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																				
155			01/02/21	01/02/2021	86,05	0,00	86,05	01/02/21	86,05	0,00	00.01.0000			1494	320	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 300 do empenho 320: VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																			
156			03/02/21	03/02/2021	5,85	0,00	5,85	03/02/21	5,85	0,00	00.01.0000			902076	353	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 333 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.																			
157			04/02/21	04/02/2021	2,76	0,00	2,76	04/02/21	2,76	0,00	00.01.0000			902163	354	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 334 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.																			
158			04/02/21	04/02/2021	2,22	0,00	2,22	04/02/21	2,22	0,00	00.01.0001			902162	355	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 335 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.																			
160			04/02/21	04/02/2021	11,52	0,00	11,52	04/02/21	11,52	0,00	00.01.0001			902153, 902154, 902155, 902156, 902159	357	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 337 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.																			
161			03/02/21	03/02/2021	401,85	0,00	401,85	03/02/21	401,85	0,00	00.01.0000			022021	370	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - JOSIANE BETTIOLO BERNARDI
			Retenções referentes a liquidação 352 do empenho 370: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																	
162			03/02/21	12/02/2021	2.760,06	0,00	2.760,06	10/02/21	0,00	2.760,06	00.01.0000	63334		022021	370	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - JOSIANE BETTIOLO BERNARDI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																	
163			03/02/21	03/02/2021	5.161,96	0,00	5.161,96	03/02/21	5.161,96	0,00	00.01.0000			022021	371	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELAINE FATIMA GOTARDO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 354 do empenho 371: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																	
164			03/02/21	03/02/2021	267,44	0,00	267,44	03/02/21	267,44	0,00	00.01.0000			022021	372	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CAMILA POLIANA SURDI
			Retenções referentes a liquidação 355 do empenho 372: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																	
165			03/02/21	03/02/2021	279,53	0,00	279,53	03/02/21	279,53	0,00	00.01.0018			022021	373	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA VIGANO ZANINI
			Retenções referentes a liquidação 356 do empenho 373: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																	
166			03/02/21	03/02/2021	222,46	0,00	222,46	03/02/21	222,46	0,00	00.01.0019			022021	374	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RUBIA SAMARA FABRO
			Retenções referentes a liquidação 357 do empenho 374: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																	
167			03/02/21	03/02/2021	1.143,13	0,00	1.143,13	03/02/21	1.143,13	0,00	00.01.0000			022021	375	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAMIRO MARCELO DOS SANTOS E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 358 do empenho 375: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																	
168			03/02/21	03/02/2021	1.272,87	0,00	1.272,87	03/02/21	1.272,87	0,00	00.01.0000			022021	376	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA OLIVERIO DA COSTA
			Retenções referentes a liquidação 359 do empenho 376: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																	
169			03/02/21	12/02/2021	20.679,66	0,00	20.679,66	10/02/21	0,00	20.679,66	00.01.0000	63392		022021	371	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELAINE FATIMA GOTARDO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
170			03/02/21	12/02/2021	222,01	0,00	222,01	10/02/21	0,00	222,01	00.01.0000	63392		022021	371	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELAINE FATIMA GOTARDO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																	
171			03/02/21	12/02/2021	2.246,11	0,00	2.246,11	10/02/21	0,00	2.246,11	00.01.0000	63392		022021	372	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CAMILA POLIANA SURDI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																	
172			03/02/21	12/02/2021	2.538,86	0,00	2.538,86	10/02/21	0,00	2.538,86	00.01.0018	63400		022021	373	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA VIGANO ZANINI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																	
173			03/02/21	12/02/2021	2.289,09	0,00	2.289,09	10/02/21	0,00	2.289,09	00.01.0019	63400		022021	374	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RUBIA SAMARA FABRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																	
174			03/02/21	12/02/2021	4.281,83	0,00	4.281,83	10/02/21	0,00	4.281,83	00.01.0000	63392		022021	375	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAMIRO MARCELO DOS SANTOS E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																	
175			03/02/21	12/02/2021	4.725,37	0,00	4.725,37	10/02/21	0,00	4.725,37	00.01.0000	63392		022021	376	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA OLIVERIO DA COSTA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																	
176			03/02/21	12/02/2021	1.378,54	0,00	1.378,54	10/02/21	0,00	1.378,54	00.01.0018	71970		022021	377	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - DANIELI DO PRADO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
177			03/02/21	12/02/2021	545,55	0,00	545,55	10/02/21	0,00	545,55	00.01.0018	71970		022021	377	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - DANIELI DO PRADO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
178			03/02/21	12/02/2021	3.848,21	0,00	3.848,21	10/02/21	0,00	3.848,21	00.01.0018	71970		022021	378	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ELISIANE SLONGO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
179			03/02/21	12/02/2021	1.926,31	0,00	1.926,31	10/02/21	0,00	1.926,31	00.01.0001	63334		022021	379	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - KELI SUZANA PERIN THUMS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
180			03/02/21	03/02/2021	12,04	0,00	12,04	03/02/21	12,04	0,00	00.01.0000			022021	381	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - NELSON NORDT
			Retenções referentes a liquidação 365 do empenho 381: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
181			03/02/21	12/02/2021	1.070,45	0,00	1.070,45	10/02/21	0,00	1.070,45	00.01.0000	63334		022021	380	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - NELSON NORDT
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
182			03/02/21	12/02/2021	148,53	0,00	148,53	10/02/21	0,00	148,53	00.01.0000	63334		022021	381	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - NELSON NORDT
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
183			03/02/21	12/02/2021	17.341,38	0,00	17.341,38	10/02/21	0,00	17.341,38	00.01.0000	63334		022021	382	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.94.11.00.00.00	8048 - NELSON NORDT
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
184			10/02/21	10/02/2021	900,00	0,00	900,00	10/02/21	0,00	900,00	00.01.0058	63341		347	254	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BIBLIOTECA ONLINE: EFETUAR A IMPORTAÇÃO DOS DADOS DOS ALUNOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DO ACERVO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS ONLINE, LIBERAÇÃO DO USUÁRIO DO SISTEMA BIBLIOTECA ONLINE, CONFIGURAÇÃO DE LEITOR DIGITAL, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PARA EMISSÃO DE RECIBO/COMPROVANTE E EMPRÉSTIMO, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
185			10/02/21	10/02/2021	90,00	0,00	90,00	10/02/21	0,00	90,00	00.01.0000	70073		11	140	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.99.00.00.00	9644 - TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNAS EM MDF, UTILIZADAS PARA DEPÓSITO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, AUTOS DE RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS E OCORRÊNCIAS, DE USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, 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																				
186			10/02/21	10/02/2021	126,45	0,00	126,45	10/02/21	0,00	126,45	00.01.0000	70073		2347	221	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 PROTOCOLO, ETIQUETA ADESIVA, BLOCO POST IT, CANETA RETROPROJETOR, FITA CORRETIVA, PRENDEDOR DE PAPEL, CANETA, PORTA CARTÃO, AMTERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
187			10/02/21	26/02/2021	390,00	0,00	390,00	10/02/21	0,00	390,00	00.01.0000	70073		10295	226	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.17.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E ADAPTADOR SUPORTE SSD, PARA SUBSTITUIÇÃO EM HD QUE FALHA EM COMPUTADOR DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
188			10/02/21	26/02/2021	120,00	0,00	120,00	10/02/21	0,00	120,00	00.01.0000	70073		4454	227	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.05.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CABEÇOTE DE IMPRESSORA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
189			10/02/21	10/02/2021	4.862,70	0,00	4.862,70	10/02/21	0,00	4.862,70	00.01.0000	70073		9275, 9276	219	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, LÂMPADA, ÓLEO SEMI-SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, ADITIVO ORGÂNICO, CABEÇOTE, CINTA PLÁSTICA, FIO INSTALAÇÃO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, GRAXA LÍQUIDA, KIT SELO CABEÇOTE, SPRAY LIMPA CONTATO, TAMPA ÓLEO MOTOR E TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
190			10/02/21	10/02/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	10/02/21	0,00	1.000,00	00.01.0000	70073		2189	220	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CABEÇOTE DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
191			10/02/21	26/02/2021	129,90	0,00	129,90	10/02/21	0,00	129,90	00.01.0000	70073		86476	349	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 FEVEREIRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
192			10/02/21	19/02/2021	140,00	0,00	140,00	10/02/21	0,00	140,00	00.01.0000	70286		10248	105	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.16.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
193			10/02/21	17/02/2021	3.432,39	0,00	3.432,39	10/02/21	0,00	3.432,39	00.01.0000	70286		19858, 19859	218	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 966,9397 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E RAH6B70, E 100,9217 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QJS 3108 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
194			10/02/21	20/02/2021	919,00	0,00	919,00	10/02/21	0,00	919,00	00.01.0000	70286		5851	216	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO, PARAFUSO E VÁLVULA FREIO MÃO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
195			10/02/21	20/02/2021	220,05	0,00	220,05	10/02/21	0,00	220,05	00.01.0000	70286		944	217	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VÁLVULA DO ESTÁCIONÁRIO E LIMPEZA VÁLVULA PEDAL DA VIATURA MDW 8976 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
196			10/02/21	26/02/2021	129,90	0,00	129,90	10/02/21	0,00	129,90	00.01.0000	70286		87157	348	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 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
197			10/02/21	17/02/2021	95,00	0,00	95,00	10/02/21	0,00	95,00	00.01.0000	67366		5738	359	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D CONFECÇÃO DE CARIMBOS E POLÍMEROS PARA USO DO CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	

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																				
198			10/02/21	17/02/2021	383,01	0,00	383,01	10/02/21	0,00	383,01	00.01.0000	67366		22838	342	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, EVITA MOFO, NEUTRALIZADOR DE AR, ODORIZADOR DE AR, ODORIZADOR DE AMBIENTES, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, REPELENTE, SABONETE, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																		
199			10/02/21	03/03/2021	60,00	0,00	60,00	10/02/21	0,00	60,00	00.01.0000	67366		542	328	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE IMAGEM EM DVR DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
200			10/02/21	10/02/2021	60.705,00	0,00	60.705,00	10/02/21	0,00	60.705,00	00.01.0000	63334		250, 251	224	15.452.0130	2.078	191	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																		
201			10/02/21	10/02/2021	67.450,00	0,00	67.450,00	10/02/21	0,00	67.450,00	00.01.0000	63334		250, 251	225	15.452.0130	2.078	192	3.3.90.39.28.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																		
202			10/02/21	10/02/2021	6.434,62	0,00	6.434,62	10/02/21	0,00	6.434,62	00.01.0000	63350		001/2021	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.																		
203			10/02/21	10/02/2021	374,50	0,00	374,50	10/02/21	0,00	374,50	00.01.0001	63350		611	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.																		
204			10/02/21	10/02/2021	4.848,72	0,00	4.848,72	10/02/21	0,00	4.848,72	00.01.0000	63350		17479	214	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, ARROZ INTEGRAL, BANHA, CAFÉ SOLÚVEL, MACARRÃO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																		
205			10/02/21	25/02/2021	1.123,42	0,00	1.123,42	10/02/21	0,00	1.123,42	00.01.0000	63350		8319	22	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO E 20 LT ÓLEO MOTOR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
206			10/02/21	25/02/2021	1.590,00	0,00	1.590,00	10/02/21	0,00	1.590,00	00.01.0000	63350		294	23	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 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																				
207			10/02/21	10/02/2021	99,96	0,00	99,96	10/02/21	0,00	99,96	00.01.0000	63350		19576	112	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
208			10/02/21	10/02/2021	141,30	0,00	141,30	10/02/21	0,00	141,30	00.01.0000	63350		19570	113	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 36,893 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																	
209			10/02/21	10/02/2021	612,27	0,00	612,27	10/02/21	0,00	612,27	00.01.0000	63350		19571	114	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 159,8616 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
210			10/02/21	10/02/2021	594,36	0,00	594,36	10/02/21	0,00	594,36	00.01.0000	63350		19569	115	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 155,1854 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56, GOL MEI 2275, SAVEIRO MGY 1770 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
211			10/02/21	10/02/2021	460,03	0,00	460,03	10/02/21	0,00	460,03	00.01.0000	63350		19574	116	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 120,1123 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SOPRADOR DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.																	
212			10/02/21	10/02/2021	1.758,14	0,00	1.758,14	10/02/21	0,00	1.758,14	00.01.0000	63350		19575	117	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 459,0444 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
213			10/02/21	10/02/2021	14.613,40	0,00	14.613,40	10/02/21	0,00	14.613,40	00.01.0000	63350		19566	118	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 4.639,1746 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
214			10/02/21	10/02/2021	17.010,02	0,00	17.010,02	10/02/21	0,00	17.010,02	00.01.0000	63350		19567	119	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 5.400,0063 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
215			10/02/21	10/02/2021	33,65	0,00	33,65	10/02/21	0,00	33,65	00.01.0000	63350		19573	120	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3,83 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 14/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO MUNICIPAL.																	
216			10/02/21	10/02/2021	692,24	0,00	692,24	10/02/21	0,00	692,24	00.01.0000	63350		19646	153	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 180,7415 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/12/2020 A 14/01/2021, PARA VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
217			10/02/21	10/02/2021	19.187,68	0,00	19.187,68	10/02/21	0,00	19.187,68	00.01.0000	63350		19645	154	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 6.091,327 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 14/01/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LHX 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.																	

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																				
218			10/02/21	10/02/2021	428,33	0,00	428,33	10/02/21	0,00	428,33	00.01.0000	63350		19644	155	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 111,8355 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 30/12/2020, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.															
219			10/02/21	10/02/2021	295,33	0,00	295,33	10/02/21	0,00	295,33	00.01.0001	63350		19649	181	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 93,7556 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 14/12/2020 A 19/01/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
220			10/02/21	10/02/2021	731,82	0,00	731,82	10/02/21	0,00	731,82	00.01.0001	63350		19647, 19648	182	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 92 LITROS DE DIESEL, NA DATA DE 21/12/2020, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, E 115,4099 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 19/01/2021, PARA OS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E HB20 QJX 7307, DE USO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
221			10/02/21	10/02/2021	1.325,00	0,00	1.325,00	10/02/21	0,00	1.325,00	00.01.0000	63350		12738	290	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1794 - INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA.
			VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO SITE PUBLICAÇÕES ONLINE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS PUBLICADAS EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXERCÍCIO DE 2021.															
