021	130,20	0,00	130,20	17/12/21	0,00	130,20	00.01.0000	63350		6118	6576	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA DE ARROZ INTEGRAL, MACARRÃO INTEGRAL DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																	
7672			17/12/21	30/12/2021	101,50	0,00	101,50	17/12/21	0,00	101,50	00.01.0001	63350		2654	6573	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.30.99.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO DE LÃ, GARFO PARA ROLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DO PLAYGROUND DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, DE USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA.																	
7673			17/12/21	30/12/2021	2.600,00	0,00	2.600,00	17/12/21	0,00	2.600,00	00.01.0001	63350		145	6572	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.63.00.00.00	5986 - RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO "BONECO" DO LIVRO II DA PROPOSTA CURRICULAR - ENSINO FUNDAMENTAL, COM 93 PÁGINAS COLORIDAS, PARA AVALIAÇÃO DA EQUIPE E POSTERIORMENTE IMPRESSÃO DA OBRA PARA TODA REDE DE ENSINO 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																				
7674			17/12/21	30/12/2021	1.048,98	0,00	1.048,98	17/12/21	0,00	1.048,98	00.01.0000	63350		2207, 2208	6604	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
7675			17/12/21	22/12/2021	600,00	0,00	600,00	17/12/21	0,00	600,00	00.01.0000	63350		030/2021	6595	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.14.14.00.00.00	6748 - NILVO DORINI
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA ASSINATURA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA DO PROJETO PLANO 1000 (MIL), REALIZADA NO DIA 14/12/2021 NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA - CIC (TEATRO ADEMIR ROSA), REPASSE DE RECURSOS POR HABITANTE NO MUNICÍPIO, E AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO DIA 15/12/2021.																			
7676			17/12/21	30/12/2021	729,65	0,00	729,65	17/12/21	0,00	729,65	00.01.0001	63350		35753	6432	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 209 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
7677			16/12/21	16/12/2021	1.444,72	0,00	1.444,72	16/12/21	1.444,72	0,00	00.01.0000			13/2021	6643	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6972 do empenho 6643: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
7678			16/12/21	16/12/2021	2.878,90	0,00	2.878,90	16/12/21	2.878,90	0,00	00.01.0018			13/2021	6644	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6973 do empenho 6644: 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 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
7679			17/12/21	20/12/2021	58.032,76	0,00	58.032,76	17/12/21	0,00	58.032,76	00.01.0019	71970		91	6508	12.365.0060	1.010	287	4.4.90.51.91.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
			VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71, 2ª MEDIÇÃO, RECURSO FUNDEB.																	
7680			17/12/21	30/12/2021	425,21	0,00	425,21	17/12/21	0,00	425,21	00.01.0019	71970		44481	6504	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.30.39.00.00.00	764 - VIDECAR CAMINHOES LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR NEUTRO, CINTA COMPRIDA, TERMINAL, CABO FIO, TERMINAL ELE FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB.																	
7681			17/12/21	30/12/2021	1.063,20	0,00	1.063,20	17/12/21	0,00	1.063,20	00.01.0019	71970		25042	6505	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.39.19.00.00.00	764 - VIDECAR CAMINHOES LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO/LEITURA DE FALHAS, REPARAR CHICOTE E TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MLT 0664 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB.																	
7682			17/12/21	20/12/2021	1.130,00	0,00	1.130,00	17/12/21	0,00	1.130,00	00.01.0019	71970		128	6597	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.24.00.00.00	8074 - MARMORARIA CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE PIA EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO FRALDÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.																	
7683			16/12/21	16/12/2021	2.996,26	0,00	2.996,26	16/12/21	2.996,26	0,00	00.01.0019			13/2021	6645	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6974 do empenho 6645: 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 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
7684			21/12/21	15/12/2021	871,20	0,00	871,20	21/12/21	0,00	871,20	00.01.0019	71970		6038	6256	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.22.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO 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																				
7685			21/12/21	30/12/2021	99,94	0,00	99,94	21/12/21	0,00	99,94	00.01.0019	71970		27013	6589	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ADAPTADOR PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E CORANTE LÍQUIDO DIVERSAS CORES PARA MISTURA EM TINTAS PARA RECREAÇÃO COM ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO FUNDEB.																	
7686			21/12/21	30/12/2021	885,00	0,00	885,00	21/12/21	0,00	885,00	00.01.0019	71970		105	6623	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 17/11 A 15/12/2021, DOS MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, QTK 0954, RDZ1A98 E MGS 5523, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB.																	
7687			21/12/21	30/12/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	21/12/21	0,00	1.900,00	00.01.0019	71970		28565	6586	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.28.00.00.00	8720 - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATO DE SEGURANÇA PARA USO DE AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB.																	
7688			21/12/21	30/12/2021	721,85	0,00	721,85	21/12/21	0,00	721,85	00.01.0019	71970		2209, 2210, 2216, 2219, 2220, 2221, 2222	6609	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.																	
7689			21/12/21	30/12/2021	465,54	0,00	465,54	21/12/21	0,00	465,54	00.01.0019	71970		2211, 2212, 2214, 2215, 2218, 2223	6610	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.																	
7690			21/12/21	30/12/2021	5.992,82	0,00	5.992,82	21/12/21	0,00	5.992,82	00.01.0060	63348		1431	6638	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BANANA, BATATA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAMÃO, PEPINO, PÊSSEGO, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
7691			21/12/21	30/12/2021	467,08	0,00	467,08	21/12/21	0,00	467,08	00.01.0060	63348		9362	6601	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE CRESPA, CHUCHU, COUVE-FLOR, PÃO DE TRIGO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
7692			21/12/21	30/12/2021	469,35	0,00	469,35	21/12/21	0,00	469,35	00.01.0060	63348		9361	6602	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
7693			21/12/21	30/12/2021	257,50	0,00	257,50	21/12/21	0,00	257,50	00.01.0058	63341		1426	6620	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÕES UTILIZADAS PARA CONSERTO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7694			21/12/21	30/12/2021	427,50	0,00	427,50	21/12/21	0,00	427,50	00.01.0058	63341		1683, 1684, 1685, 1686	6621	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, TESTES PARA CONSERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL, CONSERTO DE CENTRÍFUGA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM INTERRUPTOR COM FIO QUBRADO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
7695			21/12/21	20/12/2021	125,00	0,00	125,00	21/12/21	0,00	125,00	00.01.0001	63349		958	6514	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.10.00.00.00	10899 - A CASA GESTAO DE ESPACOS LTDA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO (CO.HOUSE) NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES MUNICIPAIS E EMPRESA DE CONCÓRDIA, PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO FINAL DA PROPOSTA CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (BONECO) PARA APROVAÇÃO DA EQUIPE E QUE POSTERIORMENTE SERÁ IMPRESSO PARA PUBLICAÇÃO.																	

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																				
7696			21/12/21	30/12/2021	1.700,00	0,00	1.700,00	21/12/21	0,00	1.700,00	00.01.0000	63349		28	1305	13.392.0095	2.063	133	3.3.90.39.99.00.00.00	9254 - ACACIO ANTUNES 06333681997
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAESTRO REGENTE PARA A FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA DE MÚSICA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7697			21/12/21	30/12/2021	700,00	0,00	700,00	21/12/21	0,00	700,00	00.01.0000	63349		01/2021	6582	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.36.99.00.00.00	10902 - CRISTIANO AMALCABURIO
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO COM A INTERPRETAÇÃO DO PERSONAGEM "PAPAI NOEL" NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2021 PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA, NOS DIAS 08,09,13,15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021.																			
7698			21/12/21	30/12/2021	9.155,74	0,00	9.155,74	21/12/21	0,00	9.155,74	00.01.0000	63349		202197	6594	17.511.0165	2.088	226	3.3.90.39.05.00.00.00	10778 - ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE DE VAZÃO E ANÁLISE DE ÁGUA DOS POÇOS DA LOCALIDADE DE LAURO MULLER E COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.																			
7699			21/12/21	30/12/2021	295,00	0,00	295,00	21/12/21	0,00	295,00	00.01.0001	63346		106	6622	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 18/11 A 15/12/2021, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
7700			21/12/21	30/12/2021	84,31	0,00	84,31	21/12/21	0,00	84,31	00.01.0000	63346		27015	6588	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO INSTANTÂNEO E TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL EXPOSTOS NO CALÇADÃO CENTRAL.																			
7701			21/12/21	30/12/2021	850,00	0,00	850,00	21/12/21	0,00	850,00	00.01.0001	63346		2655	6596	12.365.0060	1.010	107	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, PORTA DE MADEIRA E PISO CERÂMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.																			
7702			21/12/21	30/12/2021	532,44	0,00	532,44	21/12/21	0,00	532,44	00.01.0000	63346		451	6635	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																			
7703			21/12/21	30/12/2021	1.082,00	0,00	1.082,00	21/12/21	0,00	1.082,00	00.01.0000	63346		6143	6636	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																			
7704			21/12/21	30/12/2021	3.027,17	0,00	3.027,17	21/12/21	0,00	3.027,17	00.01.0000	63346		1618	6637	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA INDIVIDUAL, COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIRO ACÉM BOVINO, POLPA DE MARACUJÁ, LARANJA E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																			
7705			21/12/21	30/12/2021	200,00	0,00	200,00	21/12/21	0,00	200,00	00.01.0001	63346		18	6627	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/12 A 15/12/2021, DOS ÔNIBUS MKL 8623 E RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
7706			21/12/21	30/12/2021	27,00	0,00	27,00	21/12/21	0,00	27,00	00.01.0001	63346		35752	6628	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 ARLA 32 UTILIZADO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 EM 13/12/2021, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
7707			21/12/21	30/12/2021	894,53	0,00	894,53	21/12/21	0,00	894,53	00.01.0000	63346		20739	6599	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, MACARRÃO, ÓLEO DE MILHO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																			
7708			21/12/21	30/12/2021	4.451,65	0,00	4.451,65	21/12/21	0,00	4.451,65	00.01.0000	63346		20753	6600	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE DE SUÍNO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																			
7709			21/12/21	30/12/2021	69,89	0,00	69,89	21/12/21	0,00	69,89	00.01.0001	63346		2217	6607	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			

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																				
7710			21/12/21	30/12/2021	69,89	0,00	69,89	21/12/21	0,00	69,89	00.01.0001	63346		2213	6608	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
7711			21/12/21	30/12/2021	415,00	0,00	415,00	21/12/21	0,00	415,00	00.01.0001	63346		1422	6616	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAXETA+ROLAMENTO, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DE BOMBA DE ÁGUA LOCALIZADA NOS FUNDOS DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
7712			21/12/21	30/12/2021	95,00	0,00	95,00	21/12/21	0,00	95,00	00.01.0001	63346		1679	6617	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE BOMBA DE ÁGUA LOCALIZADA NOS FUNDOS DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
7713			21/12/21	30/12/2021	302,50	0,00	302,50	21/12/21	0,00	302,50	00.01.0001	63346		1423, 1424, 1425	6618	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, ELETROBOMBA E CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, LAVADORAS DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.																			
7714			21/12/21	30/12/2021	237,50	0,00	237,50	21/12/21	0,00	237,50	00.01.0001	63346		1680, 1681, 1682	6619	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.99.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E MÁQUINA DE LAVAR DE BATER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.																			
7715			21/12/21	20/12/2021	47.905,66	0,00	47.905,66	21/12/21	0,00	47.905,66	00.01.0000	63350		13/2021	6639	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
7716			21/12/21	20/12/2021	11.061,91	0,00	11.061,91	21/12/21	0,00	11.061,91	00.01.0000	63350		13/2021	6640	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
7717			21/12/21	20/12/2021	20.103,41	0,00	20.103,41	21/12/21	0,00	20.103,41	00.01.0000	63350		13/2021	6641	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
7718			21/12/21	20/12/2021	5.449,99	0,00	5.449,99	21/12/21	0,00	5.449,99	00.01.0000	63350		13/2021	6642	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
7719			21/12/21	20/12/2021	11.580,94	0,00	11.580,94	21/12/21	0,00	11.580,94	00.01.0000	63350		13/2021	6643	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
7720			21/12/21	21/12/2021	603,31	0,00	603,31	21/12/21	0,00	603,31	00.01.0000	63350		734554	18	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7721			21/12/21	20/12/2021	51.375,20	0,00	51.375,20	21/12/21	0,00	51.375,20	00.01.0018	71970		13/2021	6646	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	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 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																			
7722			21/12/21	20/12/2021	120.812,89	0,00	120.812,89	21/12/21	0,00	120.812,89	00.01.0018	71970		13/2021	6647	12.361.0065	2.043	83	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 2021, PARTE PATRONAL (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																				
7723			17/12/21	17/12/2021	45,60	0,00	45,60	17/12/21	45,60	0,00	00.01.0000			305	6715	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.21.00.00.00	10587 - DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI
	Retenções referentes a liquidação 7047 do empenho 6715: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EXECUTADOS NAS ESTRADAS GERAIS: ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA ATÉ ALTO SÃO ROQUE, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE ATÉ O CONTORNO VIÁRIO, RAIA DA LAGOA ATÉ SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 10/08 A 27/08/2021.																			
7724			21/12/21	30/12/2021	117,00	0,00	117,00	21/12/21	0,00	117,00	00.01.0000	63350		104	6653	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
7725			21/12/21	29/12/2021	1.960,00	0,00	1.960,00	21/12/21	0,00	1.960,00	00.01.0000	63350		9931	6654	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
7726			21/12/21	30/12/2021	1.777,68	0,00	1.777,68	21/12/21	0,00	1.777,68	00.01.0000	63350		946	6656	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, PEÇA "NATAL ENCANTADO", CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 26X18 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.534 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO.																			
7727			21/12/21	30/12/2021	13.165,50	0,00	13.165,50	21/12/21	0,00	13.165,50	00.01.0000	63350		1793, 1794	6657	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.																			
7728			21/12/21	30/12/2021	9,00	0,00	9,00	21/12/21	0,00	9,00	00.01.0000	63350		21078	6659	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM GARRAFA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																			
7729			21/12/21	30/12/2021	1.152,88	0,00	1.152,88	21/12/21	0,00	1.152,88	00.01.0000	63350		8484	6663	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
7730			21/12/21	30/12/2021	239,97	0,00	239,97	21/12/21	0,00	239,97	00.01.0000	63350		240	6677	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
7731			21/12/21	30/12/2021	611,55	0,00	611,55	21/12/21	0,00	611,55	00.01.0000	63350		75	6678	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	9719 - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "NATAL ENCANTADO", PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 441 DO DIA 15/12/2021 DO JORNAL FOLHA DA CLUB, INTERNO COLORIDO, TAMANHO 15X12.																			
7732			21/12/21	30/12/2021	10.700,00	0,00	10.700,00	21/12/21	0,00	10.700,00	00.01.0000	63350		368	6655	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	8622 - VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDA
	VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MOBILIDADE URBANA NA CIDADE DE CAPINZAL, ESTUDO DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA DA ÁREA CENTRAL DE CAPINZAL, COM A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS SENTIDOS DE CIRCULAÇÃO DAS VIAS CENTRAIS E PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES SE FOR O CASO, DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA E HIERARQUIA VIÁRIA DAS VIAS CENTRAIS, PROPOSTAS PARA PONTOS CRÍTICOS, PROPOSTAS PARA MELHORIA DE ACESSIBILIDADE, PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA E INDICATIVA NA ÁREA CENTRAL E NOS ACESSOS AO MUNICÍPIO, OS ESTUDOS E PROJETOS DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS DITADAS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO COM SUAS RESOLUÇÕES POSTERIORES.																			
7733			21/12/21	30/12/2021	494,05	0,00	494,05	21/12/21	0,00	494,05	00.01.0000	63350		53208	6682	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA POLIA, FIO NYLON, FLANGE, ILHOS, JUNTA CARTER, MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL, JUNTA CILINDRO, MOLA ARRANQUE, POLIA, RETENTOR, ROLAMENTO, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																			
7734			21/12/21	30/12/2021	74,90	0,00	74,90	21/12/21	0,00	74,90	00.01.0000	63350		53205	6683	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA LONGA FIBRA DE VIDRO PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA DO 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																				
7735			21/12/21	30/12/2021	147,60	0,00	147,60	21/12/21	0,00	147,60	00.01.0000	63350		53206	6684	06.182.0190	2.024	42	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES E LINHA LAURO MULLER, SEM ACESSO A ÁGUA POTÁVEL.																	
7736			17/12/21	17/12/2021	76,11	0,00	76,11	17/12/21	76,11	0,00	00.01.0000			594	6726	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	8270 - MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 7057 do empenho 6726: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO NO NATAL ENCANTADO 2021 - SHOW ROCK GAUDÉRIO - A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2021, ÀS 21 HORAS, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																	
7737			20/12/21	20/12/2021	10.525,16	0,00	10.525,16	20/12/21	10.525,16	0,00	00.03.0079			90	6730	12.361.0065	1.011	269	4.4.90.51.91.00.00.00	5859 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E
			Retenções referentes a liquidação 7061 do empenho 6730: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, 2ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA.																	
7738			17/12/21	17/12/2021	26,85	0,00	26,85	17/12/21	26,85	0,00	00.01.0019			122021	6747	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI
			Retenções referentes a liquidação 7078 do empenho 6747: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7739			17/12/21	22/12/2021	291,57	0,00	291,57	22/12/21	0,00	291,57	00.01.0019	71970		122021	6747	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7740			17/12/21	22/12/2021	1.516,29	0,00	1.516,29	22/12/21	0,00	1.516,29	00.01.0019	71970		122021	6748	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - FRANCIELI GONÇALVES DE AZEVEDO LAGNI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7741			17/12/21	17/12/2021	213,23	0,00	213,23	17/12/21	213,23	0,00	00.01.0018			122021	6749	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROZILEI TELLES
			Retenções referentes a liquidação 7080 do empenho 6749: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7742			17/12/21	17/12/2021	156,67	0,00	156,67	17/12/21	156,67	0,00	00.01.0018			122021	6751	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ROZILEI TELLES
			Retenções referentes a liquidação 7082 do empenho 6751: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7743			17/12/21	22/12/2021	1.085,58	0,00	1.085,58	22/12/21	0,00	1.085,58	00.01.0018	71970		122021	6749	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROZILEI TELLES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7744			17/12/21	22/12/2021	1.603,47	0,00	1.603,47	22/12/21	0,00	1.603,47	00.01.0018	71970		122021	6750	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ROZILEI TELLES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7745			17/12/21	22/12/2021	444,63	0,00	444,63	22/12/21	0,00	444,63	00.01.0018	71970		122021	6751	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ROZILEI TELLES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7746			17/12/21	17/12/2021	148,25	0,00	148,25	17/12/21	148,25	0,00	00.01.0001			122021	6752	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROQUE DIVANIR LOPES
			Retenções referentes a liquidação 7083 do empenho 6752: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7747			17/12/21	17/12/2021	139,03	0,00	139,03	17/12/21	139,03	0,00	00.01.0001			122021	6754	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ROQUE DIVANIR LOPES
			Retenções referentes a liquidação 7085 do empenho 6754: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7748			17/12/21	22/12/2021	1.649,37	0,00	1.649,37	22/12/21	0,00	1.649,37	00.01.0001	63350		122021	6752	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROQUE DIVANIR LOPES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7749			17/12/21	22/12/2021	2.059,87	0,00	2.059,87	22/12/21	0,00	2.059,87	00.01.0001	63350		122021	6753	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ROQUE DIVANIR LOPES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7750			17/12/21	22/12/2021	961,74	0,00	961,74	22/12/21	0,00	961,74	00.01.0001	63350		122021	6754	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ROQUE DIVANIR LOPES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7751			22/12/21	17/12/2021	3.499,41	0,00	3.499,41	22/12/21	0,00	3.499,41	00.01.0000	63392		12/2021	6720	28.122.0000	2.018	52	4.6.90.71.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-I
			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 58/240 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	

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																				
7752			22/12/21	17/12/2021	7.218,14	0,00	7.218,14	22/12/21	0,00	7.218,14	00.01.0000	63392		12/2021	6721	28.122.0000	2.018	51	3.2.90.21.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-i
			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 58/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
7753			22/12/21	30/12/2021	1.431,06	0,00	1.431,06	22/12/21	0,00	1.431,06	00.03.0061	63347		4290	6660	12.361.0065	2.048	266	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AUXÍLIAR CÔNICO, EIXO PRINCIPAL CÔNICO, HASTE LIMPADOR, LÂMPADA, LÂMPADA PINGO, PALHETA, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO PNATE.																			
7754			22/12/21	30/12/2021	180,00	0,00	180,00	22/12/21	0,00	180,00	00.01.0000	63352		717565	6723	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
			VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 06 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS.																			
7755			22/12/21	22/12/2021	490,00	0,00	490,00	22/12/21	0,00	490,00	00.01.0001	63392		12/2021	6745	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10765 - LUIZA VITORIA DA SILVA
			VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																			
7756			22/12/21	22/12/2021	17.601,42	0,00	17.601,42	22/12/21	0,00	17.601,42	00.01.0001	63334		12/2021	6746	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10418 - DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS
			VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA 25 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																			
7757			22/12/21	30/12/2021	96,00	0,00	96,00	22/12/21	0,00	96,00	00.01.0000	70286		718704	6725	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
			VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
7758			22/12/21	30/12/2021	1.434,45	0,00	1.434,45	22/12/21	0,00	1.434,45	00.01.0058	63341		8487	6665	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
7759			22/12/21	30/12/2021	6.148,00	0,00	6.148,00	22/12/21	0,00	6.148,00	00.03.0058	63341		22577	6689	12.361.0065	2.043	263	4.4.90.52.12.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA COMERCIAL 900 LITROS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
7760			22/12/21	28/12/2021	106.171,92	0,00	106.171,92	22/12/21	0,00	106.171,92	00.01.0001	63350		9742	6693	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
7761			22/12/21	30/12/2021	30.490,34	0,00	30.490,34	22/12/21	0,00	30.490,34	00.01.0000	63350		76	6631	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 1.697 M3 DE CASCALHO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, NO PERÍODO DE 19/11 A 26/11/2021, E TRANSPORTE DE 2.842 M3 DE CASCALHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 24/11 A 04/12/2021, PARA NIVELAMENTO E BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA ESTRADA ALTO ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
7762			22/12/21	30/12/2021	8.950,81	0,00	8.950,81	22/12/21	0,00	8.950,81	00.01.0000	63350		75	6632	26.782.0145	2.085	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1.427 M3 DE CASCALHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, NO PERÍODO DE 19/11 A 24/11/2021, PARA NIVELAMENTO E BASE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA ESTRADA ALTO ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
7763			17/12/21	17/12/2021	773,65	0,00	773,65	17/12/21	773,65	0,00	00.01.0001			122021	6755	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAURO ANTONIO JORDÃO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7086 do empenho 6755: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7764			17/12/21	17/12/2021	754,31	0,00	754,31	17/12/21	754,31	0,00	00.01.0001			122021	6757	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MAURO ANTONIO JORDÃO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7088 do empenho 6757: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			

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																				
7765			17/12/21	17/12/2021	270,67	0,00	270,67	17/12/21	270,67	0,00	00.01.0018			122021	6758	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7089 do empenho 6758: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7766			17/12/21	17/12/2021	495,28	0,00	495,28	17/12/21	495,28	0,00	00.01.0018			122021	6760	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7091 do empenho 6760: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7767			17/12/21	17/12/2021	3.162,95	0,00	3.162,95	17/12/21	3.162,95	0,00	00.01.0019			122021	6761	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA RAUBER E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7092 do empenho 6761: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7768			17/12/21	17/12/2021	4.055,47	0,00	4.055,47	17/12/21	4.055,47	0,00	00.01.0019			122021	6763	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA PAULA RAUBER E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7094 do empenho 6763: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7769			17/12/21	17/12/2021	1.573,71	0,00	1.573,71	17/12/21	1.573,71	0,00	00.01.0018			122021	6764	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELICIANA KARLA BELOTTO STEMPCOSKI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7095 do empenho 6764: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7770			17/12/21	17/12/2021	2.299,06	0,00	2.299,06	17/12/21	2.299,06	0,00	00.01.0018			122021	6766	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ELICIANA KARLA BELOTTO STEMPCOSKI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7097 do empenho 6766: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7771			17/12/21	17/12/2021	3.154,68	0,00	3.154,68	17/12/21	3.154,68	0,00	00.01.0018			122021	6767	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - BRUNA ROBERTA NOVITSKI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7098 do empenho 6767: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7772			17/12/21	17/12/2021	4.660,40	0,00	4.660,40	17/12/21	4.660,40	0,00	00.01.0018			122021	6769	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - BRUNA ROBERTA NOVITSKI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7100 do empenho 6769: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7773			17/12/21	22/12/2021	8.479,46	0,00	8.479,46	22/12/21	0,00	8.479,46	00.01.0001	63392		122021	6755	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAURO ANTONIO JORDÃO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7774			17/12/21	22/12/2021	11.944,08	0,00	11.944,08	22/12/21	0,00	11.944,08	00.01.0001	63392		122021	6756	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MAURO ANTONIO JORDÃO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7775			17/12/21	22/12/2021	5.174,84	0,00	5.174,84	22/12/21	0,00	5.174,84	00.01.0001	63392		122021	6757	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MAURO ANTONIO JORDÃO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7776			17/12/21	22/12/2021	4.746,62	0,00	4.746,62	22/12/21	0,00	4.746,62	00.01.0018	63400		122021	6758	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7777			17/12/21	22/12/2021	7.657,67	0,00	7.657,67	22/12/21	0,00	7.657,67	00.01.0018	63400		122021	6759	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7778			17/12/21	22/12/2021	2.827,32	0,00	2.827,32	22/12/21	0,00	2.827,32	00.01.0018	63400		122021	6760	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7779			17/12/21	22/12/2021	35.228,58	0,00	35.228,58	22/12/21	0,00	35.228,58	00.01.0019	63400		122021	6761	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA RAUBER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7780			17/12/21	22/12/2021	70.560,86	0,00	70.560,86	22/12/21	0,00	70.560,86	00.01.0019	63400		122021	6762	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ANA PAULA RAUBER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7781			17/12/21	22/12/2021	23.476,52	0,00	23.476,52	22/12/21	0,00	23.476,52	00.01.0019	63400		122021	6763	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA PAULA RAUBER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7782			17/12/21	22/12/2021	17.711,29	0,00	17.711,29	22/12/21	0,00	17.711,29	00.01.0018	63400		122021	6764	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELICIANA KARLA BELOTTO STEMPCOSKI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7783			17/12/21	22/12/2021	33.083,48	0,00	33.083,48	22/12/21	0,00	33.083,48	00.01.0018	63400		122021	6765	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ELICIANA KARLA BELOTTO STEMPCOSKI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7784			17/12/21	22/12/2021	12.050,90	0,00	12.050,90	22/12/21	0,00	12.050,90	00.01.0018	63400		122021	6766	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ELICIANA KARLA BELOTTO STEMPCOSKI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	