222			10/02/21	15/02/2021	88,78	0,00	88,78	10/02/21	0,00	88,78	00.01.0000	63350		476729572	364	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
			VALOR REFERENTE EMISSÃO DE ART Nº 7672957-2 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA CORTE DE SEIS ÁRVORES ISOLADAS EM ÁREA RURAL JUNTO AO IMA, COM OBJETIVO DE ALARGAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NECESSÁRIAS A SUPRESSÃO PARA CONTINUIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO.															
223			10/02/21	06/03/2021	117,83	0,00	117,83	10/02/21	0,00	117,83	00.01.0000	63350		576644	363	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA CORTE DE SEIS ÁRVORES ISOLADAS EM ÁREA RURAL JUNTO AO IMA, COM OBJETIVO DE ALARGAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NECESSÁRIAS A SUPRESSÃO PARA CONTINUIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO.															
224			10/02/21	12/02/2021	199,13	0,00	199,13	10/02/21	0,00	199,13	00.01.0000	63350		386	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.															
225			10/02/21	02/03/2021	231,28	0,00	231,28	10/02/21	0,00	231,28	00.01.0000	63350		899743	5	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, ADENDO ALTERAÇÃO DE EDITAL E DATA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, A SEREM ADQUIRIDOS DOS FORNECEDORES INDIVIDUAIS, GRUPOS INFORMAIS E GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM VERBA FNDE/PNAE, DURANTE O ANO 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																				
226			10/02/21	02/03/2021	165,20	0,00	165,20	10/02/21	0,00	165,20	00.01.0000	63350		899743	6	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2021, PARA REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CALS DE ACESSO REMOTO WINDOWS SERVER 2019 TIPO USUÁRIO/USER. COM RECURSOS PRÓPRIOS.																	
227			10/02/21	02/03/2021	198,24	0,00	198,24	10/02/21	0,00	198,24	00.01.0000	63350		899743	63	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0007/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO À ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, E HOSPEDAGEM DE E-MAILS SOB O DOMÍNIO WWW.CAPINZAL.SC.GOV.BR, PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. RECURSOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS.																	
228			10/02/21	02/03/2021	198,24	0,00	198,24	10/02/21	0,00	198,24	00.01.0000	63350		899743	171	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0014/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2021, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC) E RECURSOS PRÓPRIOS.																	
229			10/02/21	10/02/2021	1.734,78	0,00	1.734,78	10/02/21	0,00	1.734,78	00.01.0000	63350		79740	308	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
230			10/02/21	10/02/2021	26.064,45	0,00	26.064,45	10/02/21	0,00	26.064,45	00.01.0000	63350		79745, 79758	309	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
231			10/02/21	10/02/2021	9.126,12	0,00	9.126,12	10/02/21	0,00	9.126,12	00.01.0001	63350		79763	310	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
232			10/02/21	10/02/2021	840,45	0,00	840,45	10/02/21	0,00	840,45	00.01.0000	63350		79755	311	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
233			10/02/21	10/02/2021	4.762,55	0,00	4.762,55	10/02/21	0,00	4.762,55	00.01.0000	63350		79752	312	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
234			10/02/21	10/02/2021	12.369,70	0,00	12.369,70	10/02/21	0,00	12.369,70	00.01.0000	63350		79754	313	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
235			10/02/21	10/02/2021	3.771,25	0,00	3.771,25	10/02/21	0,00	3.771,25	00.01.0000	63350		79762	314	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
236			10/02/21	20/02/2021	657,20	0,00	657,20	10/02/21	0,00	657,20	00.01.0000	63350		631048254	292	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 23/12/2020 A 23/01/2021.																	
237			10/02/21	10/02/2021	1.784,65	0,00	1.784,65	10/02/21	0,00	1.784,65	00.01.0000	63350		02/2021	291	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.05.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO ELETROMECÂNICO PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COM REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE POSTE SITUADO NA ENTRADE DE ACESSO A ESTRADA GERAL COM DESTINO AO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, PRÓXIMO A SERP, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																		
238			10/02/21	17/02/2021	241,50	0,00	241,50	10/02/21	0,00	241,50	00.01.0000	63350		629	351	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 27/11/2020 A 22/01/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																		
239			10/02/21	12/02/2021	97,61	0,00	97,61	10/02/21	0,00	97,61	00.01.0000	63350		25661, 25662	318	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEVIÇO DE TELEFONIA IP PÓS PAGO, COM DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																		
240			10/02/21	17/02/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	10/02/21	0,00	2.000,00	00.01.0000	63350		752	331	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.01.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			VALOR REFERENTE A DEZ ASSINATURAS DO JORNAL O TEMPO, DURANTE O ANO DE 2021, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.																	
241			10/02/21	12/02/2021	217,55	0,00	217,55	10/02/21	0,00	217,55	00.01.0000	63350		18999	319	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GARRAFA TPERMICA E LIXEIRA, MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
242			10/02/21	17/02/2021	149,00	0,00	149,00	10/02/21	0,00	149,00	00.01.0000	63350		528	350	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, EM 22/12/2020, DO TRATOR JOHN DEERE Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
243			10/02/21	12/02/2021	5.650,83	0,00	5.650,83	10/02/21	0,00	5.650,83	00.01.0000	63350		1494	320	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																		
244			10/02/21	17/02/2021	210,99	0,00	210,99	10/02/21	0,00	210,99	00.01.0000	63350		20131	336	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 51,2112 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 001/2021 DE 15/01/2021.																		

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																				
245			10/02/21	17/02/2021	142,98	0,00	142,98	10/02/21	0,00	142,98	00.01.0000	63350		20130	337	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 34,7039 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 001/2021 DE 15/01/2021.																	
246			10/02/21	12/02/2021	195,00	0,00	195,00	10/02/21	0,00	195,00	00.01.0000	63350		1872	329	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA 10040 PLACA DE LINHAS, E CONSERTO DE TELEFONE SEM FIO DA RECEPÇÃO NA CASA DO CIDADÃO.																	
247			10/02/21	12/02/2021	230,00	0,00	230,00	10/02/21	0,00	230,00	00.01.0000	63350		1874	330	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRA INSTALAÇÃO DE DUAS LINHA DE TELEFONE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
248			10/02/21	10/02/2021	2.208,00	0,00	2.208,00	10/02/21	0,00	2.208,00	00.01.0000	63349		550	241	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.24.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA UTILIZADA PARA PROTEÇÃO DE PARQUE INFANTIL DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
249			10/02/21	10/02/2021	400,00	0,00	400,00	10/02/21	0,00	400,00	00.01.0001	63349		590, 592	78	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PARES DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E HB20 RLB2C59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
250			10/02/21	10/02/2021	93,00	0,00	93,00	10/02/21	0,00	93,00	00.01.0000	63349		9957	130	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																	
251			10/02/21	10/02/2021	936,00	0,00	936,00	10/02/21	0,00	936,00	00.01.0000	63349		599	260	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
252			10/02/21	10/02/2021	1.935,60	0,00	1.935,60	10/02/21	0,00	1.935,60	00.01.0000	63349		1002	146	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 05/12/2020 A 20/01/2021, DA PATROLA 12H/03, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
253			10/02/21	10/02/2021	15.744,02	0,00	15.744,02	10/02/21	0,00	15.744,02	00.01.0000	63349		1314	170	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA, TOMATE, PIMENTÃO, MELANCIA, MANGA, MAMÃO, MAÇÃ, LARANJA, CEBOLA, BATATA, BANANA, ABACAXI E ABACATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																	
254			10/02/21	11/02/2021	375,00	0,00	375,00	10/02/21	0,00	375,00	00.01.0000	63349		1362	177	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.17.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SOLDADOR DE USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
255			10/02/21	18/02/2021	371,00	0,00	371,00	10/02/21	0,00	371,00	00.01.0000	63349		5263	72	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.24.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NO PARQUE INFANTIL JUNTO A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
256			10/02/21	10/02/2021	3.729,50	0,00	3.729,50	10/02/21	0,00	3.729,50	00.01.0000	63349		4722	238	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, NATA, IOGURTE, OVOS DE GALINHA E VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																	
257			10/02/21	10/02/2021	106,50	0,00	106,50	10/02/21	0,00	106,50	00.01.0001	63349		2344	75	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL COUCHE, UTILIZADOS PARA IMPRESSÃO DOS CERTIFICADOS ANUAIS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
258			10/02/21	16/02/2021	364,00	0,00	364,00	10/02/21	0,00	364,00	00.01.0000	63349		37935	71	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 M3 DE OXIGÊNIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
259			10/02/21	18/02/2021	2.500,60	0,00	2.500,60	10/02/21	0,00	2.500,60	00.01.0000	63349		7090	73	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.01.00.00.00	10128 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS E CAMINHOES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS DA SCERETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
260			10/02/21	10/02/2021	100,00	0,00	100,00	10/02/21	0,00	100,00	00.01.0000	63349		1867	243	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE UM RAMAL NOVO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
261			10/02/21	10/02/2021	100,00	0,00	100,00	10/02/21	0,00	100,00	00.01.0001	63349		1135	168	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.24.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DANIFICADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.																	
262			10/02/21	19/02/2021	148,50	0,00	148,50	10/02/21	0,00	148,50	00.01.0000	63349		9374	152	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.26.00.00.00	220 - VANDERLEI PANISON -ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTA PERFURADA, ALÇA PREFORMADA, ISOLADOR ROLDANA, ARMAÇÃO GALVANIZADA, CONECTOR, CABO ALUMÍNIO, PRESILHA DENTADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NO TREVO DE ACESSO A PIRATUBA.																	
263			10/02/21	10/02/2021	108,00	0,00	108,00	10/02/21	0,00	108,00	00.01.0000	63349		2148	131	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA IDENTIICAÇÃO DOS MEMBROS QUE COMPÕE A COMISSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.																	
264			10/02/21	14/02/2021	330,11	0,00	330,11	10/02/21	0,00	330,11	00.01.0001	63349		24460	67	12.122.0065	2.042	78	4.4.90.52.42.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PRATELEIRA DE AÇO TAMANHO 174X30X91, PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA ARQUIVO MORTO E OUTROS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INSTALADA NA SALA DE ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA.																	
265			10/02/21	10/02/2021	110,00	0,00	110,00	10/02/21	0,00	110,00	00.01.0000	63349		2724	77	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.26.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
			VALOR AQUISIÇÃO DE LÂMPADA HALÓGENA E LÂMPADA LED BULBO PARA REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
266			10/02/21	10/02/2021	2.457,75	0,00	2.457,75	10/02/21	0,00	2.457,75	00.01.0000	63349		1574	167	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 JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
267			10/02/21	10/02/2021	1.067,00	0,00	1.067,00	10/02/21	0,00	1.067,00	00.01.0000	63349		3	207	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	10388 - APOLLO ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO EM TECNOLOG
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.																	
268			10/02/21	10/02/2021	124,20	0,00	124,20	10/02/21	0,00	124,20	00.01.0000	63349		2316	89	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 TIJOLOS 6 FUROS, ARGAMASSA, DISCO DIAMANTADO E CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CALÇADA NA RUA PRES. NEREU RAMOS, E CONSTRUÇÃO DE UM MURO PRÓXIMO AO PARQUE INFANTIL E MELHORIAS NA 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																				
269			10/02/21	10/02/2021	1.137,50	0,00	1.137,50	10/02/21	0,00	1.137,50	00.01.0000	63349		2315	90	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 CIMENTO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, COMO CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS EM MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTROS.																	
270			10/02/21	10/02/2021	14.523,48	0,00	14.523,48	10/02/21	0,00	14.523,48	00.01.0000	63349		17449	215	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CANELA EM PÓ, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, DOCE DE FRUTA, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGIO E QUÍMICO, LEITE DE SOJA, LOURO, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA, POLPA DE TOMATE, POLVILHO AZEDO E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																	
271			10/02/21	10/02/2021	2.034,00	0,00	2.034,00	10/02/21	0,00	2.034,00	00.01.0000	63349		17456	240	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																	
272			10/02/21	10/02/2021	954,08	0,00	954,08	10/02/21	0,00	954,08	00.01.0000	63349		11914	174	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PÓ DE PEDRA, MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS COMO CONSERTOS, REFORMAS E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																	
273			10/02/21	10/02/2021	2.630,96	0,00	2.630,96	10/02/21	0,00	2.630,96	00.01.0000	63349		11913	175	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA E LINHA RESIDÊNCIA.																	
274			10/02/21	12/02/2021	790,00	0,00	790,00	10/02/21	0,00	790,00	00.01.0000	63349		5912	65	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE FACHADA FRONTAL 500X100CM PARA COLOCAÇÃO NA FACHADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
275			10/02/21	15/02/2021	2.360,00	0,00	2.360,00	10/02/21	0,00	2.360,00	00.01.0000	63349		2382	66	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE ABRIGO DE PASSAGEIROS COM ESTRUTURA METÁLICA E POLICARBONATO ALVEOLAR DO TREVO DE ACESSO A VILA SETE DE JULHO, LADO DIREITO, ABRIGO DANIFICADO PELO ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
276			10/02/21	10/02/2021	1.057,75	0,00	1.057,75	10/02/21	0,00	1.057,75	00.01.0000	63349		11289, 11293	96	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ENGRAXADEIRA, ESTOPA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E ROLO COMPACTADOR CA 15, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
277			10/02/21	10/02/2021	1.750,10	0,00	1.750,10	10/02/21	0,00	1.750,10	00.01.0000	63349		11285, 11286, 11287, 11288, 11291, 11292, 11294, 11295, 11296, 11297	97	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, TRAVA, PARAFUSO, PORCA, FUSÍVEL, ESTOPA, FITA ISOLANTE, SELANTE RADIADOR, RASPADOR, CONTRA FACA, MOLA, ARRUELA, CHAVE CANHÃO, 6 LT OLEO, ABRAÇADEIRA, SEPARADOR DE DISCO, DENTE RETROESCAVADEIRA, CONTRA FACA ROTOR, PINO ELÁSTICO, MANGUEIRA SUCÇÃO, PINO TRAVA, CHAVE COMBINADA, CADEADO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, GRADE ARADORA BALDAN Nº27, TOYOTA LHX 1260, COLHEDORA DE FORRAGEM NYLPECUS NOGUEIRA Nº 58, COLHEDORA DE FORRAGEM C120 Nº66, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, COLHEDORA DE FORRAGEM C120 Nº67, E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME DEMANDA, 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																				
278			10/02/21	10/02/2021	825,00	0,00	825,00	10/02/21	0,00	825,00	00.01.0000	63349		7516	141	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, PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021.																	
279			10/02/21	10/02/2021	50,00	0,00	50,00	10/02/21	0,00	50,00	00.01.0000	63349		7517	142	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
			VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE FERRAMENTA DE BACKUP AUTOMATIZADO GEDOC CLOUD, QUE SINCRONIZA O DIRETÓRIO GEDOC COM OS SERVIDORES EM NUVEM, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS DADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
280			10/02/21	10/02/2021	1.768,00	0,00	1.768,00	10/02/21	0,00	1.768,00	00.01.0000	63349		526	144	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 DE 08/12/2020 A 22/01/2021, DOS ÔNIBUS MIG 7544, MGA 2980, QJV 0609, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
281			10/02/21	10/02/2021	1.995,00	0,00	1.995,00	10/02/21	0,00	1.995,00	00.01.0000	63349		527	145	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 DE 08/12/2020 A 22/01/2021, DO ROLO COMPACTADOR CA15, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÕES QHB 1005, MJA 1869, MDA 3285, MFW 3759 E MHX 0439, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
282			04/02/21	04/02/2021	624,97	0,00	624,97	04/02/21	624,97	0,00	00.01.0018			022021	428	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ
			Retenções referentes a liquidação 402 do empenho 428: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
283			04/02/21	04/02/2021	13,52	0,00	13,52	04/02/21	13,52	0,00	00.01.0018			022021	429	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ
			Retenções referentes a liquidação 403 do empenho 429: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
284			04/02/21	26/02/2021	70,80	0,00	70,80	10/02/21	0,00	70,80	00.01.0018	71970		022021	428	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
285			04/02/21	26/02/2021	166,86	0,00	166,86	10/02/21	0,00	166,86	00.01.0018	71970		022021	429	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
286			10/02/21	15/02/2021	4.264,20	0,00	4.264,20	10/02/21	0,00	4.264,20	00.01.0000	63349		5837, 5838, 5839	84	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANCEIRA, DESLIZANTE DIANTEIRO, PARAFUSO, PINO TRAVA DO MANCAL, PORCA, SUPORTE TRASEIRO, ARRUELA DE PRESSÃO, ARRUELA EIXO, CATRACA, CONTRA PINO, FITA ISOLANTE, FIXADOR ROLETE, 18 LT ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO, RETENTOR, ROLETE, SEMI EIXO DIFERENCIAL, TRAVA ARANHA, ARRUELA ENCOSTO, BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA MOLA, MOLA, OXIGÊNIO, PINO DE CENTRO, PINO MOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MFW 3759, MJA 1869 E QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
287			10/02/21	15/02/2021	1.630,14	0,00	1.630,14	10/02/21	0,00	1.630,14	00.01.0000	63349		937, 938, 939	85	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE DOIS SUPORTES MOLAS TRASEIRAS, BALANCEIRA, FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, CONSERTAR PONTA DE EIXO, TROCAR ÓLEO DIFERENCIAL, TROCAR CATRACA DIANTEIRA, COLOCAR TRÊS PARAFUSOS ESTRIBO E MONTAR CUBO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869, CONSERTAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO CAMINHÃO QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
288			10/02/21	18/02/2021	750,00	0,00	750,00	10/02/21	0,00	750,00	00.01.0000	63349		1790	110	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
289			10/02/21	18/02/2021	200,06	0,00	200,06	10/02/21	0,00	200,06	00.01.0000	63349		1103	111	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONTAR MOTOR DE VENTILAÇÃO COM CARACOL E DOIS EIXOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
290			10/02/21	10/02/2021	1.813,00	0,00	1.813,00	10/02/21	0,00	1.813,00	00.01.0001	63349		4483	74	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CÂMERAS E DVR, MATERIAIS UTILZIADOS NA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NECESSÁRIOS PARA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE VISÃO DOS VEÍCULOS E DO ESTABELECIMENTO.																			
291			10/02/21	10/02/2021	165,00	0,00	165,00	10/02/21	0,00	165,00	00.01.0000	63349		4494	137	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE TELEFONE PARA O SETOR DE TESOURARIA, SETOR DA ADMINISTRAÇÃO E RESERVA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS.																			
292			10/02/21	10/02/2021	1.823,40	0,00	1.823,40	10/02/21	0,00	1.823,40	00.01.0000	63349		3371	79	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL, CONSERTO DE TUBULAÇÕES, CONSERTO DE BOCAS DE LOBO EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																			
293			10/02/21	10/02/2021	1.823,40	0,00	1.823,40	10/02/21	0,00	1.823,40	00.01.0000	63349		3372	80	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL, CONSERTO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.																			
294			10/02/21	10/02/2021	1.385,39	0,00	1.385,39	10/02/21	0,00	1.385,39	00.01.0000	63349		4798	255	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 JANEIRO DE 2021.																			
295			10/02/21	10/02/2021	716,23	0,00	716,23	10/02/21	0,00	716,23	00.01.0001	63349		4800	256	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 SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																			
296			10/02/21	18/02/2021	106,50	0,00	106,50	10/02/21	0,00	106,50	00.01.0000	63349		2058, 2059	81	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA EIXO, ANEL E ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B E ROLO COMPACTADOR CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
297			10/02/21	18/02/2021	484,30	0,00	484,30	10/02/21	0,00	484,30	00.01.0000	63349		416, 417	82	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PINO QUEBRADO, SUBSTITUIR E COLOCAR ARRUELAS DE AJUSTES DA PATROLA CASE 845B, E SACAR BOMBA HIDRÁULICA, RETIRAR TOCO DA CONEXÃO. MONTAR BOMBA, SUBSTITUIR A CONEXÃO E EANEIS DA VEDAÇÃO DAS MANGUEIRAS DO ROLO COMPACTADOR CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
298			10/02/21	18/02/2021	154,98	0,00	154,98	10/02/21	0,00	154,98	00.01.0000	63349		413, 415	83	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA PARA CAPINZAL PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA, RETIRAR TOCO DA CONEXÃO E VERIFICAR ANEIS DO ROLO COMPACTADOR CA 15, E VERIFICAR PROBLEMA DE PINO QUEBRADO DO EIXO DA PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
299			10/02/21	10/02/2021	32,40	0,00	32,40	10/02/21	0,00	32,40	00.01.0000	63349		3609	121	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOCAL TANQUE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR 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																				
300			10/02/21	10/02/2021	25,90	0,00	25,90	10/02/21	0,00	25,90	00.01.0000	63349		1277	122	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR MANGUEIRA DO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.															
301			10/02/21	10/02/2021	242,80	0,00	242,80	10/02/21	0,00	242,80	00.01.0000	63349		3611	123	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 CHAVE DIRECIONAL E COMUTADOR IGNIÇÃO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.															
302			10/02/21	10/02/2021	27,00	0,00	27,00	10/02/21	0,00	27,00	00.01.0000	63349		1278	124	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 TROCA DE CHAVE DIRECIONAL E COMUTADOR DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.															
303			10/02/21	10/02/2021	2.651,95	0,00	2.651,95	10/02/21	0,00	2.651,95	00.01.0000	63349		3608, 3612, 3613	125	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, TRAVA DIREÇÃO, BOIA TANQUE, CONJUNTO REPARO SETOR, ESFERAS SETOR, FILTRO AR, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA, 4 LT ÓLEO DIREÇÃO, VÁLVULA PEDAL FREIO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609 MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
304			10/02/21	10/02/2021	1.247,25	0,00	1.247,25	10/02/21	0,00	1.247,25	00.01.0000	63349		1276, 1279, 1280	126	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 NA INSTALAÇÃO DE TRAVA DE DIREÇÃO E SINALEIRAS DO ÔNIBUS MDG 4394, CONSERTO CAMPAINHA E CHICOTE DO PAINEL DO ÔNIBUS MGA 2980, E INSTALAÇÃO BOIA TANQUE, TROCAR CAIXA SETOR DIREÇÃO, VERIFICAR FREIOS E VAZAMENTO DE AR, RECUPARAR SETOR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
305			10/02/21	10/02/2021	684,55	0,00	684,55	10/02/21	0,00	684,55	00.01.0000	63349		3610, 3614	127	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ABRAÇADEIRA, CABO, CHAVE LUZ, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, PORTA FUSÍVEL, SOQUETE PAINEL, TERMINAL ENCAIXE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA 25O, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
306			10/02/21	10/02/2021	200,00	0,00	200,00	10/02/21	0,00	200,00	00.01.0000	63349		1281	128	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE CHICOTE DO PAINEL DO ROLO COMPACTADOR CA 25O, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
307			10/02/21	10/02/2021	608,89	0,00	608,89	10/02/21	0,00	608,89	00.01.0001	63349		3618	183	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, 8 LT ÓLEO MOTOR E REBITE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
308			10/02/21	10/02/2021	278,00	0,00	278,00	10/02/21	0,00	278,00	00.01.0001	63349		1282	184	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO, FILTROS E FIRMAR ASSENTO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
309			10/02/21	10/02/2021	2.326,50	0,00	2.326,50	10/02/21	0,00	2.326,50	00.01.0000	63349		2994, 2995	86	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 CABO EMBREAGEM, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, 3,5 LT ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BUCHA EIXO, CILINDRO RODA TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, GRAXA, JOGO DE LONA DE FREIO, PATIM FREIO, REBITE E REPARO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 E TRAMONTINA LWU 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.															
310			10/02/21	10/02/2021	33,25	0,00	33,25	10/02/21	0,00	33,25	00.01.0000	63349		1839	87	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 ÓLEO, FILTROS E COXINS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
311			10/02/21	10/02/2021	261,00	0,00	261,00	10/02/21	0,00	261,00	00.01.0000	63349		1840	88	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LONAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, CILINDRO RODA E REVISÃO GERAL DOS FREIOS DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																	
312			10/02/21	10/02/2021	20,00	0,00	20,00	10/02/21	0,00	20,00	00.01.0000	63349		418	147	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
313			10/02/21	10/02/2021	30,00	0,00	30,00	10/02/21	0,00	30,00	00.01.0000	63349		420	148	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 E MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
314			10/02/21	10/02/2021	119,40	0,00	119,40	10/02/21	0,00	119,40	00.01.0000	63349		417	149	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/12/2020 A 21/01/2021, NOS VEÍCULOS GOL MEI 2275 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
315			10/02/21	10/02/2021	159,20	0,00	159,20	10/02/21	0,00	159,20	00.01.0000	63349		419	150	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/12/2020 A 21/01/2021, NOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, SAVEIRO QII 9745, SAVEIRO MFA 4067 E TRAMONTINA LWU 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
316			10/02/21	10/02/2021	199,00	0,00	199,00	10/02/21	0,00	199,00	00.01.0001	63349		422	179	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E COLARINHO PARA RODAS, NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 17/17/2020, PARA OS VEÍCULOS MASTER OKG 6337 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
317			10/02/21	10/02/2021	109,90	0,00	109,90	10/02/21	0,00	109,90	00.01.0001	63349		421	180	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E CONSERTOS, NO PERÍODO DE 26/10/2020 A 17/17/2020, PARA OS VEÍCULOS GOL MHW 1213, MASTER OKG 6337 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
318			10/02/21	10/02/2021	50,00	0,00	50,00	10/02/21	0,00	50,00	00.01.0000	63349		427	257	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
319			10/02/21	10/02/2021	27,00	0,00	27,00	10/02/21	0,00	27,00	00.01.0000	63349		425	258	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
320			10/02/21	10/02/2021	54,00	0,00	54,00	10/02/21	0,00	54,00	00.01.0000	63349		426	259	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº62, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº05, CARRETA AGRÍCOLA Nº60, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70 E CARRETA AGRÍCOLA Nº61, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
321			10/02/21	10/02/2021	85,00	0,00	85,00	10/02/21	0,00	85,00	00.01.0000	63349		85775	161	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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																				
322			10/02/21	10/02/2021	1.043,00	0,00	1.043,00	10/02/21	0,00	1.043,00	00.01.0000	63349		85776, 85777	162	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
323			10/02/21	10/02/2021	95,00	0,00	95,00	10/02/21	0,00	95,00	00.01.0000	63349		85778	163	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
324			10/02/21	10/02/2021	177,00	0,00	177,00	10/02/21	0,00	177,00	00.01.0001	63349		85780	164	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 5 MBPS DOWNLOAD E 2 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
325			10/02/21	10/02/2021	85,00	0,00	85,00	10/02/21	0,00	85,00	00.01.0000	63349		85779	165	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
326			10/02/21	28/02/2021	491,98	0,00	491,98	10/02/21	0,00	491,98	00.01.0001	63349		3269	265	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOM DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, CAP SOLDÁVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, JOELHO SOLDÁVEL, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, LUVA SOLDÁVAL, REGISTRO PRESSÃO, TE REDUÇÃO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
327			10/02/21	15/02/2021	64,00	0,00	64,00	10/02/21	0,00	64,00	00.01.0001	63349		3268	266	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 FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO E TORNEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER.																	
328			10/02/21	15/02/2021	37,70	0,00	37,70	10/02/21	0,00	37,70	00.01.0001	63349		3267	267	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 ADESIVO PVC, LIXA, LUVA SOLDÁVEL E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																	
329			10/02/21	15/02/2021	167,00	0,00	167,00	10/02/21	0,00	167,00	00.01.0000	63349		3265	268	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 ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
330			10/02/21	15/02/2021	587,50	0,00	587,50	10/02/21	0,00	587,50	00.01.0000	63349		3266	269	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 ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, CONJUNTO BACIA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, PARAFUSO E TORNEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HODRÁULICA EM BANHEIROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
331			10/02/21	15/02/2021	1.289,57	0,00	1.289,57	10/02/21	0,00	1.289,57	00.01.0001	63349		1021	270	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, REALIZADO REVISÃO NA REDE COM ROMPIMENTO DO PISO, VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO ENTUPIDO NO BANHEIRO FEMININO, VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA EM PONTO DE IRRIGAÇÃO NAS LATERAIS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	

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																				
332			10/02/21	15/02/2021	164,95	0,00	164,95	10/02/21	0,00	164,95	00.01.0001	63349		1020	271	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 SUBSTITUIÇÃO REPARO DE REGISTRO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E LIMPEZA DE CALHAS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA EM BANHEIRO FEMININO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																	
333			10/02/21	15/02/2021	59,98	0,00	59,98	10/02/21	0,00	59,98	00.01.0001	63349		1019	272	12.361.0065	2.050	100	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEM VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM CANO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																	
334			10/02/21	15/02/2021	29,99	0,00	29,99	10/02/21	0,00	29,99	00.01.0000	63349		1017	273	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 EM TROCAR TORNEIRA DE BANHEIRO DA RODOVIÁRIA MUNICPAL.																	