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																				
7785			17/12/21	22/12/2021	41.139,75	0,00	41.139,75	22/12/21	0,00	41.139,75	00.01.0018	63400		122021	6767	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - BRUNA ROBERTA NOVITSKI E OUTROS
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																		
7786			17/12/21	22/12/2021	73.629,01	0,00	73.629,01	22/12/21	0,00	73.629,01	00.01.0018	63400		122021	6768	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - BRUNA ROBERTA NOVITSKI E OUTROS
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																		
7787			17/12/21	22/12/2021	27.145,32	0,00	27.145,32	22/12/21	0,00	27.145,32	00.01.0018	63400		122021	6769	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - BRUNA ROBERTA NOVITSKI E OUTROS
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																		
7788			22/12/21	30/12/2021	344,00	0,00	344,00	22/12/21	0,00	344,00	00.01.0000	63350		300, 309	6672	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, VEDA ESCAPE, JOGO JUNTA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
7789			22/12/21	30/12/2021	9.288,60	0,00	9.288,60	22/12/21	0,00	9.288,60	00.01.0000	63350		299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 314	6673	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, INDUSTRIALIZAÇÃO, BUCHAS, PARAFUSOS, DISCO DE CORTE, EIXO, CHAPA, ROLAMENTO, RETENTOR, PINO HIDRÁULICO, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 E Nº80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54 E Nº63, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº35, GRADE ARADORA KOHLER Nº77 E Nº78, GRADE ARADORA BALDAN Nº27, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
7790			22/12/21	30/12/2021	480,00	0,00	480,00	22/12/21	0,00	480,00	00.01.0000	63350		575	6674	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BANCO, BUCHAS, MOLAS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
7791			22/12/21	30/12/2021	2.090,20	0,00	2.090,20	22/12/21	0,00	2.090,20	00.01.0000	63350		566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 581	6675	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA TROCAR DENTES E EMBUCHAMENTO CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, SOLDA SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, SOLDA CHASSI E EIXO, DESMONTAR, ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, SOLDA DA ROÇADEIRA TRATORIZADA KHOR Nº35, SOLDA RABICHO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, SOLDA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, SOLDA SUPORTE E BRAÇO DO PISTAÇO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, SOLDA TUBO GRADE E SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, SOLDAR, DESMONTAR TANQUE, TIRAR SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, SOLDA CHASSI DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, SOLDA CHADDI E SUPORTE MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76 E SOLDA DESCARGA E SOLDA CHASSI DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
7792			22/12/21	30/12/2021	4.014,30	0,00	4.014,30	22/12/21	0,00	4.014,30	00.01.0000	63350		6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510	6629	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA COM ANEL, ARRUELA, BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO, MOLA, ÓLEO, OXIGÊNIO E CHAPA PARA ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA, RETENTOR PINHÃO, ABRAÇADEIRA, CONEXÃO ESPIRAL, CUICA DUPLA FREIO, FLEXÍVEL FREIO CUICA, VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA, ENGRAXADEIRA, PINO MOLA DIANTEIRO, INSERT PARA TUBO, LUVA PARA TUBO, TUBO DE NYLON, COTOVELO, MACHO, GRAMPOS, MOLA DIANTEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO LZN 9417, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO 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																				
7793			22/12/21	30/12/2021	2.520,31	0,00	2.520,31	22/12/21	0,00	2.520,31	00.01.0000	63350		1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178	6630	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR CANDAN, FLANGE E TROCAR RETENTOR, CONSERTAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TROCAR BATENTE CAMINHÃO QHB 1005, TIRAR PARAFUSO, CONSERTAR, SOLDAR E RECOLOCAR PARAFUSO RITANTE Y DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR FLEXÍVEL E CUÍCA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO CAMINHÃO LZN 9417, CONSERTO FREIO MOTOR DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR CONEXÃO-SERVO BOMBA, ACOPLAMENTO, ÓLEO CAIXA, DESENTORTAR BARRA DIREÇÃO, TROCAR GRAMPO, CONSERTAR DOIS FEIXES DE MOLA DIANTEIROS DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7794			22/12/21	28/12/2021	875,04	0,00	875,04	22/12/21	0,00	875,04	00.01.0019	71970		9741	6694	12.122.0065	2.042	293	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.																			
7795			22/12/21	30/12/2021	44.388,00	0,00	44.388,00	22/12/21	0,00	44.388,00	00.01.0019	71970		80	6008	12.361.0065	2.043	286	4.4.90.52.35.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOZE COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: CINCO NA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO, QUATRO NA E.M. ERNESTO HACHMANN, DOIS NA E.M. IVO SILVEIRA, UM NA E.M. BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
7796			22/12/21	30/12/2021	1.066,88	0,00	1.066,88	22/12/21	0,00	1.066,88	00.01.0019	71970		4286, 4287, 4288, 4289	6661	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA, FUSÍVEL, TERMINAL ENCAIXA, ÓLEO TRANSMISSÃO, LONA DE FREIO, REBITE, ANEL, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E MICRO-ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB.																			
7797			22/12/21	30/12/2021	1.878,50	0,00	1.878,50	22/12/21	0,00	1.878,50	00.01.0019	71970		1568, 1569, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576	6662	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM RETIRAR E INSTALAR VENTOINHA DO VEÍCULO MASTER 6337, SERVIÇO ESGUICHO ÁGUA DO VEÍCULO SPRINTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFERIR ÓLEO TRANSMISSÃO E DO DIFERENCIAL DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, SERVIÇO FREIO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, SERVIÇO ELÉTRICO SINALIZAÇÃO E MECÂNICA PISTÃO DA PORTA DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAR EIXO E HASTE NO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SERVIÇO ALTERNADO DO ÔNIBUS MGR 3403, TIRAR E INSTALAR ELETROVENTILADOR DO ÔNIBUS MKD 0174,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB.																			
7798			22/12/21	30/12/2021	1.323,95	0,00	1.323,95	22/12/21	0,00	1.323,95	00.01.0019	71970		4001, 4002, 4003	6670	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, BUCHA FIXAÇÃO, CURVA ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA CORRER ESGOTO, TE BUCHA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, CURVA ESGOTO, TE REDUÇÃO, AQUECEDOR VERSÁTIL, ASSENTO INFANTIL, ENGATE FLEXÍVEL, FLEXÍVEL, NIPLE, SIFÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.																			
7799			22/12/21	30/12/2021	515,25	0,00	515,25	22/12/21	0,00	515,25	00.01.0019	71970		1595, 1596, 1597	6671	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE DE ÁGUA EXTERNO E CONSERTO DE TUBULAÇÃO E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONSERTO DE TUBULAÇÃO E LIGAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA EXTERNA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA, TORNEIRA E AQUECEDOR PARA TROCADOR NA SALA DO FRALDÁRIO, E MUDANÇA NO PONTO DE ESGOTO EXTERNO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO 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																				
7800			22/12/21	30/12/2021	3.090,97	0,00	3.090,97	22/12/21	0,00	3.090,97	00.01.0000	63346		5178484	6667	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, ACELGA, MORANGO, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO E LARANJA PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																			
7801			22/12/21	30/12/2021	878,60	0,00	878,60	22/12/21	0,00	878,60	00.01.0001	63346		22593	6698	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELAS DE PRESSÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																	
7802			22/12/21	30/12/2021	28,00	0,00	28,00	22/12/21	0,00	28,00	00.01.0001	63346		6514	6705	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE POLÍMERO PARA CARIMBO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
7803			22/12/21	30/12/2021	1.895,17	0,00	1.895,17	22/12/21	0,00	1.895,17	00.01.0000	63346		12861, 12862, 12863, 12864, 12866, 12867	6598	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA MOTOR, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ADAPTADOR, CONEXÃO MACHO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, ESTOPA PANO, JOGO SOQUETE, CHAVE COMBINADA, CADEADO, SEPARADOR DE DISCO, DISCO DE GRADE, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILLIPS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 E Nº80, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76 E USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7804			22/12/21	30/12/2021	368,00	0,00	368,00	22/12/21	0,00	368,00	00.01.0001	63346		451	6702	12.365.0060	1.010	107	3.3.90.39.99.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MINI ESCAVADEIRA PARA CAVAR VALA PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA NO ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.																	
7805			22/12/21	30/12/2021	600,00	0,00	600,00	22/12/21	0,00	600,00	00.01.0000	63346		302	6676	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NAS DUAS PISTAS DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
7806			22/12/21	30/12/2021	604,80	0,00	604,80	22/12/21	0,00	604,80	00.01.0000	63346		584	6648	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 16/09 A 09/12/2021, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7807			22/12/21	30/12/2021	1.528,35	0,00	1.528,35	22/12/21	0,00	1.528,35	00.01.0001	63346		0062	151	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.10.00.00.00	8510 - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÕES E FESTIVIDADES; O CAMPO DE FUTEBOL SERVIRÁ PARA A PRÁTICA DAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS E PARA POSSÍVEIS ATIVIDADES DA ESCOLA, O PAVILHÃO (CLUBE) SERVIRÁ PARA USO NAS FESTIVIDADES E REUNIÕES, QUANDO PERTINENTE, ATÉ DUAS VEZES AO ANO, LOCAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																			
7808			22/12/21	30/12/2021	50,00	0,00	50,00	22/12/21	0,00	50,00	00.01.0000	63346		53	6649	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/12 A 11/12/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CORSA MHH 9414 E CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
7809			22/12/21	30/12/2021	27,44	0,00	27,44	22/12/21	0,00	27,44	00.01.0000	63346		54	6650	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 04/12/2021, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7810			22/12/21	30/12/2021	114,99	0,00	114,99	22/12/21	0,00	114,99	00.01.0000	63346		2203	6605	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	

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																				
7811			22/12/21	30/12/2021	459,96	0,00	459,96	22/12/21	0,00	459,96	00.01.0000	63346		2202, 2204, 2205, 2206	6606	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
7812			22/12/21	30/12/2021	275,17	0,00	275,17	22/12/21	0,00	275,17	00.01.0001	63346		8486	6666	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
7813			22/12/21	30/12/2021	669,31	0,00	669,31	22/12/21	0,00	669,31	00.01.0001	63346		8485	6664	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																			
7814			22/12/21	30/12/2021	903,75	0,00	903,75	22/12/21	0,00	903,75	00.01.0000	63346		131	6585	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/11 A 13/12/2021, DOS CAMINHÕES MJA 1869, MFW 3759, MBC 0061, LWR 7771, QHB 1005 E RLJ5F33, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
7815			22/12/21	30/12/2021	179,98	0,00	179,98	22/12/21	0,00	179,98	00.01.0000	63346		133	6603	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
7816			22/12/21	30/12/2021	215,94	0,00	215,94	22/12/21	0,00	215,94	00.01.0001	63346		132	6658	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, TROCA E MONTAGEM, NO PERÍODO DE 26/11 A 02/12/2021, DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																			
7817			22/12/21	30/12/2021	382,10	0,00	382,10	22/12/21	0,00	382,10	00.01.0000	63346		3999, 4000	6633	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA JARDIM, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA, TORNEIRA, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.																			
7818			22/12/21	30/12/2021	45,80	0,00	45,80	22/12/21	0,00	45,80	00.01.0000	63346		1593, 1594	6634	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE TORNEIRA VAZANDO EM BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E LIGAR PONTO DE CALHA QUE ESTAVA FORA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.																			
7819			22/12/21	30/12/2021	691,10	0,00	691,10	22/12/21	0,00	691,10	00.01.0001	63346		4004, 4005	6668	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, ADESIVO PVC, KIT COMPLETO VÁLVULAS DESCARGA, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, TE ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, VÁLVULA TANQUE, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																			
7820			22/12/21	30/12/2021	114,50	0,00	114,50	22/12/21	0,00	114,50	00.01.0001	63346		1598, 1599	6669	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO ASSENTOS SANITÁRIOS DANIFICADOS EM BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE SIFÃO NA PIA DA COZINHA E REFORÇO DO PONTO, CONSERTO DE VÁLVULA D DESCARGA EM BANHEIRO COM VAZAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																			
7821			22/12/21	30/12/2021	60,00	0,00	60,00	22/12/21	0,00	60,00	00.01.0000	63346		565	6611	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
7822			22/12/21	30/12/2021	150,00	0,00	150,00	22/12/21	0,00	150,00	00.01.0000	63346		567	6612	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PARA BUSCAR O VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS, NA ESTRADA ALTO ALEGRE.																			

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																				
7823			22/12/21	30/12/2021	1.955,00	0,00	1.955,00	22/12/21	0,00	1.955,00	00.01.0000	63346		566	6613	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.99.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE CAPINZAL A FLORIANÓPOLIS COM O GUINCHO PARA RETIRAR UM TANQUE DE ADUBO LÍQUIDO DE 6.000 LITROS NOVO, REPASSADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
7824			22/12/21	30/12/2021	59,96	0,00	59,96	22/12/21	0,00	59,96	00.01.0000	63346		562	6614	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
7825			22/12/21	30/12/2021	119,80	0,00	119,80	22/12/21	0,00	119,80	00.01.0000	63346		564	6615	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57 E VEPICULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
7826			22/12/21	30/12/2021	169,05	0,00	169,05	22/12/21	0,00	169,05	00.01.0000	63346		53198	6679	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PERCEVEJO, TECIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATL EXPOSTO NO CALÇADÃO CENTRAL.																	
7827			22/12/21	30/12/2021	759,30	0,00	759,30	22/12/21	0,00	759,30	00.01.0001	63346		53197, 53199	6680	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA AGRÍCOLA RESISTENTE UTILIZADA PARA COBRIR A CAIXA DE AREIA DA PRÉ-ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE E EXTENSÃO, CORDA PARA BALANÇOS E VASSOURA PARA USO NO PÁTIO.																	
7828			22/12/21	30/12/2021	144,70	0,00	144,70	22/12/21	0,00	144,70	00.01.0000	63346		53204	6681	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA ULTRALEVE PARA USO DE SERVIDORA, CORRENTE E FITA DE AUTO FUSÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINTE.																	
7829			22/12/21	30/12/2021	249,60	0,00	249,60	22/12/21	0,00	249,60	00.01.0000	63346		53215, 53216	6685	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO, ADESIVO, BROXA, COLHER DE PEDREIRO, FITA VEDA ROSCA, LIMA TRIANGULAR, TORNEIRA, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7830			22/12/21	30/12/2021	470,00	0,00	470,00	22/12/21	0,00	470,00	00.01.0000	63346		53211, 53212	6686	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABRE, BICO DA EXTENSÃO, KIT CABO ELÉTRICO E TAMPA DA CAIXA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E LAVADORA LAVA JATO DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
7831			22/12/21	30/12/2021	664,15	0,00	664,15	22/12/21	0,00	664,15	00.01.0000	63346		53213	6687	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.23.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE RUIDOS, CALÇA ELÁSTICO, CAMISETA MANGA CURTA, CHAPÉU DE PALHA, JALECO MANGA LONGA, ÓCULOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TRABALHO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7832			22/12/21	30/12/2021	36,50	0,00	36,50	22/12/21	0,00	36,50	00.01.0000	63346		53214	6688	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHA ÂNCORA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
7833			22/12/21	30/12/2021	1.312,00	0,00	1.312,00	22/12/21	0,00	1.312,00	00.01.0001	63346		718700	6724	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
			VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 41 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
7834			22/12/21	30/12/2021	88,78	0,00	88,78	22/12/21	0,00	88,78	00.01.0000	63346		480720167	6719	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
			VALOR TAXA DE EMISSÃO DE ART Nº 8072016-7 REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
7835			22/12/21	30/12/2021	1.606,00	0,00	1.606,00	22/12/21	0,00	1.606,00	00.01.0001	63346		44519	6728	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	764 - VIDECAR CAMINHOES LTDA.
			VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DOS 12.500 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																	
7836			22/12/21	30/12/2021	240,00	0,00	240,00	22/12/21	0,00	240,00	00.01.0001	63346		25065	6729	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	764 - VIDECAR CAMINHOES LTDA.
			VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DOS 12.500 KM DO ÔNIBUS RLD2J59 DE USO 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																				
7837			17/12/21	17/12/2021	262,70	0,00	262,70	17/12/21	262,70	0,00	00.01.0001			122021	6770	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELIZABETE LOPES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7101 do empenho 6770: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7838			17/12/21	17/12/2021	312,91	0,00	312,91	17/12/21	312,91	0,00	00.01.0001			122021	6772	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ELIZABETE LOPES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7103 do empenho 6772: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7839			17/12/21	17/12/2021	7.763,44	0,00	7.763,44	17/12/21	7.763,44	0,00	00.01.0018			122021	6773	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CIRO RIBEIRO DA PAIXAO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7104 do empenho 6773: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7840			17/12/21	17/12/2021	11.455,08	0,00	11.455,08	17/12/21	11.455,08	0,00	00.01.0018			122021	6775	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CIRO RIBEIRO DA PAIXAO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7106 do empenho 6775: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7841			17/12/21	17/12/2021	1.930,18	0,00	1.930,18	17/12/21	1.930,18	0,00	00.01.0019			122021	6776	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7107 do empenho 6776: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7842			17/12/21	17/12/2021	1.774,15	0,00	1.774,15	17/12/21	1.774,15	0,00	00.01.0019			122021	6778	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7109 do empenho 6778: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7843			17/12/21	22/12/2021	3.081,74	0,00	3.081,74	22/12/21	0,00	3.081,74	00.01.0001	63392		122021	6770	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELIZABETE LOPES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7844			17/12/21	22/12/2021	5.155,69	0,00	5.155,69	22/12/21	0,00	5.155,69	00.01.0001	63392		122021	6771	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ELIZABETE LOPES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7845			17/12/21	22/12/2021	1.805,82	0,00	1.805,82	22/12/21	0,00	1.805,82	00.01.0001	63392		122021	6772	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ELIZABETE LOPES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7846			17/12/21	22/12/2021	109.332,33	0,00	109.332,33	22/12/21	0,00	109.332,33	00.01.0018	63400		122021	6773	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CIRO RIBEIRO DA PAIXAO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7847			17/12/21	22/12/2021	176.174,05	0,00	176.174,05	22/12/21	0,00	176.174,05	00.01.0018	63400		122021	6774	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - CIRO RIBEIRO DA PAIXAO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7848			17/12/21	22/12/2021	59.825,57	0,00	59.825,57	22/12/21	0,00	59.825,57	00.01.0018	63400		122021	6775	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CIRO RIBEIRO DA PAIXAO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7849			17/12/21	22/12/2021	19.985,85	0,00	19.985,85	22/12/21	0,00	19.985,85	00.01.0019	63400		122021	6776	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7850			17/12/21	22/12/2021	32.402,08	0,00	32.402,08	22/12/21	0,00	32.402,08	00.01.0019	63400		122021	6777	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7851			17/12/21	22/12/2021	11.235,54	0,00	11.235,54	22/12/21	0,00	11.235,54	00.01.0019	63400		122021	6778	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7852			17/12/21	22/12/2021	1.010,19	0,00	1.010,19	22/12/21	0,00	1.010,19	00.01.0018	63400		122021	6779	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CLEUSA DE LURDES BERNARDI GENARO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7853			17/12/21	22/12/2021	1.443,12	0,00	1.443,12	22/12/21	0,00	1.443,12	00.01.0018	63400		122021	6780	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - CLEUSA DE LURDES BERNARDI GENARO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7854			17/12/21	22/12/2021	541,17	0,00	541,17	22/12/21	0,00	541,17	00.01.0018	63400		122021	6781	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CLEUSA DE LURDES BERNARDI GENARO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7855			17/12/21	17/12/2021	404,35	0,00	404,35	17/12/21	404,35	0,00	00.01.0000			122021	6782	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 7113 do empenho 6782: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7856			17/12/21	17/12/2021	242,46	0,00	242,46	17/12/21	242,46	0,00	00.01.0000			122021	6784	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 7115 do empenho 6784: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7857			17/12/21	17/12/2021	437,36	0,00	437,36	17/12/21	437,36	0,00	00.01.0001			122021	6785	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SABRINA APARECIDA DA SILVA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7116 do empenho 6785: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	