335			10/02/21	15/02/2021	59,98	0,00	59,98	10/02/21	0,00	59,98	00.01.0000	63349		1018	274	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 EM VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DE BANHEIRO DO CENTRO MULTIUSO E CONSERTAR CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
336			10/02/21	10/02/2021	1.260,00	0,00	1.260,00	10/02/21	0,00	1.260,00	00.01.0000	63349		3827	210	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 ENDIREITAR ESCADA LATERAL, TROCAR PINO CONCHA, CONFECCIONAR T DE FIXAR O DUTO NA BICA DA ENSILADEIRA E TROCAR SUPORTE E BUCHA GABINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
337			10/02/21	26/02/2021	594,29	0,00	594,29	10/02/21	0,00	594,29	00.01.0000	63349		1559, 1560, 1561, 1562	236	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 PORCA, PARAFUSO, LIBRA DE OXICORTE, ANEL, RETENTOR, ROLAMENTO, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC N°71, GRADE NIVELADORA TATU N°11, CARRETA AGRÍCOLA N°61, GRADE NIVELADORA KOHLER N°75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
338			10/02/21	26/02/2021	3.658,67	0,00	3.658,67	10/02/21	0,00	3.658,67	00.01.0000	63349		3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826	237	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 ENDIREITAR TAMPA E DUTO SAÍDA, APERTAR BRAÇO DA ENSILADEIRA E COLOCAR TRAVA BICO DA CARRETA AGRÍCOLA N°60, TROCAR MANCAL, REAPERTAR E CONSERTAR CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER N°32, AFIAR FACAS DO ROLO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS, COLOCAR PINO, ENDIREITAR PROTEÇÃO DO DUTO, TROCAR ÓLEO E COLOCAR PARAFUSO NA COLHEDORA DE FORRAGEM JF C120 N°66, COLOCAR ESTICADOR, DESMONTAR CAIXA, TROCAR ROLAMENTOS ESTICADOR DA CORRENTE, ENDIREITAR E EMENDAR CORRENTE, ENDIREITAR PEZINHO E SUPORTE GUIA DA CORRENTE E TROCAR PARAFUSO REGULADOR CORRENTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLICO E CALCÁRIO IAC N°71, CORTAR, REAPERTAR E TROCAR DISCOS E MANCAL DA GRADE NIVELADORA TATU N°11, TIRAR E ENDIREITAR PONTA DA ENTRADA DA ENSILADEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA N°61, TROCAR MANCAIS, ENDIREITAR SUPORTE DO MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER N°75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
339			10/02/21	19/02/2021	826,00	0,00	826,00	10/02/21	0,00	826,00	00.01.0000	63349		61	92	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE E ELTRODO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
340			10/02/21	19/02/2021	288,00	0,00	288,00	10/02/21	0,00	288,00	00.01.0000	63349		194	93	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR, SOLDAR E CONSERTAR CARCAÇA DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
341			10/02/21	24/02/2021	1.509,80	0,00	1.509,80	10/02/21	0,00	1.509,80	00.01.0000	63349		65, 66, 67, 68, 69, 70	158	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, ELETRODO, CHAPA, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CÁLCARIO IAC Nº72, CARRETA AGRÍCOLA Nº40, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42, ROÇADEIRA TRATORIZADA KROR Nº35 E TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
342			10/02/21	24/02/2021	801,00	0,00	801,00	10/02/21	0,00	801,00	00.01.0000	63349		203, 204, 205	159	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REAPERTAR EIXOS E TROCAR SEPARADOR DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, TROCAR CANO DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70, DESMONTAR EIXOS PARA CONSERTO DE ROSCAS DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
343			10/02/21	24/02/2021	522,00	0,00	522,00	10/02/21	0,00	522,00	00.01.0000	63349		198, 199, 200, 201, 202	160	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 CHASSI DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, CARRETA AGRÍCOLA Nº40, SOLDA DESCARGA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42, SOLDA E REFORÇO TIRANTE DA ROÇADEIRA TRATORIZADA KROR Nº35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
344			10/02/21	19/02/2021	185,85	0,00	185,85	10/02/21	0,00	185,85	00.01.0000	63349		4440	98	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 LATERAL LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
345			10/02/21	19/02/2021	210,00	0,00	210,00	10/02/21	0,00	210,00	00.01.0000	63349		7279	99	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE PORTA E FECHADURA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
346			10/02/21	19/02/2021	292,00	0,00	292,00	10/02/21	0,00	292,00	00.01.0000	63349		7278, 7280	100	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER E TINTA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
347			10/02/21	19/02/2021	206,50	0,00	206,50	10/02/21	0,00	206,50	00.01.0000	63349		4444	101	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE BATENTE PORTA DIREITA E CONSERTO DE FECHADURA PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
348			10/02/21	19/02/2021	598,85	0,00	598,85	10/02/21	0,00	598,85	00.01.0000	63349		4443, 4445	102	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR VIDRO, CHAPEAÇÃO E CONSERTO DE PARALAMA DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
349			10/02/21	19/02/2021	723,00	0,00	723,00	10/02/21	0,00	723,00	00.01.0000	63349		7276, 7277	103	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA DÁGUA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, BATENTE FECHADURA, FECHADURA, LANTERNA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																	
350			10/02/21	19/02/2021	1.205,40	0,00	1.205,40	10/02/21	0,00	1.205,40	00.01.0000	63349		4441, 4442	104	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO E CONSERTO CAIXA DE AR LADO DIREITO, CHAPEAÇÃO E CONSERTO DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL QII 9635, REFORÇAR, REGULAR E CENTRAR TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
351			10/02/21	21/02/2021	170,00	0,00	170,00	10/02/21	0,00	170,00	00.01.0000	63349		7288	156	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
352			10/02/21	21/02/2021	71,75	0,00	71,75	10/02/21	0,00	71,75	00.01.0000	63349		4451	157	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
353			10/02/21	21/02/2021	1.235,00	0,00	1.235,00	10/02/21	0,00	1.235,00	00.01.0001	63349		7289, 7290	185	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFIL CALHA, FITA CREPE, LIXA DAGUA, MASSA DE POLIR, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER E TINTA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
354			10/02/21	21/02/2021	1.858,50	0,00	1.858,50	10/02/21	0,00	1.858,50	00.01.0001	63349		4452, 4453	186	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DE CANTO DO PARACHOQUE, POLIMENTO, CHAPEAÇÃO LATERAL TRASEIRA E DIANTEIRA, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE RODAS E RETOQUE CHAPEAÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3403 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
355			10/02/21	10/02/2021	288,00	0,00	288,00	10/02/21	0,00	288,00	00.01.0000	63349		199, 200	211	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42 E GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
356			10/02/21	10/02/2021	1.016,00	0,00	1.016,00	10/02/21	0,00	1.016,00	00.01.0000	63349		475, 476, 478, 479, 481	212	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 ROSCA EIXO E FRESA EM EIXO DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, TORNO EIXO DE BOMBA A VÁCUO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº73, TORNO E FRESA EM CONEXÃO DE PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, TORNO E FRESA E CONSERTO DE EIXO E CALÇOS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42, TORNO E FRESA EM EIXO CUBO DE RODA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
357			10/02/21	10/02/2021	693,60	0,00	693,60	10/02/21	0,00	693,60	00.01.0000	63349		477, 480	213	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 AFIAÇÃO E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CONTRA FACA E REGULAGEM DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF MODELO C120 Nº67, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MANCAIS E TROCA DE MANCAIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº42, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
358			10/02/21	10/02/2021	520,00	0,00	520,00	10/02/21	0,00	520,00	00.01.0000	63349		6872, 6874, 6875	250	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO, NIPLE, PINO PARA ENGATE RÁPIDO, PISTOLA PINTURA, PORTA ELETRODO, DESENGRIPANTE SPRAY, ELETRODO, PARAFUSO, PORCA, CABO BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
359			10/02/21	10/02/2021	141,60	0,00	141,60	10/02/21	0,00	141,60	00.01.0000	63349		6873	251	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM RUAS DO MUNICÍPIOD E CAPINZAL.																	
360			10/02/21	10/02/2021	5,50	0,00	5,50	10/02/21	0,00	5,50	00.01.0000	63349		6876	252	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO E FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
361			10/02/21	10/02/2021	70,10	0,00	70,10	10/02/21	0,00	70,10	00.01.0000	63349		6877, 6878, 6879	253	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, PINO LISO, PINO QUEBRA DEDO, ABRAÇADEIRA, GRAFITE SPRAY E PINO ELÁSTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 E COLHEDORA DE FORRAGEM NYLPECUS NOGUEIRA Nº58, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
362			10/02/21	10/02/2021	89,90	0,00	89,90	10/02/21	0,00	89,90	00.01.0000	63349		1473	228	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
363			10/02/21	10/02/2021	2.583,70	0,00	2.583,70	10/02/21	0,00	2.583,70	00.01.0000	63349		1467, 1468, 1469	229	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAM, VÍRUS DE E-MAILS DO DOMÍNIO capinzal.sc.gov.br, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 250 CONTAS DE E-MAILS E LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR INTERNO DE DADOS, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
364			10/02/21	10/02/2021	73,67	0,00	73,67	10/02/21	0,00	73,67	00.01.0000	63349		1464	230	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 JANEIRO DE 2021.																	
365			10/02/21	10/02/2021	163,22	0,00	163,22	10/02/21	0,00	163,22	00.01.0000	63349		1465, 1466	231	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 E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
366			10/02/21	10/02/2021	69,35	0,00	69,35	10/02/21	0,00	69,35	00.01.0001	63349		1456	232	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 MUNICIPAI6 DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
367			10/02/21	10/02/2021	282,85	0,00	282,85	10/02/21	0,00	282,85	00.01.0001	63349		1455, 1458, 1459, 1474	233	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
368			10/02/21	10/02/2021	70,00	0,00	70,00	10/02/21	0,00	70,00	00.01.0001	63349		1460	234	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 JANEIRO DE 2021.																	
369			10/02/21	10/02/2021	479,26	0,00	479,26	10/02/21	0,00	479,26	00.01.0001	63349		1461, 1462	235	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
370			10/02/21	10/02/2021	310,50	0,00	310,50	10/02/21	0,00	310,50	00.01.0000	63349		620	176	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 09/12/2020 A 26/01/2021, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078 E SAVEIRO MFA 4067, 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																				
371			10/02/21	10/02/2021	11,50	0,00	11,50	10/02/21	0,00	11,50	00.01.0000	63349		618	208	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
372			10/02/21	10/02/2021	11,50	0,00	11,50	10/02/21	0,00	11,50	00.01.0000	63349		619	209	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/12/2020 A 26/01/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
373			10/02/21	18/02/2021	825,10	0,00	825,10	10/02/21	0,00	825,10	00.01.0001	63349		1020, 1021	76	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE REDE, CONECTOR, FONTE CARREGADOR NOTEBOOK, MEMÓRIA, PLACA DE REDE, TECLADO, CABO EXTENSOR E EMENDA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNADO MORO SOBRINHO E IVO SILVEIRA.																	
374			10/02/21	10/02/2021	109,50	0,00	109,50	10/02/21	0,00	109,50	00.01.0001	63349		537	246	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR NA SALA DA DIRETORIA DE ENSINO, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES E LIMPEZA EM COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.																	
375			10/02/21	10/02/2021	284,70	0,00	284,70	10/02/21	0,00	284,70	00.01.0001	63349		531, 532, 533, 534	247	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, VERIFICAR EQUIPAMENTO QUE NÃO TEM CONSERTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE, REINSTALAÇÃO DE DRIVES E ATUALIZAÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNANDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MÃE, LIMPEZA INTERNA, FORMATAÇÃO E TROCA DE PASTA TÉRMICA EM COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, VERIFICAÇÃO DE CABO SOLTO DO ROTEADOR E CONECTADO OS CABOS NECESSÁRIOS NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.																	
376			10/02/21	10/02/2021	109,50	0,00	109,50	10/02/21	0,00	109,50	00.01.0001	63349		535, 536	248	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.99.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DO OFFICE 2016 PELO LIBRE OFFICE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E HABILITAÇÃO DO ADAPTADOR DE REDE EM COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.																	
377			10/02/21	10/02/2021	22,25	0,00	22,25	10/02/21	0,00	22,25	00.01.0000	63349		538	249	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.99.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAZER TESTE E DIAGNÓSTICO, CABO VGA NÃO ESTAVA CONECTADO CORRETAMENTO NO MONITOR, FEITO CONEXÃO CORRETA EM MONITOR NA SALA DO SETOR DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
378			10/02/21	13/02/2021	8.406,41	0,00	8.406,41	10/02/21	0,00	8.406,41	00.01.0000	63349		2255	64	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	9932 - 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFTWARE TEAM VIEWER PREMIUM PARA ACESSO E SUPORTE REMOTO ÀS ESTAÇÕES DE TRABALHOS (COMPUTADORES/NOTEBOOKS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, E SEIS CANAIS DE SESSÕES ADICIONAIS.																	
379			10/02/21	19/02/2021	4.560,52	0,00	4.560,52	10/02/21	0,00	4.560,52	00.01.0000	63349		129811, 129813	94	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, FILTRO DE ÓLEO, INTERRUPTOR, FILTRO PRIMÁRIO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO, TORQ-GARD, ÓLEO HY GARD, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63 E REVISÃO GERAL DAS 1.500 HORAS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
380			10/02/21	19/02/2021	899,77	0,00	899,77	10/02/21	0,00	899,77	00.01.0000	63349		22503, 22504	95	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE INTERRUPTOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, E REVISÃO GERAL DAS 1.500 HORAS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
381			10/02/21	10/02/2021	567,44	0,00	567,44	10/02/21	0,00	567,44	00.01.0000	63349		11669	166	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 AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.																	
382			10/02/21	29/01/2021	3.312,59	0,00	3.312,59	10/02/21	0,00	3.312,59	00.01.0000	63392		01/2021	306	28.122.0000	2.018	52	4.6.90.71.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-
			VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 47/240 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
383			10/02/21	29/01/2021	7.476,57	0,00	7.476,57	10/02/21	0,00	7.476,57	00.01.0000	63392		01/2021	307	28.122.0000	2.018	51	3.2.90.21.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-
			VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 47/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
389			10/02/21	10/02/2021	136,40	0,00	136,40	10/02/21	136,40	0,00	00.01.0001			259	450	12.365.0060	1.010	108	4.4.90.51.91.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 439 do empenho 450: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA C, QUADRA Nº387, LOTE Nº25, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ORÇAMENTO COM RELAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO.																	