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																				
7858			17/12/21	17/12/2021	450,45	0,00	450,45	17/12/21	450,45	0,00	00.01.0001			122021	6787	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SABRINA APARECIDA DA SILVA E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 7118 do empenho 6787: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7859			17/12/21	17/12/2021	320,60	0,00	320,60	17/12/21	320,60	0,00	00.01.0018			122021	6788	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALINE SEGALIN E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 7119 do empenho 6788: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7860			17/12/21	17/12/2021	1.026,15	0,00	1.026,15	17/12/21	1.026,15	0,00	00.01.0018			122021	6790	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALINE SEGALIN E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 7121 do empenho 6790: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7861			17/12/21	17/12/2021	610,75	0,00	610,75	17/12/21	610,75	0,00	00.01.0018			122021	6793	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JOELICE MASCARELLO E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 7124 do empenho 6793: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7862			17/12/21	17/12/2021	269,26	0,00	269,26	17/12/21	269,26	0,00	00.01.0018			122021	6796	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - KELI POLO CORREA E OUTRO
	Retenções referentes a liquidação 7127 do empenho 6796: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7863			17/12/21	17/12/2021	669,32	0,00	669,32	17/12/21	669,32	0,00	00.01.0000			122021	6797	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GLAUCIO CAMILO PELIZZER E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 7128 do empenho 6797: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7864			17/12/21	17/12/2021	319,46	0,00	319,46	17/12/21	319,46	0,00	00.01.0000			122021	6799	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - GLAUCIO CAMILO PELIZZER E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 7130 do empenho 6799: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7865			17/12/21	22/12/2021	4.284,69	0,00	4.284,69	22/12/21	0,00	4.284,69	00.01.0000	63392		122021	6782	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTRO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7866			17/12/21	22/12/2021	4.081,01	0,00	4.081,01	22/12/21	0,00	4.081,01	00.01.0000	63392		122021	6783	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTRO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7867			17/12/21	22/12/2021	1.599,04	0,00	1.599,04	22/12/21	0,00	1.599,04	00.01.0000	63392		122021	6784	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTRO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7868			17/12/21	22/12/2021	6.247,44	0,00	6.247,44	22/12/21	0,00	6.247,44	00.01.0001	63392		122021	6785	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SABRINA APARECIDA DA SILVA E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7869			17/12/21	22/12/2021	7.647,70	0,00	7.647,70	22/12/21	0,00	7.647,70	00.01.0001	63392		122021	6786	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SABRINA APARECIDA DA SILVA E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7870			17/12/21	22/12/2021	2.739,46	0,00	2.739,46	22/12/21	0,00	2.739,46	00.01.0001	63392		122021	6787	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SABRINA APARECIDA DA SILVA E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7871			17/12/21	22/12/2021	12.905,42	0,00	12.905,42	22/12/21	0,00	12.905,42	00.01.0018	63400		122021	6788	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALINE SEGALIN E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7872			17/12/21	22/12/2021	16.165,11	0,00	16.165,11	22/12/21	0,00	16.165,11	00.01.0018	63400		122021	6789	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ALINE SEGALIN E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7873			17/12/21	22/12/2021	5.806,25	0,00	5.806,25	22/12/21	0,00	5.806,25	00.01.0018	63400		122021	6790	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALINE SEGALIN E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7874			17/12/21	22/12/2021	8.662,60	0,00	8.662,60	22/12/21	0,00	8.662,60	00.01.0018	63400		122021	6791	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOELICE MASCARELLO E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7875			17/12/21	22/12/2021	10.266,92	0,00	10.266,92	22/12/21	0,00	10.266,92	00.01.0018	63400		122021	6792	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - JOELICE MASCARELLO E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7876			17/12/21	22/12/2021	3.902,56	0,00	3.902,56	22/12/21	0,00	3.902,56	00.01.0018	63400		122021	6793	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JOELICE MASCARELLO E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7877			17/12/21	22/12/2021	3.663,91	0,00	3.663,91	22/12/21	0,00	3.663,91	00.01.0018	63400		122021	6794	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - KELI POLO CORREA E OUTRO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			
7878			17/12/21	22/12/2021	4.478,10	0,00	4.478,10	22/12/21	0,00	4.478,10	00.01.0018	63400		122021	6795	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - KELI POLO CORREA E OUTRO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7879			17/12/21	22/12/2021	1.766,46	0,00	1.766,46	22/12/21	0,00	1.766,46	00.01.0018	63400		122021	6796	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - KELI POLO CORREA E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7880			17/12/21	22/12/2021	6.962,71	0,00	6.962,71	22/12/21	0,00	6.962,71	00.01.0000	63392		122021	6797	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GLAUCIO CAMILO PELIZZER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7881			17/12/21	22/12/2021	5.548,98	0,00	5.548,98	22/12/21	0,00	5.548,98	00.01.0000	63392		122021	6798	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - GLAUCIO CAMILO PELIZZER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7882			17/12/21	22/12/2021	2.257,54	0,00	2.257,54	22/12/21	0,00	2.257,54	00.01.0000	63392		122021	6799	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - GLAUCIO CAMILO PELIZZER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7883			17/12/21	29/12/2021	826,54	0,00	826,54	22/12/21	0,00	826,54	00.01.0000	63334		122021	6800	28.122.0000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - LAURINDO POSSAMAI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7884			22/12/21	30/12/2021	30,00	0,00	30,00	22/12/21	0,00	30,00	00.03.0000	67366		7172	6651	06.181.0190	2.020	283	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS COM ADESIVO E FITA DUPLA FACE PARA APLICAÇÃO NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
7885			22/12/21	30/12/2021	900,00	0,00	900,00	22/12/21	0,00	900,00	00.01.0000	70073		46	6703	06.181.0190	2.022	35	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 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
7886			22/12/21	30/12/2021	550,00	0,00	550,00	22/12/21	0,00	550,00	00.01.0000	70073		730	6704	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.41.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PMs DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, EM SERVIÇO NOS DOMINGOS, FERIADOS E OPERAÇÕES NOTURNAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
7887			22/12/21	30/12/2021	841,18	0,00	841,18	22/12/21	0,00	841,18	00.03.0000	70286		1430	6624	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, KIWI, LARANJA PERA, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7888			22/12/21	30/12/2021	25,00	0,00	25,00	22/12/21	0,00	25,00	00.03.0000	70286		7176	6652	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE PVC PARA SINALIZAÇÃO DA CAMPAINHA NA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7889			22/12/21	30/12/2021	857,39	0,00	857,39	22/12/21	0,00	857,39	00.03.0000	70286		4283	6625	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA RODA LIVRE ALTERNADOR, REGULADOR ALTERNADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7890			22/12/21	30/12/2021	446,00	0,00	446,00	22/12/21	0,00	446,00	00.03.0000	70286		1565, 1566	6626	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SUPORTE DO ALTERNADOR DA VIATURA MDW 8976, E ELÉTRICO ALTERNADOR DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7891			22/12/21	30/12/2021	90,00	0,00	90,00	22/12/21	0,00	90,00	00.01.0000	63334		6520	6706	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, E REFIL PARA CARIMBO PARA A ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
7892			22/12/21	30/12/2021	120,00	0,00	120,00	22/12/21	0,00	120,00	00.01.0000	63334		3684	6707	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DIVERSAS PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, SALA DE IMPRESNSA, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSORIA JURÍDICA.																	
7893			22/12/21	30/12/2021	45,00	0,00	45,00	22/12/21	0,00	45,00	00.01.0000	63334		1919	6708	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA TROCA DE FECHADURA DA PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E GARAGEM DO 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																				
7894			22/12/21	28/12/2021	22.384,65	0,00	22.384,65	22/12/21	0,00	22.384,65	00.01.0000	63334		9747, 9748	6690	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
7895			22/12/21	28/12/2021	2.157,06	0,00	2.157,06	22/12/21	0,00	2.157,06	00.01.0000	63334		9746	6697	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
7896			22/12/21	30/12/2021	897,49	0,00	897,49	22/12/21	0,00	897,49	00.01.0000	63334		800	6709	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CAMPING E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																			
7897			22/12/21	30/12/2021	227,33	0,00	227,33	22/12/21	0,00	227,33	00.01.0000	63334		218	6710	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VISTORIA DE CURTO CIRCUITO NOS CABOS ROMPIDOS NA REDE ELÉTRICA NA ÁREA DE CAMPING, E INSTALAÇÃO MANUAL DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, TROCA DE CABO DA REDE DE ILUMINAÇÃO E A RETIRADA DA CAIXA COM CURTO CIRCUITO PRÓXIMO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																			
7898			20/12/21	20/12/2021	4.493,10	0,00	4.493,10	20/12/21	4.493,10	0,00	00.01.0000			43, 44	6801	15.452.0130	2.078	191	3.1.90.34.01.00.00.00	10209 - PANAMBI AMBIENTAL EIRELI
	Retenções referentes a liquidação 7133 do empenho 6801: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
7899			20/12/21	20/12/2021	225,28	0,00	225,28	20/12/21	225,28	0,00	00.01.0022			686	6803	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
	Retenções referentes a liquidação 7135 do empenho 6803: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.141,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/12 A 317/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			
7900			20/12/21	20/12/2021	330,71	0,00	330,71	20/12/21	330,71	0,00	00.01.0022			419, 420, 421	6806	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
	Retenções referentes a liquidação 7138 do empenho 6806: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 290,29 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.231,10 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			
7901			20/12/21	20/12/2021	134,97	0,00	134,97	20/12/21	134,97	0,00	00.03.0022			422	6807	12.361.0065	2.048	268	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
	Retenções referentes a liquidação 7139 do empenho 6807: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 491,01 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			
7902			20/12/21	20/12/2021	289,92	0,00	289,92	20/12/21	289,92	0,00	00.01.0001			894	6808	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
	Retenções referentes a liquidação 7140 do empenho 6808: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 960,02 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			
7903			20/12/21	20/12/2021	504,56	0,00	504,56	20/12/21	504,56	0,00	00.01.0022			892, 893	6809	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
	Retenções referentes a liquidação 7141 do empenho 6809: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 280,18 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.160 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Vencto.	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																				
7904			20/12/21	20/12/2021	95,21	0,00	95,21	20/12/21	95,21	0,00	00.01.0022			13	6810	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
			Retenções referentes a liquidação 7142 do empenho 6810: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.007,50 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
7905			20/12/21	20/12/2021	12,17	0,00	12,17	20/12/21	12,17	0,00	00.01.0022			41	6811	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 7143 do empenho 6811: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 196,65 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO CONVENIO ESTADO.																	
7906			20/12/21	20/12/2021	87,06	0,00	87,06	20/12/21	87,06	0,00	00.01.0061			40	6812	12.361.0065	2.048	99	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 7144 do empenho 6812: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.406,25 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO PNATE.																	
7907			20/12/21	20/12/2021	34,44	0,00	34,44	20/12/21	34,44	0,00	00.01.0000			143	6813	12.362.0070	2.053	104	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 7145 do empenho 6813: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 3,5,10,12 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL.																	
7908			21/12/21	21/12/2021	2.817,52	0,00	2.817,52	21/12/21	2.817,52	0,00	00.01.0000			92	4570	15.451.0110	1.018	155	4.4.90.51.91.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
			Retenções referentes a liquidação 7150 do empenho 4570: VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA TOTAL DE 701,5 M2, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA.																	
7909			22/12/21	22/12/2021	42.943,31	0,00	42.943,31	22/12/21	42.943,31	0,00	00.01.0083			779	6828	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 7160 do empenho 6828: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OITAVAA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																	
7910			20/12/21	20/12/2021	15.925,01	0,00	15.925,01	20/12/21	15.925,01	0,00	00.01.0000			122021	6833	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7163 do empenho 6833: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7911			20/12/21	20/12/2021	28.064,07	0,00	28.064,07	20/12/21	28.064,07	0,00	00.01.0000			122021	6834	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CRISTIANE ALVES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7164 do empenho 6834: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7912			20/12/21	20/12/2021	488,03	0,00	488,03	20/12/21	488,03	0,00	00.01.0000			122021	6835	04.122.0020	2.012	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
			Retenções referentes a liquidação 7165 do empenho 6835: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7913			20/12/21	20/12/2021	3.563,93	0,00	3.563,93	20/12/21	3.563,93	0,00	00.01.0000			122021	6836	28.122.0000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7166 do empenho 6836: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7914			20/12/21	20/12/2021	9.115,52	0,00	9.115,52	20/12/21	9.115,52	0,00	00.01.0000			122021	6837	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7167 do empenho 6837: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7915			20/12/21	20/12/2021	2.292,77	0,00	2.292,77	20/12/21	2.292,77	0,00	00.01.0001			122021	6838	12.122.0065	2.042	76	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GISELA NARA MARTINS E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 7168 do empenho 6838: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7916			20/12/21	20/12/2021	30.436,58	0,00	30.436,58	20/12/21	30.436,58	0,00	00.01.0001			122021	6839	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MATEUS FERNANDO DUARTE E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7169 do empenho 6839: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7917			20/12/21	20/12/2021	93.922,50	0,00	93.922,50	20/12/21	93.922,50	0,00	00.01.0018			122021	6840	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSLEI LUIS MARTINS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7170 do empenho 6840: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	

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																				
7918			20/12/21	20/12/2021	23.125,82	0,00	23.125,82	20/12/21	23.125,82	0,00	00.01.0019			122021	6841	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SIMONE SEZINANDA DE MORAIS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7171 do empenho 6841: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7919			20/12/21	20/12/2021	19.677,66	0,00	19.677,66	20/12/21	19.677,66	0,00	00.01.0018			122021	6842	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7172 do empenho 6842: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7920			20/12/21	20/12/2021	20.216,15	0,00	20.216,15	20/12/21	20.216,15	0,00	00.01.0018			122021	6843	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TANISMAR APARECIDA RIBAS CARVALHO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7173 do empenho 6843: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7921			20/12/21	20/12/2021	4.393,99	0,00	4.393,99	20/12/21	4.393,99	0,00	00.01.0000			122021	6844	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7174 do empenho 6844: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7922			20/12/21	20/12/2021	652,94	0,00	652,94	20/12/21	652,94	0,00	00.01.0000			122021	6845	04.122.0120	2.074	151	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			Retenções referentes a liquidação 7175 do empenho 6845: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7923			20/12/21	20/12/2021	22.964,83	0,00	22.964,83	20/12/21	22.964,83	0,00	00.01.0000			122021	6846	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVONEI LUIZ FERRARI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7176 do empenho 6846: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7924			20/12/21	20/12/2021	5.862,82	0,00	5.862,82	20/12/21	5.862,82	0,00	00.01.0000			122021	6847	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7177 do empenho 6847: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7925			20/12/21	20/12/2021	981,03	0,00	981,03	20/12/21	981,03	0,00	00.01.0000			122021	6848	04.122.0055	2.091	233	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RICARDO BOARETO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7178 do empenho 6848: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7926			20/12/21	20/12/2021	12.671,74	0,00	12.671,74	20/12/21	12.671,74	0,00	00.01.0000			122021	6849	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA DE SOUZA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7179 do empenho 6849: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7927			20/12/21	30/12/2021	60.243,61	0,00	60.243,61	27/12/21	0,00	60.243,61	00.01.0000	63392		122021	6833	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7928			20/12/21	30/12/2021	93.610,16	0,00	93.610,16	27/12/21	0,00	93.610,16	00.01.0000	63392		122021	6834	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CRISTIANE ALVES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7929			20/12/21	30/12/2021	3.104,10	0,00	3.104,10	27/12/21	0,00	3.104,10	00.01.0000	63392		122021	6835	04.122.0020	2.012	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7930			20/12/21	30/12/2021	59.998,09	0,00	59.998,09	27/12/21	0,00	59.998,09	00.01.0000	63392		122021	6836	28.122.0000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7931			20/12/21	30/12/2021	33.695,33	0,00	33.695,33	27/12/21	0,00	33.695,33	00.01.0000	63392		122021	6837	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7932			20/12/21	30/12/2021	6.701,85	0,00	6.701,85	27/12/21	0,00	6.701,85	00.01.0001	63392		122021	6838	12.122.0065	2.042	76	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GISELA NARA MARTINS E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7933			20/12/21	30/12/2021	74.413,61	0,00	74.413,61	27/12/21	0,00	74.413,61	00.01.0001	63392		122021	6839	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MATEUS FERNANDO DUARTE E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7934			20/12/21	30/12/2021	272.976,47	0,00	272.976,47	27/12/21	0,00	272.976,47	00.01.0018	63400		122021	6840	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSLEI LUIS MARTINS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7935			20/12/21	30/12/2021	96.537,34	0,00	96.537,34	27/12/21	0,00	96.537,34	00.01.0019	63400		122021	6841	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SIMONE SEZINANDA DE MORAIS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7936			20/12/21	30/12/2021	58.269,23	0,00	58.269,23	27/12/21	0,00	58.269,23	00.01.0018	63400		122021	6842	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7937			20/12/21	30/12/2021	71.114,35	0,00	71.114,35	27/12/21	0,00	71.114,35	00.01.0018	63400		122021	6843	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TANISMAR APARECIDA RIBAS CARVALHO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	