390			17/02/21	17/02/2021	3.329,16	0,00	3.329,16	17/02/21	0,00	3.329,16	00.01.0000	63392		02/2021	426	28.122.0000	2.018	52	4.6.90.71.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-
			VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 48/240 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
391			17/02/21	17/02/2021	7.453,66	0,00	7.453,66	17/02/21	0,00	7.453,66	00.01.0000	63392		02/2021	427	28.122.0000	2.018	51	3.2.90.21.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-
			VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 48/240 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
392			17/02/21	20/02/2021	210,00	0,00	210,00	17/02/21	0,00	210,00	00.01.0000	63352		656853	444	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
			VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 07 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
393			17/02/21	15/02/2021	160,00	0,00	160,00	17/02/21	0,00	160,00	00.01.0000	63334		12087012	457	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-MÔNICA LOPES DA CUNHA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL E TCE.																	
394			17/02/21	20/02/2021	420,00	0,00	420,00	17/02/21	0,00	420,00	00.01.0058	63341		1516	362	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS PARA USO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNANDO MORO SOBRINHO E BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
395			17/02/21	12/02/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	17/02/21	0,00	2.000,00	00.01.0058	63341		309	323	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	10399 - IDEIAS FUTURAS DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO E CULTURA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO COM PALESTRA ONLINE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MINISTRADA PELA PROFISSIONAL LOURDES ATIÉ, DURANTE A REUNIÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2021, COM O TEMA "SONHOS E REALIDADE: O QUE PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS E QUE FAÇA SENTIDO PARA TODA ESCOLA", NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
396			17/02/21	20/02/2021	507,18	0,00	507,18	17/02/21	0,00	507,18	00.01.0000	70286		01/2021	406	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 69 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 23/12/2020 A 25/01/2021.																	
397			17/02/21	10/03/2021	4.139,69	0,00	4.139,69	17/02/21	0,00	4.139,69	00.01.0000	70286		4733	451	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO, COOKIE, CARNE BOVINA ALCATRA, FARORA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA, CARNE BOVINA PALETA COM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
398			17/02/21	25/02/2021	786,98	0,00	786,98	17/02/21	0,00	786,98	00.01.0000	70286		20417, 20418	452	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 207,5694 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436 E RAH6B70, E 16,6966 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 001/2021 DE 15/01/2021.																	
399			17/02/21	22/02/2021	252,20	0,00	252,20	17/02/21	0,00	252,20	00.01.0000	70286		2992	422	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	7670 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
400			17/02/21	06/03/2021	2.623,50	0,00	2.623,50	17/02/21	0,00	2.623,50	00.01.0000	70286		1741	3	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.28.00.00.00	10285 - CONFECCOES HIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN40901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
401			17/02/21	22/02/2021	1.717,84	0,00	1.717,84	17/02/21	0,00	1.717,84	00.01.0000	70286		17494	420	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, CAFÉ EM PÓ, CARNE MOÍDA BOVINA, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, MACARRÃO, ORÉGANO, OVOS, PALMITO, PÊSSEGO EM CALDA E PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
402			17/02/21	22/02/2021	89,80	0,00	89,80	17/02/21	0,00	89,80	00.01.0000	70286		17495	421	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
403			17/02/21	07/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/21	0,00	40,00	00.01.0000	70286		7318	418	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MMB 1029 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
404			17/02/21	07/03/2021	15,00	0,00	15,00	17/02/21	0,00	15,00	00.01.0000	70286		4471	419	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA DO FAROL DA VIATURA MMB 1029 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
405			17/02/21	25/02/2021	1.467,81	0,00	1.467,81	17/02/21	0,00	1.467,81	00.01.0000	70286		65173942	417	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 JANEIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
406			17/02/21	20/02/2021	96,00	0,00	96,00	17/02/21	0,00	96,00	00.01.0000	70286		657418	445	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 JANEIRO DE 2021, CONFORME BOMBEIROS.																	
407			17/02/21	22/02/2021	1.131,10	0,00	1.131,10	17/02/21	0,00	1.131,10	00.01.0000	63335		01/2021	447	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 JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
408			17/02/21	20/02/2021	512,19	0,00	512,19	17/02/21	0,00	512,19	00.01.0000	63350		DIVERSAS	395	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 21/12/2020 A 20/01/2021.																	
409			17/02/21	20/02/2021	1.248,43	0,00	1.248,43	17/02/21	0,00	1.248,43	00.01.0001	63350		DIVERSAS	396	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 22/12/2020 A 23/01/2021.																	
410			17/02/21	20/02/2021	219,50	0,00	219,50	17/02/21	0,00	219,50	00.01.0001	63350		DIVERSAS	397	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 17/12/2020 A 18/01/2021.																	
411			17/02/21	20/02/2021	437,30	0,00	437,30	17/02/21	0,00	437,30	00.01.0000	63350		DIVERSAS	398	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 22/12/2020 A 23/01/2021.																	
412			17/02/21	20/02/2021	210,89	0,00	210,89	17/02/21	0,00	210,89	00.01.0000	63350		DIVERSAS	399	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 23/12/2020 A 25/01/2021.																	
413			17/02/21	20/02/2021	912,92	0,00	912,92	17/02/21	0,00	912,92	00.01.0000	63350		01/2021	400	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 69 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 17/12/2020 A 18/01/2021.																	
414			17/02/21	20/02/2021	730,17	0,00	730,17	17/02/21	0,00	730,17	00.01.0000	63350		01/2021	401	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 58 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 17/12/2020 A 18/01/2021.																	
415			17/02/21	20/02/2021	2.988,07	0,00	2.988,07	17/02/21	0,00	2.988,07	00.01.0000	63350		DIVERSAS	402	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 18/12/2020 A 19/01/2021.																	
416			17/02/21	20/02/2021	208,29	0,00	208,29	17/02/21	0,00	208,29	00.01.0000	63350		DIVERSAS	403	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 22/12/2020 A 23/01/2021.																	

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																				
417			17/02/21	20/02/2021	148,16	0,00	148,16	17/02/21	0,00	148,16	00.01.0000	63350		DIVERSAS	404	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 DE 18/12/2020 A 19/01/2021.																	
418			17/02/21	20/02/2021	118,27	0,00	118,27	17/02/21	0,00	118,27	00.01.0000	63350		DIVERSAS	405	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 21/12/2020 A 20/01/2021.																	
419			17/02/21	26/02/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	17/02/21	0,00	1.722,04	00.01.0000	63350		02/2021	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.																	
420			17/02/21	10/02/2021	43.871,99	0,00	43.871,99	17/02/21	0,00	43.871,99	00.01.0000	63350		91	222	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
421			17/02/21	10/02/2021	34.944,23	0,00	34.944,23	17/02/21	0,00	34.944,23	00.01.0000	63350		91	223	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.																	
422			17/02/21	25/02/2021	6.986,49	0,00	6.986,49	17/02/21	0,00	6.986,49	00.01.0000	63350		DIVERSAS	407	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 JANEIRO DE 2021.																	
423			17/02/21	25/02/2021	4.143,09	0,00	4.143,09	17/02/21	0,00	4.143,09	00.01.0001	63350		DIVERSAS	408	12.361.0065	2.043	85	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 JANEIRO DE 2021.																	
424			17/02/21	25/02/2021	1.872,71	0,00	1.872,71	17/02/21	0,00	1.872,71	00.01.0001	63350		DIVERSAS	409	12.365.0060	2.038	118	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 JANEIRO DE 2021.																	
425			17/02/21	25/02/2021	4.312,02	0,00	4.312,02	17/02/21	0,00	4.312,02	00.01.0000	63350		63309200	410	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 JANEIRO DE 2021.																	
426			17/02/21	25/02/2021	843,40	0,00	843,40	17/02/21	0,00	843,40	00.01.0000	63350		DIVERSAS	411	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 JANEIRO DE 2021.																	
427			17/02/21	25/02/2021	3.394,97	0,00	3.394,97	17/02/21	0,00	3.394,97	00.01.0000	63350		DIVERSAS	412	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 JANEIRO 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																				
428			17/02/21	25/02/2021	4.215,42	0,00	4.215,42	17/02/21	0,00	4.215,42	00.01.0000	63350		63123135	413	15.451.0115	2.073	163	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 JANEIRO DE 2021.																	
429			17/02/21	25/02/2021	714,56	0,00	714,56	17/02/21	0,00	714,56	00.01.0000	63350		DIVERSAS	414	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 JANEIRO DE 2021.																	
430			17/02/21	25/02/2021	7.513,82	0,00	7.513,82	17/02/21	0,00	7.513,82	00.01.0000	63350		DIVERSAS	415	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 JANEIRO DE 2021.																	
431			17/02/21	25/02/2021	6.159,82	0,00	6.159,82	17/02/21	0,00	6.159,82	00.01.0000	63350		DIVERSAS	416	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 JANEIRO DE 2021.																	
432			17/02/21	20/02/2021	2.765,67	0,00	2.765,67	17/02/21	0,00	2.765,67	00.01.0000	63350		01/2021	296	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 JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
433			17/02/21	20/02/2021	44.282,97	0,00	44.282,97	17/02/21	0,00	44.282,97	00.01.0000	63350		01/2021	297	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 JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
434			17/02/21	20/02/2021	8.908,48	0,00	8.908,48	17/02/21	0,00	8.908,48	00.01.0000	63350		01/2021	298	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 JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
435			17/02/21	20/02/2021	20.095,58	0,00	20.095,58	17/02/21	0,00	20.095,58	00.01.0000	63350		01/2021	299	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 JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
436			17/02/21	20/02/2021	6.561,25	0,00	6.561,25	17/02/21	0,00	6.561,25	00.01.0000	63350		01/2021	300	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 JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
437			17/02/21	20/02/2021	10.047,88	0,00	10.047,88	17/02/21	0,00	10.047,88	00.01.0000	63350		01/2021	301	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 JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
438			17/02/21	20/02/2021	217.937,05	0,00	217.937,05	17/02/21	0,00	217.937,05	00.01.0001	63350		01/2021	304	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
439			17/02/21	22/02/2021	754,38	0,00	754,38	17/02/21	0,00	754,38	00.01.0000	63346		3021	358	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	10400 - IVO ANTUNES BASILIO
			VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE ISSQN REFERENTE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº012/2021, CONFORME PROTOCOLO 3021 DE 28 DE JANEIRO DE 2021 EM QUE FOI REQUERIDO O CANCELAMENTO DO MESMO POR DESISTÊNCIA DO PROJETO, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 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																				
440			17/02/21	12/02/2021	359,00	0,00	359,00	17/02/21	0,00	359,00	00.01.0000	63346		1592	325	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.24.00.00.00	8825 - HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTES DE EUCALIPTO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO COM TELA PARA PROTEÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
441			17/02/21	17/02/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	17/02/21	0,00	1.400,00	00.01.0001	63346		105	360	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES REFERENTES AO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS DO ANO DE 2021, COMO DATAS DE REUNIÕES ONLINE E DIA DO EFETIVO RETORNO À ESCOLA, PARA CIRCULAR EM BAIRROS, LOTEAMENTOS, CENTRO E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.																	
442			17/02/21	20/02/2021	790,00	0,00	790,00	17/02/21	0,00	790,00	00.01.0001	63346		1517	361	12.361.0065	2.043	89	4.4.90.52.35.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TM T20X MARCA EPSON, UTILIZADA PARA EMISSÃO DE RECIBO/COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO.																	
443			17/02/21	17/02/2021	386,10	0,00	386,10	17/02/21	0,00	386,10	00.01.0000	63346		601	333	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR NA MINI CARREGADEIRA JCB 190 DE USO DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA.																	
444			17/02/21	17/02/2021	181,70	0,00	181,70	17/02/21	0,00	181,70	00.01.0000	63346		22837	341	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, LUSTRA MÓVEIS E POLIDOR DE METAIS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO VITOR ALMEIDA.																	
445			17/02/21	12/02/2021	450,00	0,00	450,00	17/02/21	0,00	450,00	00.01.0000	63346		1890	324	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	2840 - COMERCIO DE RADIADORES JOACABA LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO E LIMPEZA DE RADIADOR DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
446			17/02/21	25/02/2021	11.342,00	0,00	11.342,00	17/02/21	0,00	11.342,00	00.01.0000	63346		668730	239	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, CUBOS DE ACÉM BOVINO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																	
447			17/02/21	05/03/2021	152,00	0,00	152,00	17/02/21	0,00	152,00	00.01.0000	63346		8592	352	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS E REFIL MOP, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
448			17/02/21	26/02/2021	745,60	0,00	745,60	17/02/21	0,00	745,60	00.01.0000	63346		17383	178	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 FERRO UTILIZADO NA CONTENÇÃO DE BARRANCO NA RUA ARMINDO HANNEL NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO.																	
449			17/02/21	25/02/2021	57,53	0,00	57,53	17/02/21	0,00	57,53	00.01.0000	63346		24625	366	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
450			17/02/21	22/02/2021	975,00	0,00	975,00	17/02/21	0,00	975,00	00.01.0000	63346		2329	367	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 CIMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS DOS SERVIÇOS URBANOS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, COMO CALÇADAS, MUROS, MEIO FIO, BOCAS DE LOBO E OUTROS.																	
451			17/02/21	17/02/2021	1.687,80	0,00	1.687,80	17/02/21	0,00	1.687,80	00.01.0000	63346		4447	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.																	

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																				
452			17/02/21	01/03/2021	619,00	0,00	619,00	17/02/21	0,00	619,00	00.01.0000	63346		3030	441	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO CAIXA E 4 LT ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
453			17/02/21	01/03/2021	30,00	0,00	30,00	17/02/21	0,00	30,00	00.01.0000	63346		1863	442	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO E FILTROS E REVISÃO DO VEÍCULO CLIO QIK 1866 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
454			17/02/21	03/03/2021	122,40	0,00	122,40	17/02/21	0,00	122,40	00.01.0000	63346		477	321	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO LAMBRIL DE PINUS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO FORRO DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
455			17/02/21	03/03/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	17/02/21	0,00	1.000,00	00.01.0000	63346		476, 478	322	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			3VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FMADEIRA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, CONSERTO DE CALÇADAS, MEIO FIO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO, E PRANCHA DE EUCALIPO PARA CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO NO ACESSO CIDADE ALTA EM FRENTE A BRF.																	