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																				
7938			20/12/21	30/12/2021	15.889,74	0,00	15.889,74	27/12/21	0,00	15.889,74	00.01.0000	63392		122021	6844	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7939			20/12/21	30/12/2021	2.357,86	0,00	2.357,86	27/12/21	0,00	2.357,86	00.01.0000	63392		122021	6845	04.122.0120	2.074	151	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7940			20/12/21	30/12/2021	72.743,73	0,00	72.743,73	27/12/21	0,00	72.743,73	00.01.0000	63392		122021	6846	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVONEI LUIZ FERRARI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7941			20/12/21	30/12/2021	20.438,42	0,00	20.438,42	27/12/21	0,00	20.438,42	00.01.0000	63392		122021	6847	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7942			20/12/21	30/12/2021	8.460,61	0,00	8.460,61	27/12/21	0,00	8.460,61	00.01.0000	63392		122021	6848	04.122.0055	2.091	233	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RICARDO BOARETO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7943			20/12/21	30/12/2021	49.683,78	0,00	49.683,78	27/12/21	0,00	49.683,78	00.01.0000	63392		122021	6849	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA DE SOUZA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7944			20/12/21	20/12/2021	1.329,41	0,00	1.329,41	20/12/21	1.329,41	0,00	00.01.0000			122021	6850	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 7180 do empenho 6850: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
7945			20/12/21	30/12/2021	10.430,66	0,00	10.430,66	27/12/21	0,00	10.430,66	00.01.0000	63335		122021	6850	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 12/21																	
7946			23/12/21	24/12/2021	48.924,91	0,00	48.924,91	23/12/21	0,00	48.924,91	00.01.0000	63350		11/2021	6830	28.122.0000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
7947			23/12/21	30/12/2021	361,80	0,00	361,80	23/12/21	0,00	361,80	00.01.0000	63350		952	6818	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, PEÇA "NATAL ENCANTADO", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26/X03 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.535 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO.																	
7948			23/12/21	27/12/2021	479,68	0,00	479,68	23/12/21	0,00	479,68	00.01.0000	63350		1032, 1033	6816	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO NATAL ENCANTADO, COM 16 INSERÇOES DE 30" NA RADIO BARRIGA VERDE, VEICULADAS NOS DIAS 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2021 (04 INSERÇÕES DIÁRIAS).																	
7949			23/12/21	30/12/2021	824,00	0,00	824,00	23/12/21	0,00	824,00	00.03.0000	70286		6517, 6518	6742	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR, PORCA, TAMPA RESERVATPORIO, TUBO NYLON, UNIÃO PARA TUBO, ENGRAXADEIRA, GRAXA PARA CUBO, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MML 4312 E MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7950			23/12/21	30/12/2021	715,14	0,00	715,14	23/12/21	0,00	715,14	00.03.0000	70286		1179, 1180	6743	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR E INTERCOOLER PARA LIMPEZA, TROCAR MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA DA VIATURA MML 4312, ENGRAXAR E TROCAR ENGRAXADEIRA, APERTAR TAMPA CAIXA DA VIATURA MDW 8976, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
7951			23/12/21	30/12/2021	64.266,40	0,00	64.266,40	23/12/21	0,00	64.266,40	00.01.0000	63350		92	4570	15.451.0110	1.018	155	4.4.90.51.91.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
			VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA TOTAL DE 701,5 M2, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA.																	
7952			23/12/21	27/12/2021	254,31	0,00	254,31	23/12/21	0,00	254,31	00.03.0000	70286		894669986	6819	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
			VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/11 A 02/12/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, 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																				
7953			23/12/21	20/12/2021	9.039,27	0,00	9.039,27	23/12/21	0,00	9.039,27	00.01.0000	63392		12/2021	6814	28.122.0000	2.018	52	4.6.90.71.01.00.00.00	2850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-4
			VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 05/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																		
7954			23/12/21	20/12/2021	24.072,52	0,00	24.072,52	23/12/21	0,00	24.072,52	00.01.0000	63392		12/2021	6815	28.122.0000	2.018	51	3.2.90.21.01.00.00.00	2850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-4
			VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 05/240 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																		
7955			23/12/21	30/12/2021	204.274,25	0,00	204.274,25	23/12/21	0,00	204.274,25	00.03.0079	78829		90	6730	12.361.0065	1.011	269	4.4.90.51.91.00.00.00	5859 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E
			VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, 2ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA.																		
7956			23/12/21	30/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	23/12/21	0,00	3.000,00	00.01.0000	63346		18	6727	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	10906 - JOCI FRANCISCO CASSOL 42343186987
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO NATAL ENCANTADO 2021 - SHOW ROCK GAUDÉRIO - A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2021, ÀS 21 HORAS, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																		
7957			23/12/21	28/12/2021	7.549,74	0,00	7.549,74	23/12/21	0,00	7.549,74	00.01.0000	63346		9743	6691	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
7958			23/12/21	30/12/2021	3.068,89	0,00	3.068,89	23/12/21	0,00	3.068,89	00.01.0000	63346		594	6726	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	8270 - MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO NO NATAL ENCANTADO 2021 - SHOW ROCK GAUDÉRIO - A SER REALIZADO NO DIA 23/12/2021, ÀS 21 HORAS, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																		
7959			23/12/21	30/12/2021	1.687,80	0,00	1.687,80	23/12/21	0,00	1.687,80	00.01.0000	63346		5180	343	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.39.11.00.00.00	10111 - PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E HOSPEDAGEM WEB/VIRTUAL DATACENTER DO SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DE DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.																		
7960			23/12/21	30/12/2021	71,31	0,00	71,31	23/12/21	0,00	71,31	00.01.0000	63346		791	6740	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PRIMEIRO PAVIMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																		
7961			23/12/21	30/12/2021	64,95	0,00	64,95	23/12/21	0,00	64,95	00.01.0000	63346		208	6741	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PRIMEIRO PAVIMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																		
7962			23/12/21	30/12/2021	2.080,00	0,00	2.080,00	23/12/21	0,00	2.080,00	00.01.0058	63341		789	6722	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
7963			23/12/21	30/12/2021	6.849,20	0,00	6.849,20	23/12/21	0,00	6.849,20	00.01.0058	63341		795, 796, 797, 798, 799	6734	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO ANTICHAMA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, BUCHA, CABO, CANALETA, PARAFUSO, TOMADAS, SOQUETE, LÂMPADA PERA, PLAFON LED, INTERRUPTOR, DIJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO 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																				
7964			23/12/21	30/12/2021	1.569,65	0,00	1.569,65	23/12/21	0,00	1.569,65	00.01.0058	63341		212, 213, 214, 215, 216	6735	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA E.M. VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SLAS DA DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SECRETARIA, TROCA DE LÂMPADAS E VISTORIA EM CURTO CIRCUITO NA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS SALAS DE AULA, VISTORIA DE FALTA DE ENERGIA POR DIJUNTOS QUEIMADO NA E.M. BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE DIJUNTORES DEVIDO CURO CIRCUITO NA E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
7965			23/12/21	30/12/2021	1.398,31	0,00	1.398,31	23/12/21	0,00	1.398,31	00.01.0058	63341		792, 793, 794	6736	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, INTERPARALELO E TOMADA, TOMADA DE EMBUTIR, LUMINÁRIA LED, PLAFON LED, CANALETA, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
7966			23/12/21	30/12/2021	552,08	0,00	552,08	23/12/21	0,00	552,08	00.01.0058	63341		209, 210, 211	6737	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA POR FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E TROCA DE DIJUNTORES QUEIMADOS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONSERTO DE LUMINÁRIAS E TROCA DE PLAFONS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
7967			23/12/21	30/12/2021	1.761,19	0,00	1.761,19	23/12/21	0,00	1.761,19	00.01.0058	63341		790	6738	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, SOQUETE FIXO PORCELANA, CABO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
7968			23/12/21	30/12/2021	433,00	0,00	433,00	23/12/21	0,00	433,00	00.01.0058	63341		207	6739	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
7969			23/12/21	30/12/2021	70.391,90	0,00	70.391,90	23/12/21	0,00	70.391,90	00.01.0000	63350		43, 44	6801	15.452.0130	2.078	191	3.1.90.34.01.00.00.00	10209 - PANAMBI AMBIENTAL EIRELI
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
7970			23/12/21	30/12/2021	74.885,00	0,00	74.885,00	23/12/21	0,00	74.885,00	00.01.0000	63350		43, 44	6802	15.452.0130	2.078	192	3.3.90.39.28.00.00.00	10209 - PANAMBI AMBIENTAL EIRELI
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																			
7971			27/12/21	20/12/2021	7.759,76	0,00	7.759,76	27/12/21	0,00	7.759,76	00.01.0019	71970		20510	6246	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, LIXEIRA, PANO MÁGICO, RODO COM ESPUMA, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB.																			
7972			27/12/21	20/12/2021	887,00	0,00	887,00	27/12/21	0,00	887,00	00.01.0019	71970		22505	6247	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																			
7973			27/12/21	20/12/2021	2.710,82	0,00	2.710,82	27/12/21	0,00	2.710,82	00.01.0019	71970		22506	6248	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME DE AÇO, AVENTAL PLÁSTICO, LIXEIRA PLÁSTICA, PILHA, SACO ESTÉRIL COM TARJA, REMOVEDOR DE CERA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO 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																				
7974			27/12/21	30/12/2021	11.097,00	0,00	11.097,00	27/12/21	0,00	11.097,00	00.03.0001	63335		79	6006	12.365.0060	2.038	278	4.4.90.52.35.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: UM NA CMEI FADA MADRINHA, DOIS NA CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
7975			27/12/21	30/12/2021	6.747,03	0,00	6.747,03	27/12/21	0,00	6.747,03	00.01.0001	63335		894	6808	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
			VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 960,02 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
7976			27/12/21	30/12/2021	4.030,00	0,00	4.030,00	27/12/21	0,00	4.030,00	00.01.0000	63352		12/2021	6822	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.36.07.00.00.00	10622 - DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS
			VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
7977			27/12/21	30/12/2021	1.439,70	0,00	1.439,70	27/12/21	0,00	1.439,70	00.01.0061	63347		40584	6716	12.361.0065	2.048	99	3.3.90.30.39.00.00.00	10356 - PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU E PROTETOR, PNEUS E CORRELATOS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESOLAR, RECURSO PNATE.																	
7978			27/12/21	30/12/2021	4.244,19	0,00	4.244,19	27/12/21	0,00	4.244,19	00.01.0061	63347		40	6812	12.361.0065	2.048	99	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
			VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.406,25 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO PNATE.																	
7979			27/12/21	30/12/2021	3.211,52	0,00	3.211,52	27/12/21	0,00	3.211,52	00.01.0022	71970		1944	6804	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05 COM 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 832 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
7980			27/12/21	30/12/2021	593,51	0,00	593,51	27/12/21	0,00	593,51	00.01.0022	71970		41	6811	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
			VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 196,65 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO CONVENIO ESTADO.																	
7981			27/12/21	30/12/2021	3.078,42	0,00	3.078,42	27/12/21	0,00	3.078,42	00.01.0022	71970		13	6810	12.361.0065	2.048	97	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 1.007,50 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
7982			27/12/21	30/12/2021	11.742,20	0,00	11.742,20	27/12/21	0,00	11.742,20	00.01.0022	71970		892, 893	6809	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
			VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 280,18 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.160 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
7983			27/12/21	30/12/2021	8.932,68	0,00	8.932,68	27/12/21	0,00	8.932,68	00.01.0022	71970		419, 420, 421	6806	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.313 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 290,29 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.231,10 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
7984			27/12/21	30/12/2021	3.645,81	0,00	3.645,81	27/12/21	0,00	3.645,81	00.03.0022	71970		422	6807	12.361.0065	2.048	268	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
			VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 491,01 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
7985			27/12/21	30/12/2021	5.846,97	0,00	5.846,97	27/12/21	0,00	5.846,97	00.01.0022	71970		686	6803	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.141,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/12 A 317/12/2021, 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																				
7986			27/12/21	30/12/2021	1.876,55	0,00	1.876,55	27/12/21	0,00	1.876,55	00.01.0000	63349		1433	6711	17.511.0165	2.087	225	4.4.90.51.91.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO, POSTE CONCRETO, TUBO EDUTOR DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER, TA 001/2021 DE 12/11/2021.																	
7987			27/12/21	30/12/2021	2.862,00	0,00	2.862,00	27/12/21	0,00	2.862,00	00.01.0000	63349		1945	6805	12.362.0070	2.053	104	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 3,5,10,12 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 900 KM NO TOTAL.																	
7988			27/12/21	30/12/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	27/12/21	0,00	6.000,00	00.01.0000	63349		27	6831	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	8886 - GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SHOW ARTÍSTICO COM DURAÇÃO APROXIMADA DE TRÊS HORAS COM A BANDA NETOS DO VELHO, REFERENTE AO SHOW DE ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2021, DENOMINADO ROCK GAUDÉRIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 21H NA PRAÇA PEDOR LELIS DA ROCHA.																	
7989			27/12/21	30/12/2021	1.113,56	0,00	1.113,56	27/12/21	0,00	1.113,56	00.01.0000	63349		143	6813	12.362.0070	2.053	104	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 3,5,10,12 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 700 KM NO TOTAL.																	
7990			27/12/21	27/12/2021	1.770,00	0,00	1.770,00	27/12/21	0,00	1.770,00	00.01.0000	63349		168	6154	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.59.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS ALUSIVOS A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2021, DAS PRINCIPAIS APRESENTAÇÕES: ACENDIMENTO DE LUZES-APRESENTAÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL REALIZADA NO CALÇADÃO CENTRAL NO DIA 26/11/2021, ABERTURA DE NATAL-CHEGADA DO PAPAI NOEL, CARAVANA MUSICAL COM PERSONAGENS INFANTIS E ENTREGA DA CHAVE DA CIDADE A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2021, ENCERRAMENTO DO NATAL-DEVOLUÇÃO DA CHAVE DA CIDADE E SHOW ROCK GAUDÉRIO A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA NO DIA 23/12/2021.																	
7991			27/12/21	30/12/2021	1.475,00	0,00	1.475,00	27/12/21	0,00	1.475,00	00.01.0000	63349		170	6829	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E EDUÇÃO DE IMAGENS COM CINCO HORAS DE FILMAGENS GERAIS DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NATALINAS 2021.																	
7992			27/12/21	30/12/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	27/12/21	0,00	6.000,00	00.01.0000	63349		169	6832	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SHOW ARTÍSTICO COM DURAÇÃO APROXIMADA DE TRÊS HORAS COM A BANDA JOHNNY BANANA, REFERENTE AO SHOW DE ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2021, DENOMINADO ROCK GAUDÉRIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 21H NA PRAÇA PEDOR LELIS DA ROCHA.																	
7993			27/12/21	30/12/2021	2.312,00	0,00	2.312,00	27/12/21	0,00	2.312,00	00.01.0000	63335		12/2021	6820	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.36.07.00.00.00	10539 - EMILY REICHERT E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
7994			27/12/21	30/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	27/12/21	0,00	1.200,00	00.01.0001	63335		12/2021	6821	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10914 - DIANE APARECIDA DE ABREU
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
7995			27/12/21	30/12/2021	700,00	0,00	700,00	27/12/21	0,00	700,00	00.01.0000	63335		12/2021	6823	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.36.07.00.00.00	7604 - PAMELA STRACKE ZEZAK
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
7996			27/12/21	29/12/2021	900,00	0,00	900,00	27/12/21	0,00	900,00	00.01.0000	63335		12/2021	6744	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.36.07.00.00.00	10908 - JOÃO VITOR DAMBROS FURTADO
			VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
7997			27/12/21	30/12/2021	210,00	0,00	210,00	27/12/21	0,00	210,00	00.01.0000	63334		1150	6733	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, 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																				
7998			27/12/21	30/12/2021	290,00	0,00	290,00	27/12/21	0,00	290,00	00.01.0000	63334		2069	6732	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.05.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
7999			27/12/21	30/12/2021	710,00	0,00	710,00	27/12/21	0,00	710,00	00.01.0000	63334		226	6731	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA DE ALUMÍNIO E FORMA DE ALUMÍNIO COM TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS EM PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SOLO NAS RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO.																	
8000			27/12/21	30/12/2021	125,70	0,00	125,70	27/12/21	0,00	125,70	00.01.0000	63334		18656	6714	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	607 - SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA MIRACEMA PARA CONSERTO DE CALÇADAS NA RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO.																	
8001			27/12/21	30/12/2021	466,00	0,00	466,00	27/12/21	0,00	466,00	00.01.0000	63334		7183, 7184	6713	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA 80X20 PVC-TRÂNSITO INTERROMPIDO, PARA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA ALTO ALEGRE, E ADESIVOS PLACA DE RUA PARA SINALIZAÇÃO NAS RUAS CARLOS SOCOL SOBRINHO, ERMELINDA TOMAZONI, ROMEU GASSER, OSCAR STREMER, PIPA-PAU, BEIJA-FLOR, ARARAS E OUTRAS, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.																	
8002			27/12/21	30/12/2021	95,00	0,00	95,00	27/12/21	0,00	95,00	00.01.0000	63334		1692	6712	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOTOS DA SERRA CIRCULAR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
8003			27/12/21	30/12/2021	1.474,40	0,00	1.474,40	27/12/21	0,00	1.474,40	00.01.0000	63334		305	6715	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.21.00.00.00	10587 - DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EXECUTADOS NAS ESTRADAS GERAIS: ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA ATÉ ALTO SÃO ROQUE, SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE ATÉ O CONTORNO VIÁRIO, RAIA DA LAGOA ATÉ SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 15/12 A 30/12/2021.																	
8004			27/12/21	28/12/2021	6.572,94	0,00	6.572,94	27/12/21	0,00	6.572,94	00.01.0000	63334		9749	6692	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
8005			27/12/21	28/12/2021	17.836,49	0,00	17.836,49	27/12/21	0,00	17.836,49	00.01.0000	63334		9745	6695	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
8006			27/12/21	28/12/2021	3.764,69	0,00	3.764,69	27/12/21	0,00	3.764,69	00.01.0000	63334		9744	6696	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
8007			27/12/21	30/12/2021	110,00	0,00	110,00	27/12/21	0,00	110,00	00.01.0000	63334		8037	6699	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO JOELHO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
8008			27/12/21	30/12/2021	35,00	0,00	35,00	27/12/21	0,00	35,00	00.01.0000	63334		8033	6700	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HODRÁULICA PC160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
8009			27/12/21	30/12/2021	544,30	0,00	544,30	27/12/21	0,00	544,30	00.01.0000	63334		8034, 8035, 8036	6701	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.24.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE, BROCA, ARRUELA, CHAVE COMBINADA, PARAFUSO, CADEADO, PORTA CADEADO, REBITE, PORCA, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E MÁRMORES DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E DIVERSAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
8010			29/12/21	30/12/2021	88,78	0,00	88,78	29/12/21	0,00	88,78	00.01.0001	63346		480982070	6879	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
			VALOR TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART Nº 8098207-0 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBIMG.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Vencto.	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																				
8011			29/12/21	30/12/2021	14,11	0,00	14,11	29/12/21	0,00	14,11	00.01.0000	63346		1561798	6872	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50005886420198240016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO HERDEIROS DE JOSE MARIO HOLETZ E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
8012			29/12/21	30/11/2021	1.061,42	0,00	1.061,42	29/12/21	0,00	1.061,42	00.01.0019	71970		3230	5448	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.21.00.00.00	10670 - EONIX COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA INOX, BACIA REDONDA INOX, CAIXA PARA ALIMENTOS, CHAIRA, CONJUNTO DE TIJELAS DE VIDRO, JARRA PLÁSTICA, KIT VASILHAS PLÁSTICAS COM TAMPA, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, SALEIRO, TALHERES EM INOX (COLHER, FACA, GARFO), TRAVESSA RETANGULAR, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO EM COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	
8013			29/12/21	30/12/2021	2.723,00	0,00	2.723,00	29/12/21	0,00	2.723,00	00.01.0019	71970		22639	6856	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.99.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTADIOMETRO PORTÁTIL UTILIZADO PARA AFERIÇÃO DA ESTATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA COMPOR DADOS DA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, RECURSO FUNDEB.																	
8014			29/12/21	30/12/2021	4.843,90	0,00	4.843,90	29/12/21	0,00	4.843,90	00.01.0019	71970		22623	6857	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM INOX, CESTO EXPOSITOR, EMPILHÁVEL, CONJUNTO POTES DE VIDRO, KIT FACA INOX PARA CORTE, LIXEIRA COM PEDAL, PANELA DE PRESSÃO, PEGADOR DE MASSA TIPO CONCHA, KIT 2 POTES QUADRADOS, PANELA ALUMÍNIO FUNDIDO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB.																	
8015			29/12/21	30/12/2021	4.710,00	0,00	4.710,00	29/12/21	0,00	4.710,00	00.01.0019	71970		22634	6862	12.365.0060	2.038	292	4.4.90.52.42.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS MESAS INOX COM PRATELEIRA LISA 120X70X85, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB.																	
8016			29/12/21	30/12/2021	7.467,00	0,00	7.467,00	29/12/21	0,00	7.467,00	00.01.0019	71970		22636	6863	12.365.0060	2.038	292	4.4.90.52.33.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS TELEVISORES 43" LED SMART, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.																	
8017			29/12/21	30/12/2021	2.989,00	0,00	2.989,00	29/12/21	0,00	2.989,00	00.01.0019	71970		22633	6864	12.365.0060	2.038	292	4.4.90.52.12.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS, COM FORNO, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB.																	
8018			29/12/21	30/12/2021	2.368,00	0,00	2.368,00	29/12/21	0,00	2.368,00	00.01.0019	71970		22631	6865	12.365.0060	2.038	292	4.4.90.52.42.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARROS AUXILIAR EM AÇO INOX UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.																	
8019			29/12/21	30/12/2021	3.634,00	0,00	3.634,00	29/12/21	0,00	3.634,00	00.01.0019	71970		22640, 22641	6866	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.99.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS 3 ESTADIOMETRO PORTÁTIL UTILIZADO NA AFERIÇÃO DA ESTATURA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA COMPOR DADOS DA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, RECURSO FUNDEB.																	
8020			29/12/21	30/12/2021	15.636,00	0,00	15.636,00	29/12/21	0,00	15.636,00	00.01.0061	63347		5849	6717	12.361.0065	2.048	99	3.3.90.30.39.00.00.00	8923 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16, PNEU 225/65R16, PNEU 215/75R17, PNEUS E CORRELATOS PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESOLAR, RECURSO PNATE.																	
8021			29/12/21	30/12/2021	8.625,00	0,00	8.625,00	29/12/21	0,00	8.625,00	00.01.0058	63341		956, 958	6888	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.22.00.00.00	10879 - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL E MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS CRECHES MUNICIPAIS.																	
8022			29/12/21	30/12/2021	358,33	0,00	358,33	29/12/21	0,00	358,33	00.01.0058	63341		2663	6871	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRAS DE AMIANTO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
8023			29/12/21	30/12/2021	1.080,00	0,00	1.080,00	29/12/21	0,00	1.080,00	00.01.0058	63341		1744	6854	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE RETROPROJETORES NO SUPORTE DE TETO EM TRÊS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CINHECER, RECURSO 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																				
8024			29/12/21	30/12/2021	5.023,29	0,00	5.023,29	29/12/21	0,00	5.023,29	00.01.0058	63341		36294	6433	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.922 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS, VEICULOS SPRINTER E VEÍCULO MASTER, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																			
8025			29/12/21	30/12/2021	1.030,00	0,00	1.030,00	29/12/21	0,00	1.030,00	00.01.0058	63341		574	6852	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.24.00.00.00	8612 - ARISTILDE SCHUSTER
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS, FITA BORDA, MDF BRANCO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O DEPÓSITO DE ALIMENTOS E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SEPARAÇÃO DA ÁREA MOLHADA DO DEPÓSITO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
8026			29/12/21	30/12/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	29/12/21	0,00	1.100,00	00.01.0058	63341		66	6853	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.16.00.00.00	8612 - ARISTILDE SCHUSTER
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O DEPÓSITO DE ALIMENTOS E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SEPARAÇÃO DA ÁREA MOLHADA DO DEPÓSITO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
8027			29/12/21	30/12/2021	292,92	0,00	292,92	29/12/21	0,00	292,92	00.01.0058	63341		21115, 21116, 21117	6869	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA AR CONDICIONADO, ARRUELA LISA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, PARAFUSO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, FITA PVC, MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSERTO DE DRENO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
8028			29/12/21	30/12/2021	448,06	0,00	448,06	29/12/21	0,00	448,06	00.01.0058	63341		10178, 10179, 10180	6870	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSERTO DE DRENO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
8029			29/12/21	30/12/2021	22,88	0,00	22,88	29/12/21	0,00	22,88	00.01.0058	63341		764	6881	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONEXÃO DE TELEVISÃO NA REDE WIFI NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
8030			29/12/21	30/12/2021	148,72	0,00	148,72	29/12/21	0,00	148,72	00.01.0058	63341		759, 760, 761	6882	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RECOLHIMENTO PARA TESTES EM COMPUTADOR DO AEE QUE NÃO INICIA O WINDOWS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REPARO NO PACOTE OFFICE VIA ACESSO REMOTO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE LOCAL DA IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DA MESMA EM COMPUTADORES EM REDE NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
8031			29/12/21	30/12/2021	184.950,00	0,00	184.950,00	29/12/21	0,00	184.950,00	00.01.0058	63341		100	6874	12.361.0065	2.043	313	4.4.90.52.35.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 COMPUTADORES MONTADOS COM 8GB MEMÓRIA, 120GB ARMAZENAMENTO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRÓ, PROCESSADOR INTEL CORE I5, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO 25 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 25 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126131, DE RESPONSABILIDADE DO CONCATARINA.																			
8032			29/12/21	30/12/2021	18.495,00	0,00	18.495,00	29/12/21	0,00	18.495,00	00.01.0058	63341		101	6875	12.365.0060	2.038	120	4.4.90.52.35.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: DOIS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, UM NA CMEI PINGUINHO DE GENTE-SEDE, UM NA CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, UM NA CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 15001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN126131, 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																				
8033			29/12/21	30/12/2021	10.276,00	0,00	10.276,00	29/12/21	0,00	10.276,00	00.03.0058	63341		22635	6859	12.361.0065	2.043	263	4.4.90.52.36.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO FRAGMENTADORES DE PAPEL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
8034			29/12/21	30/12/2021	4.420,00	0,00	4.420,00	29/12/21	0,00	4.420,00	00.03.0058	63341		22638	6860	12.361.0065	2.043	263	4.4.90.52.12.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO CARROS FUNCIONAL COM 2 BALDES PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
8035			29/12/21	30/12/2021	2.368,00	0,00	2.368,00	29/12/21	0,00	2.368,00	00.03.0058	63341		22637	6861	12.361.0065	2.043	263	4.4.90.52.42.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARROS AUXILIAR EM AÇO INOX PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
8036			29/12/21	30/12/2021	884,00	0,00	884,00	29/12/21	0,00	884,00	00.01.0058	63341		22658	6883	12.365.0060	2.037	114	4.4.90.52.12.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARRO FUNCIONAL COM 2 BALDES PARA USO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
8037			29/12/21	30/12/2021	1.566,50	0,00	1.566,50	29/12/21	0,00	1.566,50	00.01.0058	63341		22664	6885	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE ALUMÍNIO, KIT CAÇAROLA DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.																			
8038			29/12/21	30/12/2021	8.625,00	0,00	8.625,00	29/12/21	0,00	8.625,00	00.01.0001	63346		955, 957	6887	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.22.00.00.00	10879 - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL E MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.																			
8039			29/12/21	30/12/2021	45,76	0,00	45,76	29/12/21	0,00	45,76	00.01.0001	63346		763	6880	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO REMOTO PARA ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE E REPARO NO WINDOWS NO NOTEBOOK DA SECRETÁRIA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
8040			29/12/21	30/12/2021	43,00	0,00	43,00	29/12/21	0,00	43,00	00.01.0000	63346		10189	6873	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA INCOTUR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR.																			
8041			29/12/21	30/12/2021	510,93	0,00	510,93	29/12/21	0,00	510,93	00.01.0001	63346		3231	5449	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.21.00.00.00	10670 - EONIX COMERCIAL EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA REDONDA INOX, CAIXA PARA ALIMENTOS, CAÇAROLA, CAIXA PARA ALIMENTOS, CANECA INOX, CHAIRA, CONJUNTO DE TIJELAS DE VIDRO, JARRA PLÁSTICA, KIT VASILHAS PLÁSTICAS COM TAMPA, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, SALEIRO, TALHERES EM INOX (COLHER), TRAVESSA RETANGULAR, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO EM COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																			
8042			29/12/21	30/12/2021	461,03	0,00	461,03	29/12/21	0,00	461,03	00.01.0001	63346		36295	6432	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 209 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																			
8043			29/12/21	30/12/2021	100,00	0,00	100,00	29/12/21	0,00	100,00	00.01.0001	63346		19	6886	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/12/2021, DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
8044			29/12/21	30/12/2021	2.080,00	0,00	2.080,00	29/12/21	0,00	2.080,00	00.01.0000	63346		22632	6855	13.392.0095	2.065	137	4.4.90.52.42.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS ESTANTES DE AÇO COM QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS 150X50X175, MATERIAIS PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DEPÓSITO DA DIRETORIA DE CULTURA.																			
8045			29/12/21	30/12/2021	1.986,00	0,00	1.986,00	29/12/21	0,00	1.986,00	00.01.0001	63346		22624	6858	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM INOX, CESTO EXPOSITOR EMPILHÁVEL, KIT FACA INOX PARA CORTE, LIXEIRA COM PEDAL, PANELA DE PRESSÃO, COLHER DE CHÁ EM INOX E CHALEIRA DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																			

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																				
8046			29/12/21	30/12/2021	884,00	0,00	884,00	29/12/21	0,00	884,00	00.01.0001	63346		22659	6884	12.122.0065	2.042	78	4.4.90.52.12.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARRO FUNCIONAL COM 2 BALDES PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
8047			29/12/21	25/12/2021	27.071,00	0,00	27.071,00	29/12/21	0,00	27.071,00	00.01.0000	63350		012/2021	133	04.122.0035	2.014	29	3.3.50.41.02.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
8048			29/12/21	30/12/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	29/12/21	0,00	1.722,04	00.01.0000	63350		012/2021	205	04.122.0035	2.014	29	3.3.50.41.02.00.00.00	1372 - FECAM-FEDER.CATAR DE MUNICÍPIOS
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																	
8062			29/12/21	30/12/2021	1.640,95	0,00	1.640,95	29/12/21	0,00	1.640,95	00.01.0001	63350		DIVERSAS	6892	12.122.0065	2.042	77	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 10/12/2021.																	
8064			29/12/21	30/12/2021	2.847,65	0,00	2.847,65	29/12/21	0,00	2.847,65	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6891	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2021.																	
8065			29/12/21	30/12/2021	2.448,18	0,00	2.448,18	29/12/21	0,00	2.448,18	00.01.0000	63334		22292	6867	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO VÁLVULA SECADORA, FILTRO ARLA, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, ELEMENTO AR, JUNTA TAMPA VÁLVULA, CORREIA, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO MOTOR, GRAXA PARA ROLAMENTOS, KIT LIMPA AR CONDICIONADO E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 900 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
8066			29/12/21	30/12/2021	836,00	0,00	836,00	29/12/21	0,00	836,00	00.01.0000	63334		8642	6868	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 900 KM DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
8067			28/12/21	30/12/2021	16.865,12	0,00	16.865,12	29/12/21	0,00	16.865,12	00.01.0000	63392		122021	6898	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8048 - HILARIO CHIAMOLERA E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
8068			28/12/21	30/12/2021	20.068,70	0,00	20.068,70	29/12/21	0,00	20.068,70	00.01.0000	63392		122021	6899	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.46.00.00.00	8048 - ROSIMERI APARECIDA MANTOVANI BATISTA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
8069			28/12/21	30/12/2021	12.126,25	0,00	12.126,25	29/12/21	0,00	12.126,25	00.01.0000	63392		122021	6900	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.46.00.00.00	8048 - CAMILA POLIANA SURDI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
8070			28/12/21	30/12/2021	2.443,30	0,00	2.443,30	29/12/21	0,00	2.443,30	00.01.0001	63392		122021	6901	12.122.0065	2.042	76	3.1.90.11.46.00.00.00	8048 - CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
8071			28/12/21	30/12/2021	80.750,83	0,00	80.750,83	29/12/21	0,00	80.750,83	00.01.0018	71970		122021	6902	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.46.00.00.00	8048 - MATEUS FERNANDO DUARTE E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
8072			28/12/21	30/12/2021	351.325,37	0,00	351.325,37	29/12/21	0,00	351.325,37	00.01.0018	63400		122021	6903	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.46.00.00.00	8048 - VALTER MOREIRA DURAES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
8073			28/12/21	30/12/2021	114.356,38	0,00	114.356,38	29/12/21	0,00	114.356,38	00.01.0018	63400		122021	6904	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.46.00.00.00	8048 - RUBIA SAMARA FABRO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
8074			28/12/21	30/12/2021	75.437,54	0,00	75.437,54	29/12/21	0,00	75.437,54	00.01.0018	63400		122021	6905	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.46.00.00.00	8048 - WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
8075			28/12/21	30/12/2021	87.068,71	0,00	87.068,71	29/12/21	0,00	87.068,71	00.01.0018	63400		122021	6906	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.46.00.00.00	8048 - SARA LOPES DUARTE E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
8076			28/12/21	30/12/2021	20.987,40	0,00	20.987,40	29/12/21	0,00	20.987,40	00.01.0000	63392		122021	6907	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.46.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
8077			28/12/21	30/12/2021	16.935,17	0,00	16.935,17	29/12/21	0,00	16.935,17	00.01.0000	63392		122021	6908	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.46.00.00.00	8048 - RAMIRO MARCELO DOS SANTOS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
8078			28/12/21	30/12/2021	4.452,94	0,00	4.452,94	29/12/21	0,00	4.452,94	00.01.0000	63392		122021	6909	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.46.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
8079			28/12/21	30/12/2021	10.333,21	0,00	10.333,21	29/12/21	0,00	10.333,21	00.01.0000	63392		122021	6910	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.46.00.00.00	8048 - GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
8080			28/12/21	30/12/2021	2.139,67	0,00	2.139,67	29/12/21	0,00	2.139,67	00.01.0018	71970		122021	6911	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.46.00.00.00	8048 - LEANDRO BATISTA DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
8081			28/12/21	30/12/2021	5.573,81	0,00	5.573,81	29/12/21	0,00	5.573,81	00.01.0000	63334		122021	6912	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - ROSELI DE AZEREDO E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
8082			29/12/21	30/12/2021	5.991,91	0,00	5.991,91	29/12/21	0,00	5.991,91	00.01.0000	63350		605	6894	23.695.0055	2.094	248	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA E AMBIENTES, PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DE CAPINZAL DO ANO DE 2021, ENTRE OS DIAS 17 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, E SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO NATAL ENCANTADO 2021 A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO DIA 23 DE DEZMEBRO DE 2021.																	
8083			29/12/21	30/12/2021	1.761,08	0,00	1.761,08	29/12/21	0,00	1.761,08	00.01.0000	63335		12/2021	6893	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
8084			29/12/21	29/12/2021	51,27	0,00	51,27	29/12/21	51,27	0,00	00.01.0000			12/2021	6914	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 7256 do empenho 6914: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
8085			29/12/21	29/12/2021	102,54	0,00	102,54	29/12/21	102,54	0,00	00.01.0000			12/2021	6916	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 7258 do empenho 6916: 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 2021, PARTE PATRONAL.																	
8086			29/12/21	29/12/2021	51,27	0,00	51,27	29/12/21	51,27	0,00	00.01.0000			12/2021	6918	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 7260 do empenho 6918: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
8087			29/12/21	29/12/2021	14.145,83	0,00	14.145,83	29/12/21	14.145,83	0,00	00.01.0018			12/2021	6919	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 7261 do empenho 6919: VALOR RECOLHIMENTO 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 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
8088			29/12/21	30/12/2021	1.114,67	0,00	1.114,67	29/12/21	0,00	1.114,67	00.01.0000	63350		36345	6426	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
8089			29/12/21	30/12/2021	15.799,31	0,00	15.799,31	29/12/21	0,00	15.799,31	00.01.0000	63350		36344	6427	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.200 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA VEÍCULO E MÁQUINAS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
8090			29/12/21	29/12/2021	307,62	0,00	307,62	29/12/21	307,62	0,00	00.01.0018			08/2021	6920	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 7262 do empenho 6920: VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB), PARA CORREÇÃO DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 4278 ANULADO EM 29/12/2021.																	
8091			29/12/21	30/12/2021	307.808,79	0,00	307.808,79	29/12/21	0,00	307.808,79	00.01.0018	71970		12/2021	6919	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			VALOR RECOLHIMENTO 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 2021, PARTE PATRONAL (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																				
8092			29/12/21	30/12/2021	261.429,68	0,00	261.429,68	29/12/21	0,00	261.429,68	00.01.0018	71970		08/2021	6920	12.361.0065	2.043	83	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 AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB), PARA CORREÇÃO DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 4278 ANULADO EM 29/12/2021.																			
8093			29/12/21	30/12/2021	4.543,67	0,00	4.543,67	29/12/21	0,00	4.543,67	00.01.0000	63334		12/2021	6913	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
8094			29/12/21	30/12/2021	49.131,74	0,00	49.131,74	29/12/21	0,00	49.131,74	00.01.0000	63334		12/2021	6914	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
8095			29/12/21	30/12/2021	13.829,98	0,00	13.829,98	29/12/21	0,00	13.829,98	00.01.0000	63334		12/2021	6915	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
8096			29/12/21	30/12/2021	24.684,50	0,00	24.684,50	29/12/21	0,00	24.684,50	00.01.0000	63334		12/2021	6916	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
8097			29/12/21	30/12/2021	5.901,99	0,00	5.901,99	29/12/21	0,00	5.901,99	00.01.0000	63334		12/2021	6917	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
8098			29/12/21	30/12/2021	15.831,66	0,00	15.831,66	29/12/21	0,00	15.831,66	00.01.0000	63334		12/2021	6918	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
8099			29/12/21	29/12/2021	307,62	0,00	307,62	29/12/21	307,62	0,00	00.01.0018			09/2021	6921	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 7263 do empenho 6921: 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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB), PARA CORREÇÃO DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 4931 ANULADO EM 29/12/2021.																			
8100			29/12/21	29/12/2021	256,35	0,00	256,35	29/12/21	256,35	0,00	00.01.0018			10/2021	6922	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 7264 do empenho 6922: 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 OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB), PARA CORREÇÃO DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 5544 ANULADO EM 29/12/2021.																			
8101			29/12/21	29/12/2021	256,35	0,00	256,35	29/12/21	256,35	0,00	00.01.0018			11/2021	6923	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 7265 do empenho 6923: 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 NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB), PARA CORREÇÃO DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 6170 ANULADO EM 29/12/2021.																			
8102			29/12/21	30/12/2021	85.238,81	0,00	85.238,81	29/12/21	0,00	85.238,81	00.01.0018	71970		09/2021	6921	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB), PARA CORREÇÃO DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 4931 ANULADO EM 29/12/2021.																			

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																				
8103			29/12/21	30/12/2021	73.465,20	0,00	73.465,20	29/12/21	0,00	73.465,20	00.01.0018	71970		10/2021	6922	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			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 OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB), PARA CORREÇÃO DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 5544 ANULADO EM 29/12/2021.																	
8104			29/12/21	30/12/2021	153.153,18	0,00	153.153,18	29/12/21	0,00	153.153,18	00.01.0018	71970		11/2021	6923	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			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 NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB), PARA CORREÇÃO DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 6170 ANULADO EM 29/12/2021.																	
8105			30/12/21	30/12/2021	7.523,97	0,00	7.523,97	30/12/21	0,00	7.523,97	00.01.0000	67366		57	5220	06.181.0190	2.020	32	4.4.90.52.35.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES MONTADOS COM MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA WINDOWS PRÓ, MARCA FULLTECH/FT1, EQUIPAMENTO PARA USO NO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
8106			30/12/21	30/12/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	30/12/21	0,00	3.300,00	00.01.0000	63334		606	6895	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA BANDA NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO NATAL ENCANTADO 2021-SHOW ROCK GAUDÉRIO- A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021.																	
8107			30/12/21	30/12/2021	7.920,07	0,00	7.920,07	30/12/21	0,00	7.920,07	00.01.0001	63334		2517	6896	12.365.0060	1.010	107	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESTRUTURA METÁLICA, COM SUBTITUIÇÃO DA COBERTURA DO CORREDOR CENTRAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO QUE ESTAVA COM MUITAS INFILTRAÇÕES DE ÁGUAS DA CHUVA E RACHADURAS NAS PLACAS DA COBERTURA.																	
8108			30/12/21	30/12/2021	4.502,55	0,00	4.502,55	30/12/21	0,00	4.502,55	00.01.0000	63334		19297	6897	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES 20X28, UTILIZADOS PARA EMPENHO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
8109			30/12/21	30/12/2021	112,05	0,00	112,05	30/12/21	0,00	112,05	00.01.0000	63334		36357	6924	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ARLA 32 PARA UTILIZAÇÃO DOS CAMINHÕES RLJ5F33 E QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
8110			30/12/21	30/12/2021	533,29	0,00	533,29	30/12/21	0,00	533,29	00.01.0000	63334		36358	6423	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 120 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
8111			30/12/21	30/12/2021	930,86	0,00	930,86	30/12/21	0,00	930,86	00.01.0000	63334		36365	6424	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 160 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
8112			30/12/21	30/12/2021	954,41	0,00	954,41	30/12/21	0,00	954,41	00.01.0000	63334		36360	6425	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
8113			30/12/21	30/12/2021	1.665,65	0,00	1.665,65	30/12/21	0,00	1.665,65	00.01.0000	63334		36362, 36367	6428	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 980 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
8114			30/12/21	30/12/2021	13.496,18	0,00	13.496,18	30/12/21	0,00	13.496,18	00.01.0000	63334		36368	6429	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.900 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
8115			30/12/21	30/12/2021	30.600,00	0,00	30.600,00	30/12/21	0,00	30.600,00	00.01.0000	63334		36359	6430	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9.900 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	