456			17/02/21	03/03/2021	205,00	0,00	205,00	17/02/21	0,00	205,00	00.01.0000	63346		1057	326	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD PARA USO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
457			17/02/21	03/03/2021	1.025,00	0,00	1.025,00	17/02/21	0,00	1.025,00	00.01.0000	63346		1056	327	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD WD, PARA USO DO SETOR DE PLANEJAMENTO, ASSESSORIA JURÍDICA, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, XOMPRAS E LICITAÇÕES E TESOURARIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
458			17/02/21	27/02/2021	170,25	0,00	170,25	17/02/21	0,00	170,25	00.01.0000	63346		19957, 19958	244	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA COM CONECTOR, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA GÁS E REGULADOR GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS NA SALA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
459			17/02/21	26/02/2021	235,00	0,00	235,00	17/02/21	0,00	235,00	00.01.0000	63346		9254, 9255, 9256	245	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.17.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE DRENO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO PROCON NA CASA DO CIDADÃO, LIMPEZA DO FILTRO, CONSERTO DE DRENO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMPRAS E LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
460			17/02/21	17/02/2021	189,39	0,00	189,39	17/02/21	0,00	189,39	00.01.0000	63346		902076	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.																	
461			17/02/21	17/02/2021	89,11	0,00	89,11	17/02/21	0,00	89,11	00.01.0000	63346		902163	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.																	
462			17/02/21	17/02/2021	71,70	0,00	71,70	17/02/21	0,00	71,70	00.01.0001	63346		902162	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.																	

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																				
463			17/02/21	17/02/2021	271,06	0,00	271,06	17/02/21	0,00	271,06	00.01.0001	63346		902157, 902158, 902160, 902161	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.																	
464			17/02/21	17/02/2021	372,18	0,00	372,18	17/02/21	0,00	372,18	00.01.0001	63346		902153, 902154, 902155, 902156, 902159	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.																	
465			17/02/21	17/02/2021	100,00	0,00	100,00	17/02/21	0,00	100,00	00.01.0001	63346		4513	344	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.																	
466			17/02/21	17/02/2021	100,00	0,00	100,00	17/02/21	0,00	100,00	00.01.0001	63346		1470	345	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO.																	
467			17/02/21	17/02/2021	100,00	0,00	100,00	17/02/21	0,00	100,00	00.01.0001	63346		4512	346	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTOEIRA INOX, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.																	
468			17/02/21	17/02/2021	150,00	0,00	150,00	17/02/21	0,00	150,00	00.01.0001	63346		1471	347	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.																	
469			17/02/21	17/02/2021	28,00	0,00	28,00	17/02/21	0,00	28,00	00.01.0000	63346		20126	334	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
470			17/02/21	17/02/2021	31,36	0,00	31,36	17/02/21	0,00	31,36	00.01.0000	63346		20125	335	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 ARLA 32 PARA USO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
471			17/02/21	17/02/2021	637,55	0,00	637,55	17/02/21	0,00	637,55	00.01.0000	63346		20132	338	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 154,7451 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 001/2021 DE 15/01/2021.																	
472			17/02/21	17/02/2021	4.118,07	0,00	4.118,07	17/02/21	0,00	4.118,07	00.01.0000	63346		20128	339	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1.190,1936 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 001/2021 DE 15/01/2021.																	
473			17/02/21	17/02/2021	5.629,44	0,00	5.629,44	17/02/21	0,00	5.629,44	00.01.0000	63346		20129	340	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1.627,0058 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 001/2021 DE 15/01/2021.																	

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																				
474			17/02/21	17/02/2021	1.495,43	0,00	1.495,43	17/02/21	0,00	1.495,43	00.01.0000	63346		20202	383	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 432,2052 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LHX 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 001/2021 DE 15/01/2021.																	
475			17/02/21	17/02/2021	164,93	0,00	164,93	17/02/21	0,00	164,93	00.01.0000	63346		20201	384	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 40,0316 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 001/2021 DE 15/01/2021.																	
476			17/02/21	17/02/2021	760,24	0,00	760,24	17/02/21	0,00	760,24	00.01.0000	63346		328	332	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO NA RUA MANOEL TEIXEIRA DA SILVA NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO.																	
477			17/02/21	22/02/2021	1.780,80	0,00	1.780,80	17/02/21	0,00	1.780,80	00.01.0000	63346		332	423	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO DE 60CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
478			17/02/21	22/02/2021	4.155,20	0,00	4.155,20	17/02/21	0,00	4.155,20	00.01.0000	63346		331	424	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO DE 60CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
479			17/02/21	22/02/2021	1.595,61	0,00	1.595,61	17/02/21	0,00	1.595,61	00.01.0000	63346		11954	368	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,941 M3 DE BRITA 1 E 15,874 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA RUA CONSTANTINO JOÃO GUSSO E ACESSO ANTIGO POSTO DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO.																	
480			17/02/21	22/02/2021	4.589,10	0,00	4.589,10	17/02/21	0,00	4.589,10	00.01.0000	63346		11955, 11956	369	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,840 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA LINHA SAVOIA E LAURO MULLER, E 40,654 M3 DE BRITA 2 PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE ALTO RESIDÊNCIA E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
481			17/02/21	26/02/2021	17.500,00	0,00	17.500,00	17/02/21	0,00	17.500,00	00.01.0001	63346		4072900	450	12.365.0060	1.010	108	4.4.90.51.91.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA C, QUADRA Nº387, LOTE Nº25, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ORÇAMENTO COM RELAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO.																	
482			17/02/21	26/02/2021	5.363,60	0,00	5.363,60	17/02/21	0,00	5.363,60	00.01.0001	63346		259	450	12.365.0060	1.010	108	4.4.90.51.91.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA C, QUADRA Nº387, LOTE Nº25, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ORÇAMENTO COM RELAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO.																	
483			17/02/21	20/02/2021	160,00	0,00	160,00	17/02/21	0,00	160,00	00.01.0000	63346		12096552	461	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-IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE E OUTROS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
484			17/02/21	22/02/2021	11,47	0,00	11,47	17/02/21	0,00	11,47	00.01.0000	63346		1225301	454	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM ATENÇÃO A AVALIAÇÃO DE BEM MÓVEL, REFERENTE AOS AUTOS Nº 0301895-70.2016.8.24.0016, SENDO EDGAR ANGELO BARATIERI O EXECUTADO.																	
485			17/02/21	20/02/2021	96,00	0,00	96,00	17/02/21	0,00	96,00	00.01.0001	63346		656854	446	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 03 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
486			17/02/21	22/02/2021	3.125,00	0,00	3.125,00	17/02/21	0,00	3.125,00	00.01.0000	63346		2066	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.																	
487			17/02/21	22/02/2021	1.625,00	0,00	1.625,00	17/02/21	0,00	1.625,00	00.01.0000	63346		2066	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.																	
488			17/02/21	22/02/2021	3.125,00	0,00	3.125,00	17/02/21	0,00	3.125,00	00.01.0000	63346		2065	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.																	
489			17/02/21	22/02/2021	1.625,00	0,00	1.625,00	17/02/21	0,00	1.625,00	00.01.0000	63346		2065	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.																	
490			17/02/21	22/02/2021	500,00	0,00	500,00	17/02/21	0,00	500,00	00.01.0000	63346		2066	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.																	
491			17/02/21	22/02/2021	500,00	0,00	500,00	17/02/21	0,00	500,00	00.01.0000	63346		2065	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.																	
492			17/02/21	10/03/2021	691,31	0,00	691,31	17/02/21	0,00	691,31	00.01.0000	63346		659	25	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
			VALOR REFERENTE MANSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2021.																	
493			17/02/21	12/02/2021	9,90	0,00	9,90	17/02/21	0,00	9,90	00.01.0001	63346		25660	317	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 JANEIRO 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																				
494			17/02/21	21/02/2021	200,00	0,00	200,00	17/02/21	0,00	200,00	00.01.0000	63346		595921343	443	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10406 - DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO NAS REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (FACEBOOK E INSTAGRAM), A FIM DE PROMOVER MAIOR ABRANGÊNCIA NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS.																	
495			17/02/21	22/02/2021	549,65	0,00	549,65	17/02/21	0,00	549,65	00.01.0000	63346		653380	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.																	
496			17/02/21	20/02/2021	239,94	0,00	239,94	17/02/21	0,00	239,94	00.01.0000	70286		891669986	463	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
			VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/01 A 02/02/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
497			17/02/21	25/02/2021	48.501,55	0,00	48.501,55	17/02/21	0,00	48.501,55	00.01.0000	63334		01/2021	469	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 JANEIRO DE 2021.																	
498			17/02/21	20/02/2021	134,08	0,00	134,08	17/02/21	0,00	134,08	00.01.0000	70286		65376	458	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
499			11/02/21	11/02/2021	778,86	0,00	778,86	11/02/21	778,86	0,00	00.01.0000			022021	480	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NADIR DURLI
			Retenções referentes a liquidação 463 do empenho 480: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
500			11/02/21	11/02/2021	96,86	0,00	96,86	11/02/21	96,86	0,00	00.01.0000			022021	482	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - NADIR DURLI
			Retenções referentes a liquidação 465 do empenho 482: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
501			11/02/21	26/02/2021	3.809,58	0,00	3.809,58	22/02/21	0,00	3.809,58	00.01.0000	63350		022021	480	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NADIR DURLI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
502			11/02/21	26/02/2021	839,72	0,00	839,72	22/02/21	0,00	839,72	00.01.0000	63350		022021	481	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - NADIR DURLI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
503			11/02/21	26/02/2021	1.162,71	0,00	1.162,71	22/02/21	0,00	1.162,71	00.01.0000	63350		022021	482	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - NADIR DURLI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
504			11/02/21	11/02/2021	1.565,65	0,00	1.565,65	11/02/21	1.565,65	0,00	00.01.0018			022021	483	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROMI VILARINO LIRA
			Retenções referentes a liquidação 466 do empenho 483: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
505			11/02/21	11/02/2021	63,28	0,00	63,28	11/02/21	63,28	0,00	00.01.0018			022021	485	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ROMI VILARINO LIRA
			Retenções referentes a liquidação 468 do empenho 485: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
506			11/02/21	26/02/2021	1.327,30	0,00	1.327,30	22/02/21	0,00	1.327,30	00.01.0018	71970		022021	483	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROMI VILARINO LIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
507			11/02/21	26/02/2021	1.125,04	0,00	1.125,04	22/02/21	0,00	1.125,04	00.01.0018	71970		022021	484	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ROMI VILARINO LIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
508			11/02/21	26/02/2021	780,50	0,00	780,50	22/02/21	0,00	780,50	00.01.0018	71970		022021	485	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ROMI VILARINO LIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
509			11/02/21	26/02/2021	30.375,96	0,00	30.375,96	22/02/21	0,00	30.375,96	00.01.0018	71970		022021	486	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.94.11.00.00.00	8048 - ROMI VILARINO LIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	

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																				
510			12/02/21	12/02/2021	140,44	0,00	140,44	12/02/21	140,44	0,00	00.01.0000			022021	505	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO
			Retenções referentes a liquidação 496 do empenho 505: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
511			12/02/21	26/02/2021	930,53	0,00	930,53	22/02/21	0,00	930,53	00.01.0000	63334		022021	505	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
512			12/02/21	26/02/2021	231,67	0,00	231,67	22/02/21	0,00	231,67	00.01.0000	63334		022021	505	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
513			12/02/21	26/02/2021	898,16	0,00	898,16	22/02/21	0,00	898,16	00.01.0000	63334		022021	505	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
514			12/02/21	12/02/2021	79,60	0,00	79,60	12/02/21	79,60	0,00	00.01.0000			022021	506	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI
			Retenções referentes a liquidação 497 do empenho 506: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
515			12/02/21	12/02/2021	18,82	0,00	18,82	12/02/21	18,82	0,00	00.01.0000			022021	508	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI
			Retenções referentes a liquidação 499 do empenho 508: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
516			12/02/21	26/02/2021	942,16	0,00	942,16	22/02/21	0,00	942,16	00.01.0000	63334		022021	506	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
517			12/02/21	26/02/2021	2.174,98	0,00	2.174,98	22/02/21	0,00	2.174,98	00.01.0000	63334		022021	507	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
518			12/02/21	26/02/2021	232,14	0,00	232,14	22/02/21	0,00	232,14	00.01.0000	63334		022021	508	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
519			22/02/21	22/02/2021	1.370,00	0,00	1.370,00	22/02/21	0,00	1.370,00	00.01.0000	75216		001	501	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	7658 - ALINE PATRICIA DA SILVA AZEREDO E OUTROS
			VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL 036/2020, O QUAL FOI CANCELADO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
520			22/02/21	26/02/2021	98,00	0,00	98,00	22/02/21	0,00	98,00	00.01.0000	67366		121193	470	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 LT ÓLEO DE MOTOR PARA VIATURA MLL 447 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
522			22/02/21	26/02/2021	80,00	0,00	80,00	22/02/21	0,00	80,00	00.01.0000	67366		1486	472	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 DA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
523			22/02/21	12/03/2021	795,11	0,00	795,11	22/02/21	0,00	795,11	00.01.0060	63348		8581	464	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, TEMPERO VERDE, MORANGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, ERVAS PARA CHÁ E TEMPERO VERDE MISTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
524			22/02/21	26/02/2021	156,00	0,00	156,00	22/02/21	0,00	156,00	00.01.0000	70286		6491	479	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 CALHA UTILIZADAS NA MANUNTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
525			22/02/21	13/03/2021	11,70	0,00	11,70	22/02/21	0,00	11,70	00.01.0058	63341		24835	456	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.24.00.00.00	9666 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REJUNTE PARA USO EM REPARO DE PISO DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
526			22/02/21	22/02/2021	7.676,69	0,00	7.676,69	22/02/21	0,00	7.676,69	00.01.0058	63341		01/2021	448	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 JANEIRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
527			22/02/21	10/03/2021	4.372,50	0,00	4.372,50	22/02/21	0,00	4.372,50	00.01.0058	63341		1753	305	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.28.00.00.00	10285 - CONFECCOES HIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN40901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
528			22/02/21	22/02/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	22/02/21	0,00	1.000,00	00.01.0058	63341		134021	455	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.99.00.00.00	10411 - ALESSANDRA MARA ROTTA DE OLIVEIRA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO/PALESTRA DE MODO ONLINE PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E EQUIPE DE COORDENAÇÃO DA SME DE CAPINZAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2021, COM O TEMA "A ACOLHIDA E O AFETO NA EDUCAÇÃO INFANTIL", MINISTRADO PELA PROFISSIONAL ALESSANDRA MARA ROTTA DE OLIVEIRA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
529			22/02/21	22/02/2021	1.288,26	0,00	1.288,26	22/02/21	0,00	1.288,26	00.01.0000	63352		622807	498	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.39.99.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
			VALOR REFERENTE A DESPESA DE POSTAGEM, ENVIO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
530			22/02/21	20/02/2021	2.964,91	0,00	2.964,91	22/02/21	0,00	2.964,91	00.01.0000	63352		01/2021	468	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 JANEIRO DE 2021.																	