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																				
8116			30/12/21	30/12/2021	9.816,80	0,00	9.816,80	30/12/21	9.816,80	0,00	00.01.0039			9380	6926	26.782.0145	1.031	316	4.4.90.51.91.00.00.00	1057 - SETEP CONSTRUCOES S.A
			Retenções referentes a liquidação 7275 do empenho 6926: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO ALTO ALEGRE, CNO Nº 90.004.95079/71. TA 003/2021 DE 16/11/2021.																	
8119			30/12/21	30/12/2021	443.000,00	0,00	443.000,00	30/12/21	0,00	443.000,00	00.01.0058	63341		108932	6890	12.361.0065	1.013	315	4.4.90.52.48.00.00.00	3301 - SAN MARINO ONIBUS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR, 41 LUGARES, CHASSI E CARROCERIA INTEGRADOS, ANO/MODELO 2021/2022, MOTOR DIESEL, ZERO KM, MARCA MARCOPOLO, VEÍCULO PARA COMPOR A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
8120			30/12/21	30/12/2021	3.911,11	0,00	3.911,11	30/12/21	0,00	3.911,11	00.03.0000	70286		36403, 36404	6431	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 600 LITROS DE GASOLINA, 2.250 LITROS DE DIESEL, E 100 LITROS DE ARLA 32, PARA UTILIZAÇÃO DAS VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 016/2021 DE 11/11/2021.																	
8121			30/12/21	30/12/2021	197.009,51	0,00	197.009,51	30/12/21	0,00	197.009,51	00.01.0039	63339		9380	6926	26.782.0145	1.031	316	4.4.90.51.91.00.00.00	1057 - SETEP CONSTRUCOES S.A
			VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO ALTO ALEGRE, CNO Nº 90.004.95079/71. TA 003/2021 DE 16/11/2021.																	
8122			30/12/21	30/12/2021	120.400,45	0,00	120.400,45	30/12/21	0,00	120.400,45	00.01.0039	63339		9380	6927	26.782.0145	1.031	316	4.4.90.51.91.00.00.00	1057 - SETEP CONSTRUCOES S.A
			VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL CAPINZAL AO DISTRITO ALTO ALEGRE, CNO Nº 90.004.95079/71. TA 004/2021 DE 17/11/2021.																	
8123			30/12/21	30/12/2021	30.698,54	0,00	30.698,54	30/12/21	30.698,54	0,00	00.01.0018			122021	6928	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7278 do empenho 6928: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
8124			30/12/21	30/12/2021	188.405,59	0,00	188.405,59	30/12/21	0,00	188.405,59	00.01.0018	63400		122021	6928	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
8125			30/12/21	30/12/2021	29.926,55	0,00	29.926,55	30/12/21	29.926,55	0,00	00.01.0018			122021	6929	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 7279 do empenho 6929: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
8126			30/12/21	30/12/2021	188.741,35	0,00	188.741,35	30/12/21	0,00	188.741,35	00.01.0018	63400		122021	6929	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
8127			31/12/21	30/12/2021	643,00	0,00	643,00	31/12/21	0,00	643,00	00.03.0000	70286		01/2021	6943	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.36.07.00.00.00	10917 - ANA KAROLINE RAMOS
			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 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
8128			31/12/21	30/12/2021	643,00	0,00	643,00	31/12/21	0,00	643,00	00.03.0000	70286		04/2021	6942	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.36.07.00.00.00	10762 - MONIQUE LOPES DUARTE
			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 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
8129			31/12/21	30/12/2021	129,90	0,00	129,90	31/12/21	0,00	129,90	00.01.0000	70286		120772	6229	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
8130			31/12/21	30/12/2021	176,48	0,00	176,48	31/12/21	0,00	176,48	00.03.0000	70286		133331918	6945	06.182.0190	2.134	310	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 DE 2021, 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																				
8131			31/12/21	10/12/2021	51.657,02	0,00	51.657,02	31/12/21	0,00	51.657,02	00.01.0000	63334		5110836, 5110973	6159	23.695.0055	2.094	248	3.3.90.30.26.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO, TERMINAL COMPRESSÃO, PARAFUSO BROCANTE, FIO FLEXÍVEL, PISCA-PISCA, CAIXA PARA COMANDO, ILUMINAÇÃO MANGUEIRA INTERATIVA, CORDA LUMINOSA LED, LÂMPADA BRANCA, QUADRO DE ACIONAMENTO, ABRAÇADEIRA NYLON, GRAMPO PARA CORDA LUMINOSA, ISOLADOR OLHAL PORCELANA, REFLETORES, CABO PP FLEXÍVEL, FITA ELÉTRICA DE ALTOFUSÃO, CORDA LED, CONECTOR ALIMENTAÇÃO CORDA LUMINOSA, EMENDA 2 FIOS, TERMINAL 2 FIOS, FITA ISOLANTE, CONECTOR PARA LIGAÇÃO NA REDE CELESC, FIO PARALELO, REPOSIÇÃO FOTOCÉLULAS QUEIMADAS COM SUPORTE, CINTA, PAINEL DE ACIONAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA 2021 NOS SEGUINTES PONTOS DO MUNICÍPIO: AV.VC DE NOVEMBRO, RUAS D.LINDA SANTOS, ERNESTO HACHMANN, NARCISO BARISON, DOM VICENTE GRAMÁZIO, NEREU RAMOS; PREFEITURA MUNICIPAL; PRAÇAS PEDRO LELIS DA ROCHA E ACHILES DAGNOLUZZO; PORTAL DE ACESSO AO MUNICÍPIO NA PONTE IRINEU BORNHAUSEN; CALÇADÃO MUNICIPAL E PORTAIS DA AV. XV DE NOVEMBRO.																			
8132			31/12/21	30/12/2021	117,00	0,00	117,00	31/12/21	0,00	117,00	00.01.0000	63334		2110	6526	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE BIELETA, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, PIVÔ E GEOMETRIA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.																	
8133			31/12/21	30/12/2021	8.508,47	0,00	8.508,47	31/12/21	0,00	8.508,47	00.01.0019	71970		DIVERSAS	6955	12.365.0060	2.038	302	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 2021; RECURSO FUNDEB.																	
8134			31/12/21	30/12/2021	9.499,94	0,00	9.499,94	31/12/21	0,00	9.499,94	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6946	04.122.0015	2.009	12	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 2021.																	
8135			31/12/21	30/12/2021	8.185,03	0,00	8.185,03	31/12/21	0,00	8.185,03	00.01.0000	63350		136016048	6947	13.392.0095	2.065	136	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 2021.																	
8136			31/12/21	30/12/2021	702,12	0,00	702,12	31/12/21	0,00	702,12	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6948	27.812.0100	1.016	145	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 2021.																	
8137			31/12/21	30/12/2021	8.665,58	0,00	8.665,58	31/12/21	0,00	8.665,58	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6949	27.812.0100	2.070	149	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 2021.																	
8138			31/12/21	30/12/2021	9.264,39	0,00	9.264,39	31/12/21	0,00	9.264,39	00.01.0000	63350		133709414	6950	15.452.0120	2.075	182	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 2021.																	
8139			31/12/21	30/12/2021	913,83	0,00	913,83	31/12/21	0,00	913,83	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6951	15.451.0110	2.071	156	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 2021.																	
8140			31/12/21	30/12/2021	10.116,91	0,00	10.116,91	31/12/21	0,00	10.116,91	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6952	15.452.0120	2.075	182	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 2021.																	
8141			31/12/21	30/12/2021	7.219,93	0,00	7.219,93	31/12/21	0,00	7.219,93	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6953	23.691.0055	2.093	245	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 2021.																	

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																				
8142			31/12/21	30/12/2021	18.965,51	0,00	18.965,51	31/12/21	0,00	18.965,51	00.01.0001	63350		DIVERSAS	6954	12.122.0065	2.042	77	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 2021.																	
8143			31/12/21	30/12/2021	723.361,71	0,00	723.361,71	31/12/21	0,00	723.361,71	00.01.0083	80694		779	6828	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OITAVAA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																	
8144			31/12/21	30/12/2021	74.340,74	0,00	74.340,74	31/12/21	0,00	74.340,74	00.01.0083	80694		779	6825	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OITAVA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 003/2021 DE 22/07/2021.																	
8145			31/12/21	30/12/2021	37.295,58	0,00	37.295,58	31/12/21	0,00	37.295,58	00.01.0083	80694		779	6826	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OITAVA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 005/2021 DE 09/08/2021.																	
8146			31/12/21	30/12/2021	51.864,13	0,00	51.864,13	31/12/21	0,00	51.864,13	00.01.0083	80694		779	6827	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OITAVA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 001/2021 DE 20/04/2021.																	
8147			31/12/21	30/12/2021	373,32	0,00	373,32	31/12/21	0,00	373,32	00.03.0000	70286		01/2021	6944	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.36.07.00.00.00	10916 - LUIZA TRINDADE FILIPON
			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 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
8148			31/12/21	31/12/2021	5.524,01	0,00	5.524,01	31/12/21	0,00	5.524,01	00.01.0000	63392		12/2021	6956	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 002-6.																	
8149			31/12/21	31/12/2021	49,00	0,00	49,00	31/12/21	0,00	49,00	00.01.0000	63393		12/2021	6957	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 099-9.																	
8150			31/12/21	31/12/2021	333,81	0,00	333,81	31/12/21	0,00	333,81	00.03.0000	70286		12/2021	6958	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
8151			31/12/21	31/12/2021	56,24	0,00	56,24	31/12/21	0,00	56,24	00.01.0000	70073		12/2021	6959	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	

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																				
8152			31/12/21	31/12/2021	31,68	0,00	31,68	31/12/21	0,00	31,68	00.01.0000	67366		12/2021	6960	06.181.0190	2.020	31	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 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
8153			31/12/21	31/12/2021	62,70	0,00	62,70	31/12/21	0,00	62,70	00.01.0000	63350		12/2021	6961	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.																	
8154			31/12/21	31/12/2021	1.528,23	0,00	1.528,23	31/12/21	0,00	1.528,23	00.01.0000	63334		12/2021	6962	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R$ 62,70 E BB MAX R$ 1.465,53, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.																	
8155			31/12/21	31/12/2021	41,80	0,00	41,80	31/12/21	0,00	41,80	00.01.0000	63335		12/2021	6963	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 4583-7.																	
8156			31/12/21	31/12/2021	20,90	0,00	20,90	31/12/21	0,00	20,90	00.01.0000	63349		12/2021	6964	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 33803-6 IPVA.																	
8157			31/12/21	31/12/2021	20,90	0,00	20,90	31/12/21	0,00	20,90	00.01.0000	63346		12/2021	6965	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 29326-1 SNA.																	
8158			31/12/21	31/12/2021	20,90	0,00	20,90	31/12/21	0,00	20,90	00.01.0000	80787		12/2021	6966	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 54724-7 13º SALÁRIO.																	
8159			31/12/21	31/12/2021	7.625,13	0,00	7.625,13	31/12/21	0,00	7.625,13	00.01.0000	63352		12/2021	6973	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																	
8160			31/12/21	31/12/2021	27.402,60	0,00	27.402,60	31/12/21	0,00	27.402,60	00.01.0000	63334		12/2021	6967	28.122.0000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
8161			31/12/21	31/12/2021	9,27	0,00	9,27	31/12/21	0,00	9,27	00.01.0000	63336		12/2021	6968	28.122.0000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
8162			31/12/21	31/12/2021	95,51	0,00	95,51	31/12/21	0,00	95,51	00.01.0000	63338		12/2021	6969	28.122.0000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
8163			31/12/21	31/12/2021	410,89	0,00	410,89	31/12/21	0,00	410,89	00.01.0039	63337		12/2021	6970	28.122.0000	2.017	50	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
8164			31/12/21	31/12/2021	1.915,33	0,00	1.915,33	31/12/21	0,00	1.915,33	00.01.0039	63339		12/2021	6971	28.122.0000	2.017	50	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, ANEEL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
8165			31/12/21	31/12/2021	14,33	0,00	14,33	31/12/21	0,00	14,33	00.01.0039	63340		12/2021	6972	28.122.0000	2.017	50	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
8166			31/12/21	30/12/2021	48.937,13	0,00	48.937,13	31/12/21	0,00	48.937,13	00.03.0039	80694		779	6824	15.451.0120	1.022	285	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, OITAVA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																	
8167			31/12/21	31/12/2021	10,45	0,00	10,45	31/12/21	0,00	10,45	00.01.0039	63339		12/2021	6974	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 2021, C/C 20931-7, ANEEL.																	

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																				
8168			31/12/21	30/12/2021	14.025,00	0,00	14.025,00	31/12/21	0,00	14.025,00	00.01.0024	63411		3336	6487	15.451.0120	1.021	298	3.3.90.30.99.00.00.00	10821 - G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 165 CESTOS DE LIXO PLÁSTICO 100 LITROS COM TAMPA, REFERENTE O TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MUNISTÉRIO DAS CIDADES, PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO UNIÃO.																			
8169			31/12/21	31/12/2021	675,50	0,00	675,50	31/12/21	0,00	675,50	00.01.0000	63350		12/2021	6982	04.122.0015	2.009	12	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 23/12/2021.																			
8170			31/12/21	31/12/2021	805,93	0,00	805,93	31/12/21	0,00	805,93	00.01.0000	63350		12/2021	6983	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
	VALO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
8171			31/12/21	31/12/2021	661,10	0,00	661,10	31/12/21	0,00	661,10	00.03.0000	70286		12/2021	6984	06.182.0190	2.134	310	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 25/11 A 27/12/2021.																			
8172			31/12/21	31/12/2021	858,39	0,00	858,39	31/12/21	0,00	858,39	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6985	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 22/11 A 21/12/2021.																			
8173			31/12/21	31/12/2021	3.554,91	0,00	3.554,91	31/12/21	0,00	3.554,91	00.01.0001	63350		DIVERSAS	6986	12.122.0065	2.042	77	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 23/12/2021.																			
8174			31/12/21	31/12/2021	2.413,74	0,00	2.413,74	31/12/21	0,00	2.413,74	00.01.0001	63350		DIVERSAS	6987	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 19/11 A 17/12/2021.																			
8175			31/12/21	31/12/2021	628,88	0,00	628,88	31/12/21	0,00	628,88	00.01.0000	63350		DIVERSOS	6988	27.812.0100	2.070	149	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 29/11 A 28/12/2021.																			
8176			31/12/21	31/12/2021	127,25	0,00	127,25	31/12/21	0,00	127,25	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6989	27.812.0100	1.016	145	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 26/11 A 27/12/2021.																			
8177			31/12/21	31/12/2021	2.605,46	0,00	2.605,46	31/12/21	0,00	2.605,46	00.01.0000	63350		12/2021	6990	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 165 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 19/11 A 17/12/2021.																			
8178			31/12/21	31/12/2021	237,63	0,00	237,63	31/12/21	0,00	237,63	00.01.0000	63350		12/2021	6991	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 19/11 A 17/12/2021.																			
8179			31/12/21	31/12/2021	1.736,88	0,00	1.736,88	31/12/21	0,00	1.736,88	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6992	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 22/11 A 20/12/2021.																			
8180			31/12/21	31/12/2021	187,56	0,00	187,56	31/12/21	0,00	187,56	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6993	15.451.0110	2.071	156	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE 24/11 A 23/12/2021.																			
8181			31/12/21	31/12/2021	153,46	0,00	153,46	31/12/21	0,00	153,46	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6994	15.451.0115	2.072	161	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO 19/11 A 17/12/2021.																			

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																				
8182			31/12/21	31/12/2021	142,72	0,00	142,72	31/12/21	0,00	142,72	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6995	15.452.0130	2.080	195	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 22/11 A 21/12/2021.																		
8183			31/12/21	31/12/2021	72.301,54	0,00	72.301,54	31/12/21	0,00	72.301,54	00.01.0000	63335		12/2021	6997	04.122.0015	2.009	12	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 2021.																		
8184			31/12/21	31/12/2021	1.676,34	0,00	1.676,34	31/12/21	0,00	1.676,34	00.01.0001	63350		26738	7002	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO SEPARADOR, BUJÃO DO CARTER, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL DE VEDAÇÃO, GRAXA, HIGIENIZADOR/LIMPADOR DE AR CONDICIONADO, ADITIVO, SILICONE, ABRAÇADEIRA, BUCHA BARRA, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, UNIÃO EMENDA, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																		
8185			31/12/21	31/12/2021	440,00	0,00	440,00	31/12/21	0,00	440,00	00.01.0001	63350		26738	7003	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
		VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A 2ª REVISÃO DO VEÍCULO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																		
8186			31/12/21	31/12/2021	13.800,00	0,00	13.800,00		0,00		00.01.0000			244	6851	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10894 - MAQPARTS PECAS LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES COMPLETOS-LINHA DE MONTAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
		Total da Entidade:			**14.995.309,41**	**153.153,18**	**14.842.156,23**		**715.786,17**	**14.112.570,06**										
		Total do Período:			**14.995.309,41**	**153.153,18**	**14.842.156,23**		**715.786,17**	**14.112.570,06**										