531			22/02/21	22/02/2021	1.271,42	0,00	1.271,42	22/02/21	0,00	1.271,42	00.01.0000	63352		653459	17	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.39.99.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
			VALOR REFERENTE A DESPESA DE POSTAGEM, ENVIO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
532			22/02/21	20/02/2021	160,00	0,00	160,00	22/02/21	0,00	160,00	00.01.0000	63350		12099179	487	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-RODRIGO FRANKE, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL E TCE.																	
533			22/02/21	26/02/2021	22.200,00	0,00	22.200,00	22/02/21	0,00	22.200,00	00.01.0000	63334		292	473	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	9847 - ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO VAZADO, COM DOIS CESTOS, COM CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA CESTO, PARA SEREM OMPLANTADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
534			22/02/21	22/02/2021	180,00	0,00	180,00	22/02/21	0,00	180,00	00.01.0001	63334		003/2021	491	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.14.14.00.00.00	8470 - ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALIOMAR G. DOS SANTOS IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA TRANSLADAR VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.																	

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																				
535			22/02/21	22/02/2021	652,50	0,00	652,50	22/02/21	0,00	652,50	00.01.0000	63334		108	475	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA VAQUETA, LUVA COURO, CADEADO, DOBRADIÇAS, CORDA, ABRAÇADEIRA, CINTA ABRAÇADEIRA, ENGATE RÁPIDO, MÁSCARA SEMIFACIAL, SUPORTE PLÁSTICO, FITA ISOLANTE, PLUG MACHO, FIO CABO, TOPQUES CARPINTEIRO, ARAME ZINCADO, PULVERIZADOR, GRAMPO, LIMA TRIÂNGULO, LÂMPADA HALÓGENA, ENXADA COM CABO, PREGO COM CABEÇA, LIMA MOTOSSERRA, LUVA SOLDÁVEL, CABO PARA PICARETA, TRENA, PULVERIZADOR MANUAL, LUVA MALHA E DESENGRIPANTE SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIVERSAS DOS SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
536			22/02/21	26/02/2021	93,00	0,00	93,00	22/02/21	0,00	93,00	00.01.0000	63334		10025	500	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
537			22/02/21	26/02/2021	188,35	0,00	188,35	22/02/21	0,00	188,35	00.01.0000	63334		17591	499	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
538			22/02/21	26/02/2021	720,00	0,00	720,00	22/02/21	0,00	720,00	00.01.0000	63334		4647	462	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	8069 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO E FOLHA A4 PERSONALIZADA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
539			22/02/21	22/02/2021	92,00	0,00	92,00	22/02/21	0,00	92,00	00.01.0001	63334		633	440	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 30/11/2020 A 11/12/2020, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, POLO MBU 3193 E HB20 QJX 7307 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
540			22/02/21	22/02/2021	180,00	0,00	180,00	22/02/21	0,00	180,00	00.01.0001	63334		002/2021	490	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.14.14.00.00.00	372 - NEUZA BONATO BRAMBILA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA NEUZA BONATO BRAMBILA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA RECEBER VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.																	
541			22/02/21	22/02/2021	529,60	0,00	529,60	22/02/21	0,00	529,60	00.01.0001	63334		6804	432	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.63.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM INFORMATIVOS REFERENTE AOS CUIDADOS NA PREVENÇÃO DA COVID-19, E FLYER PARA DISTRIBUIÇÃO NOS CADERNOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONTENDO TAMBÉM ORIENTAÇÕES CONTRA O CORONAVÍRUS.																	
542			22/02/21	22/02/2021	180,00	0,00	180,00	22/02/21	0,00	180,00	00.01.0001	63334		004/2021	492	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.14.14.00.00.00	6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROBERTO R. ESGANZELA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA TRANSLADAR VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.																	
543			22/02/21	22/02/2021	37,00	0,00	37,00	22/02/21	0,00	37,00	00.01.0000	63334		17418	474	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 ARAME UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA ARMINDO HANEL NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO.																	
544			22/02/21	22/02/2021	270,00	0,00	270,00	22/02/21	0,00	270,00	00.01.0001	63334		001/2021	489	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.14.14.00.00.00	6377 - VERANICE MARIA LOVATEL
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VERANICE MARIA LOVATEL IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA RECEBER VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.																	
545			22/02/21	10/03/2021	567,44	0,00	567,44	22/02/21	0,00	567,44	00.01.0000	63334		11789	166	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 AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 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																				
546			22/02/21	26/02/2021	1.528,35	0,00	1.528,35	22/02/21	0,00	1.528,35	00.01.0001	63334		0051	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.																			
547			22/02/21	22/02/2021	282,60	0,00	282,60	22/02/21	0,00	282,60	00.01.0001	63334		2331	433	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 PISO CERÂMICO, ARGAMASSA, REJUNTE E AREIA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPARO DE PISO DE SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.																	
548			22/02/21	22/02/2021	448,00	0,00	448,00	22/02/21	0,00	448,00	00.01.0000	63334		2333	477	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 FERRO UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ARMINDO HANEL, NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO.																	
549			22/02/21	26/02/2021	211,65	0,00	211,65	22/02/21	0,00	211,65	00.01.0000	63334		186079	459	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2021, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KITS COM LOUSAS DIGITAIS/PELÍCULAS E EQUIPAMENTOS AFINS, PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL. COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO EDUCAÇÃO E PRÓPRIOS.																	
550			22/02/21	27/02/2021	994,80	0,00	994,80	22/02/21	0,00	994,80	00.01.0000	63334		1321	242	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	9710 - PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT SUPERIOR DA PORTA ESQUERDA (VIDRO) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
551			22/02/21	28/02/2021	1.064,00	0,00	1.064,00	22/02/21	0,00	1.064,00	00.01.0000	63334		1089302202	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.																	
552			22/02/21	26/02/2021	198,65	0,00	198,65	22/02/21	0,00	198,65	00.01.0000	63334		422	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.																	
553			22/02/21	26/02/2021	253,99	0,00	253,99	22/02/21	0,00	253,99	00.01.0000	63334		186235	494	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/2021, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA 0001/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA ESTADUAL, PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.																	

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																				
554			22/02/21	26/02/2021	253,99	0,00	253,99	22/02/21	0,00	253,99	00.01.0000	63334		186234	460	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021.																	
555			22/02/21	21/03/2021	1.062,50	0,00	1.062,50	22/02/21	0,00	1.062,50	00.01.0060	63348		12853	510	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
556			22/02/21	18/03/2021	1.253,00	0,00	1.253,00	22/02/21	0,00	1.253,00	00.01.0060	63348		8588	504	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 AÇÚCAR MASCAVO E FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
557			22/02/21	26/02/2021	378,49	0,00	378,49	22/02/21	0,00	378,49	00.01.0001	63334		27499	502	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.01.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA ÔNIBUS RLD2J59 DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA, VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR RECEBIDO EM DOAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NO TRANSLADO DE FLORIANÓPOLIS A CAPINZAL.																	
558			22/02/21	05/03/2021	300,00	0,00	300,00	22/02/21	0,00	300,00	00.01.0000	63334		73	509	13.392.0095	2.063	133	3.3.90.39.99.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E AFINAÇÃO DE DOIS ACORDEÕES DE USO NA OFICINA DE MÚSICA, NO SETOR DE CULTURA.																	
559			22/02/21	26/02/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	22/02/21	0,00	1.230,00	00.01.0001	63334		17608	503	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PLÁSTICOS PARA USO DOS PROFESSORES DAS CRECHES MUNICIPAIS NAS TROCAS DE FRALDAS E BANHO DOS BEBÊS ATENDIDOS.																	
560			22/02/21	26/02/2021	434,19	0,00	434,19	22/02/21	0,00	434,19	00.01.0001	63334		2640	467	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.21.00.00.00	10235 - INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
561			22/02/21	28/02/2021	312,00	0,00	312,00	22/02/21	0,00	312,00	00.01.0058	63341		1537	511	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, PARA ACESSO AO SINAL DE INTERNET NAS SALAS EM QUE FORAM INSTALADAS SMART TV, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
562			22/02/21	18/03/2021	3.498,00	0,00	3.498,00	22/02/21	0,00	3.498,00	00.01.0058	63341		1773	385	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.28.00.00.00	10285 - CONFECCOES HIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, MATERIAL PARA USO DOS PROFESSORES DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA PROTEÇÃO DEVIDO A COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN40901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
563			22/02/21	26/02/2021	868,38	0,00	868,38	22/02/21	0,00	868,38	00.01.0058	63341		2641	466	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.21.00.00.00	10235 - INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PURIFICADORES DE ÁGUA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
564			22/02/21	26/02/2021	1.302,57	0,00	1.302,57	22/02/21	0,00	1.302,57	00.01.0058	63341		2639	430	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.21.00.00.00	10235 - INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS PURIFICADORES DE ÁGUA PARA USO, UM NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E DOIS PARA RESERVA E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
565			22/02/21	26/02/2021	950,00	0,00	950,00	22/02/21	0,00	950,00	00.01.0000	67366		4549	471	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TRONCO PARA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
566			17/02/21	17/02/2021	80,28	0,00	80,28	17/02/21	80,28	0,00	00.01.0018			022021	513	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - HAIALA MICHELINI MASSON RECK
			Retenções referentes a liquidação 511 do empenho 513: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
567			17/02/21	17/02/2021	9,04	0,00	9,04	17/02/21	9,04	0,00	00.01.0018			022021	515	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - HAIALA MICHELINI MASSON RECK
			Retenções referentes a liquidação 513 do empenho 515: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
568			17/02/21	26/02/2021	950,52	0,00	950,52	24/02/21	0,00	950,52	00.01.0018	71970		022021	513	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - HAIALA MICHELINI MASSON RECK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
569			17/02/21	26/02/2021	160,85	0,00	160,85	24/02/21	0,00	160,85	00.01.0018	71970		022021	514	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - HAIALA MICHELINI MASSON RECK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
570			17/02/21	26/02/2021	111,60	0,00	111,60	24/02/21	0,00	111,60	00.01.0018	71970		022021	515	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - HAIALA MICHELINI MASSON RECK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
571			19/02/21	19/02/2021	455,25	0,00	455,25	19/02/21	455,25	0,00	00.01.0000			1617	520	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 518 do empenho 520: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
572			24/02/21	24/02/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	24/02/21	0,00	5.000,00	00.01.0000	63350		02/2021	134	04.122.0035	2.014	29	3.3.50.41.02.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
			VALOR REFERENTE REPASSE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GPS (RECEPTOR GNSS TOPCON HIPER VR RTK, INTEGRADO (RECEPTOR, ANTENA, RÁDIO UHF) PARA LEVANTAMENTOS ESTÁTICOS E CINEMÁTICOS QUE AUXILIARÃO OS TRABALHOS DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE-AMMOC, CONFORME ATA Nº 448 DE 14 DE JANEIRO DE 2021 DA ASSEMBLEIA DE PREFEITOS.																	
573			24/02/21	24/02/2021	27.071,00	0,00	27.071,00	24/02/21	0,00	27.071,00	00.01.0000	63350		02/2021	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.																	
574			24/02/21	10/03/2021	825,00	0,00	825,00	24/02/21	0,00	825,00	00.01.0000	63334		7658	141	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, PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021.																	
575			24/02/21	10/03/2021	50,00	0,00	50,00	24/02/21	0,00	50,00	00.01.0000	63334		7659	142	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
			VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE FERRAMENTA DE BACKUP AUTOMATIZADO GEDOC CLOUD, QUE SINCRONIZA O DIRETÓRIO GEDOC COM OS SERVIDORES EM NUVEM, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS DADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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																				
576			24/02/21	25/02/2021	1.446,84	0,00	1.446,84	24/02/21	0,00	1.446,84	00.01.0000	70286		20558, 20560	453	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 337,629 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, MDW 8796 E RAH6B70, E 59,129 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 29/01 A 10/02/2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 002/2021 DE 29/01/2021.																		
577			24/02/21	26/02/2021	643,00	0,00	643,00	24/02/21	0,00	643,00	00.01.0000	70286		02/2021	519	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.36.07.00.00.00	10018 - LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
578			24/02/21	26/02/2021	643,00	0,00	643,00	24/02/21	0,00	643,00	00.01.0000	70286		02/2021	518	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.36.07.00.00.00	10098 - ERICA GABRIELA FILIPINI
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE FECEREIRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
579			24/02/21	08/03/2021	4.800,00	0,00	4.800,00	24/02/21	0,00	4.800,00	00.01.0000	70286		4030	2	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.99.00.00.00	9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN38664, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
580			24/02/21	10/03/2021	550,00	0,00	550,00	24/02/21	0,00	550,00	00.01.0000	63352		05/2021	541	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																		
581			24/02/21	10/03/2021	550,00	0,00	550,00	24/02/21	0,00	550,00	00.01.0000	63352		06/2021	542	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																		
582			24/02/21	10/03/2021	550,00	0,00	550,00	24/02/21	0,00	550,00	00.01.0000	63352		07/2021	543	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																		
583			24/02/21	10/03/2021	550,00	0,00	550,00	24/02/21	0,00	550,00	00.01.0000	63352		08/2021	544	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
584			24/02/21	01/03/2021	23.136,01	0,00	23.136,01	24/02/21	0,00	23.136,01	00.01.0000	63334		264640, 264651, 264895	539	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 FEVEREIRO DE 2021.																	
585			24/02/21	01/03/2021	799,50	0,00	799,50	24/02/21	0,00	799,50	00.01.0000	63334		264556	540	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 FEVEREIRO DE 2021.																	
586			19/02/21	19/02/2021	977,54	0,00	977,54	19/02/21	977,54	0,00	00.01.0000			022021	567	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - ROSELI DE AZEREDO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 570 do empenho 567: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
587			19/02/21	26/02/2021	7.710,54	0,00	7.710,54	24/02/21	0,00	7.710,54	00.01.0000	63335		022021	567	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - ROSELI DE AZEREDO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
588			19/02/21	19/02/2021	13.140,64	0,00	13.140,64	19/02/21	13.140,64	0,00	00.01.0000			022021	568	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - HYAGO PADILHA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 571 do empenho 568: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
589			19/02/21	19/02/2021	24.407,98	0,00	24.407,98	19/02/21	24.407,98	0,00	00.01.0000			022021	569	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 572 do empenho 569: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
590			19/02/21	19/02/2021	488,03	0,00	488,03	19/02/21	488,03	0,00	00.01.0000			022021	570	04.122.0020	2.012	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
			Retenções referentes a liquidação 573 do empenho 570: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
591			19/02/21	19/02/2021	5.864,06	0,00	5.864,06	19/02/21	5.864,06	0,00	00.01.0000			022021	571	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 574 do empenho 571: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
592			19/02/21	19/02/2021	6.516,65	0,00	6.516,65	19/02/21	6.516,65	0,00	00.01.0000			022021	572	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 575 do empenho 572: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
593			19/02/21	19/02/2021	4.936,85	0,00	4.936,85	19/02/21	4.936,85	0,00	00.01.0001			022021	573	12.122.0065	2.042	76	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 576 do empenho 573: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
594			19/02/21	19/02/2021	34.242,90	0,00	34.242,90	19/02/21	34.242,90	0,00	00.01.0001			022021	574	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELIZABETE LOPES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 577 do empenho 574: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
595			19/02/21	19/02/2021	92.727,07	0,00	92.727,07	19/02/21	92.727,07	0,00	00.01.0018			022021	575	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELIANE LOPES DUARTE E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 578 do empenho 575: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
596			19/02/21	19/02/2021	23.116,13	0,00	23.116,13	19/02/21	23.116,13	0,00	00.03.0019			022021	576	12.361.0065	2.043	267	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SERENITA CECILIA BEDENDO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 579 do empenho 576: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
597			19/02/21	19/02/2021	20.169,91	0,00	20.169,91	19/02/21	20.169,91	0,00	00.01.0018			022021	577	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 580 do empenho 577: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
598			19/02/21	19/02/2021	21.338,00	0,00	21.338,00	19/02/21	21.338,00	0,00	00.01.0018			022021	578	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IDAIR FRANCISCA NORA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 581 do empenho 578: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
599			19/02/21	19/02/2021	3.668,09	0,00	3.668,09	19/02/21	3.668,09	0,00	00.01.0000			022021	579	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 582 do empenho 579: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	

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																				
600			19/02/21	19/02/2021	594,99	0,00	594,99	19/02/21	594,99	0,00	00.01.0000			022021	580	04.122.0120	2.074	151	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			Retenções referentes a liquidação 583 do empenho 580: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
601			19/02/21	19/02/2021	17.233,00	0,00	17.233,00	19/02/21	17.233,00	0,00	00.01.0000			022021	581	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PAULO RODRIGO RIBEIRO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 584 do empenho 581: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
602			19/02/21	19/02/2021	6.584,46	0,00	6.584,46	19/02/21	6.584,46	0,00	00.01.0000			022021	582	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 585 do empenho 582: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
603			19/02/21	19/02/2021	1.587,16	0,00	1.587,16	19/02/21	1.587,16	0,00	00.01.0000			022021	583	04.122.0010	2.090	230	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			Retenções referentes a liquidação 586 do empenho 583: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
604			19/02/21	19/02/2021	758,35	0,00	758,35	19/02/21	758,35	0,00	00.01.0000			022021	584	04.122.0055	2.091	233	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 587 do empenho 584: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
605			19/02/21	19/02/2021	11.558,93	0,00	11.558,93	19/02/21	11.558,93	0,00	00.01.0000			022021	585	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CLAUDETE TEREZINHA RAMOS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 588 do empenho 585: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
606			19/02/21	26/02/2021	49.090,95	0,00	49.090,95	24/02/21	0,00	49.090,95	00.01.0000	63392		022021	568	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - HYAGO PADILHA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
607			19/02/21	26/02/2021	88.717,93	0,00	88.717,93	24/02/21	0,00	88.717,93	00.01.0000	63392		022021	569	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
608			19/02/21	26/02/2021	3.104,10	0,00	3.104,10	24/02/21	0,00	3.104,10	00.01.0000	63392		022021	570	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 02/21																	
609			19/02/21	26/02/2021	67.475,30	0,00	67.475,30	24/02/21	0,00	67.475,30	00.01.0000	63392		022021	571	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 02/21																	
610			19/02/21	26/02/2021	29.346,95	0,00	29.346,95	24/02/21	0,00	29.346,95	00.01.0000	63392		022021	572	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 02/21																	
611			19/02/21	26/02/2021	16.646,85	0,00	16.646,85	24/02/21	0,00	16.646,85	00.01.0001	63392		022021	573	12.122.0065	2.042	76	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
612			19/02/21	26/02/2021	100.808,05	0,00	100.808,05	24/02/21	0,00	100.808,05	00.01.0001	63392		022021	574	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 02/21																	
613			19/02/21	26/02/2021	375.209,21	0,00	375.209,21	24/02/21	0,00	375.209,21	00.01.0018	63400		022021	575	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELIANE LOPES DUARTE E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
614			19/02/21	26/02/2021	120.599,97	0,00	120.599,97	24/02/21	0,00	120.599,97	00.03.0019	63400		022021	576	12.361.0065	2.043	267	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SERENITA CECILIA BEDENDO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
615			19/02/21	26/02/2021	80.340,80	0,00	80.340,80	24/02/21	0,00	80.340,80	00.01.0018	63400		022021	577	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
616			19/02/21	26/02/2021	99.923,72	0,00	99.923,72	24/02/21	0,00	99.923,72	00.01.0018	63400		022021	578	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IDAIR FRANCISCA NORA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
617			19/02/21	26/02/2021	14.826,83	0,00	14.826,83	24/02/21	0,00	14.826,83	00.01.0000	63392		022021	579	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 02/21																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
618			19/02/21	26/02/2021	2.088,95	0,00	2.088,95	24/02/21	0,00	2.088,95	00.01.0000	63392		022021	580	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 02/21																	
619			19/02/21	26/02/2021	69.155,62	0,00	69.155,62	24/02/21	0,00	69.155,62	00.01.0000	63392		022021	581	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PAULO RODRIGO RIBEIRO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
620			19/02/21	26/02/2021	20.003,64	0,00	20.003,64	24/02/21	0,00	20.003,64	00.01.0000	63392		022021	582	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 02/21																	
621			19/02/21	26/02/2021	5.672,74	0,00	5.672,74	24/02/21	0,00	5.672,74	00.01.0000	63392		022021	583	04.122.0010	2.090	230	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
622			19/02/21	26/02/2021	5.663,55	0,00	5.663,55	24/02/21	0,00	5.663,55	00.01.0000	63392		022021	584	04.122.0055	2.091	233	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
623			19/02/21	26/02/2021	37.091,17	0,00	37.091,17	24/02/21	0,00	37.091,17	00.01.0000	63392		022021	585	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CLAUDETE TEREZINHA RAMOS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
624			19/02/21	19/02/2021	112,30	0,00	112,30	19/02/21	112,30	0,00	00.01.0001			022021	586	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAIRA FEIJO ALMEIDA
			Retenções referentes a liquidação 589 do empenho 586: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
625			19/02/21	26/02/2021	1.285,82	0,00	1.285,82	24/02/21	0,00	1.285,82	00.01.0001	63392		022021	586	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAIRA FEIJO ALMEIDA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
626			24/02/21	27/02/2021	2.924,85	0,00	2.924,85	24/02/21	0,00	2.924,85	00.01.0000	63350		DIVERSAS	565	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 11/01 A 10/02/2021.																	
627			24/02/21	27/02/2021	1.288,17	0,00	1.288,17	24/02/21	0,00	1.288,17	00.01.0001	63350		DIVERSAS	566	12.361.0065	2.043	85	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 11/01 A 10/02/2021.																	
628			24/02/21	26/02/2021	4.402,85	0,00	4.402,85	24/02/21	0,00	4.402,85	00.01.0000	63352		02/2021	587	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.36.07.00.00.00	10384 - AMANDA PATRICIA REX E OUTROS
			VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA NOVE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
629			24/02/21	26/02/2021	2.228,55	0,00	2.228,55	24/02/21	0,00	2.228,55	00.01.0001	63334		02/2021	588	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10418 - DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 10 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
630			24/02/21	26/02/2021	900,00	0,00	900,00	24/02/21	0,00	900,00	00.01.0000	70073		36	589	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 FEVEREIRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
631			24/02/21	10/03/2021	605,00	0,00	605,00	24/02/21	0,00	605,00	00.01.0000	63334		1890	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.																	

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																				
632			26/02/21	22/02/2021	2.000,02	0,00	2.000,02	26/02/21	0,00	2.000,02	00.01.0001	63334		128	449	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.05.00.00.00	10064 - D. A. DANTAS MENDONCA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS.																	
633			24/02/21	24/02/2021	6.745,00	0,00	6.745,00	24/02/21	6.745,00	0,00	00.01.0000			259, 260	622	15.452.0130	2.078	191	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 628 do empenho 622: 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 FEVEREIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
634			26/02/21	26/02/2021	7.358,91	0,00	7.358,91	26/02/21	7.358,91	0,00	00.01.0000			95	671	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			Retenções referentes a liquidação 678 do empenho 671: 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 FEVEREIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
635			26/02/21	26/02/2021	1.257,53	0,00	1.257,53	26/02/21	0,00	1.257,53	00.01.0000	63392		02/2021	673	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 002-6.																	
636			26/02/21	26/02/2021	49,00	0,00	49,00	26/02/21	0,00	49,00	00.01.0000	63393		02/2021	674	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 099-9.																	
637			26/02/21	26/02/2021	2.492,81	0,00	2.492,81	26/02/21	0,00	2.492,81	00.01.0000	63352		02/2021	675	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																	
638			26/02/21	26/02/2021	418,46	0,00	418,46	26/02/21	0,00	418,46	00.01.0000	70286		02/2021	676	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
639			26/02/21	26/02/2021	15,43	0,00	15,43	26/02/21	0,00	15,43	00.01.0000	67366		02/2021	677	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
640			26/02/21	26/02/2021	49,73	0,00	49,73	26/02/21	0,00	49,73	00.01.0000	70073		02/2021	678	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
641			26/02/21	26/02/2021	11,22	0,00	11,22	26/02/21	0,00	11,22	00.01.0017	63355		02/2021	679	15.452.0130	2.081	197	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.																	
642			26/02/21	26/02/2021	31,35	0,00	31,35	26/02/21	0,00	31,35	00.01.0000	63350		02/2021	680	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.																	
643			26/02/21	26/02/2021	496,64	0,00	496,64	26/02/21	0,00	496,64	00.01.0000	63334		02/2021	681	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R$ 94,05 E TARIFAS BB MAX R$ 402,59, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.																	
644			26/02/21	26/02/2021	424,50	0,00	424,50	26/02/21	0,00	424,50	00.01.0000	75216		02/2021	682	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 51796-8/CONCURSO PÚBLICO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
645			26/02/21	26/02/2021	10,45	0,00	10,45	26/02/21	0,00	10,45	00.01.0000	63346		02/2021	683	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 29326-1 SNA.																	
646			26/02/21	26/02/2021	208,30	0,00	208,30	26/02/21	0,00	208,30	00.01.0039	63337		02/2021	684	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 FEVEREIRO DE 2021.																	
647			26/02/21	26/02/2021	20.353,92	0,00	20.353,92	26/02/21	0,00	20.353,92	00.01.0000	63334		02/2021	685	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 FEVEREIRO DE 2021.																	
648			26/02/21	26/02/2021	7,47	0,00	7,47	26/02/21	0,00	7,47	00.01.0000	63336		02/2021	686	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 FEVEREIRO DE 2021.																	
649			26/02/21	26/02/2021	191,02	0,00	191,02	26/02/21	0,00	191,02	00.01.0000	63338		02/2021	687	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 LEI COMPLEMENTAR 176/2020-LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
650			26/02/21	26/02/2021	10,45	0,00	10,45	26/02/21	0,00	10,45	00.01.0000	63335		02/2021	688	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 52926-5/CONSTRUÇÃO SEDE GUARNIÇÃO PM.																	
651			26/02/21	26/02/2021	10,45	0,00	10,45	26/02/21	0,00	10,45	00.01.0000	63335		02/2021	689	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 52663-0/PAVIMENTAÇÃO RUA ARMINDO HANEL.																	
731			04/02/21	04/02/2021	8,40	0,00	8,40	04/02/21	8,40	0,00	00.01.0001			902157, 902158, 902160, 902161	356	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 336 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.																	
732			26/02/21	26/02/2021	205,08	0,00	205,08	26/02/21	205,08	0,00	00.01.0000			02/2021	701	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 702 do empenho 701: 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 FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
733			26/02/21	26/02/2021	123,05	0,00	123,05	26/02/21	123,05	0,00	00.01.0000			02/2021	703	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 704 do empenho 703: 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 FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
734			26/02/21	26/02/2021	4.859,74	0,00	4.859,74	26/02/21	4.859,74	0,00	00.01.0000			02/2021	705	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 706 do empenho 705: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
735			26/02/21	26/02/2021	7.381,76	0,00	7.381,76	26/02/21	7.381,76	0,00	00.01.0018			02/2021	706	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 707 do empenho 706: 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 FEVEREIRO 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																				
736			26/02/21	26/02/2021	4.681,14	0,00	4.681,14	26/02/21	4.681,14	0,00	00.01.0019			02/2021	707	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 708 do empenho 707: 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 FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																		
737			26/02/21	26/02/2021	210,22	0,00	210,22	26/02/21	210,22	0,00	00.01.0001			02/2021	709	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 710 do empenho 709: 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 FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																		
		Total da Entidade:			**2.840.040,46**	**0,00**	**2.840.040,46**		**334.528,99**	**2.505.511,47**										
		Total do Período:			**2.840.040,46**	**0,00**	**2.840.040,46**		**334.528,99**	**2.505.511,47**										