Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2016			05/05/21	05/05/2021	5,85	0,00	5,85	05/05/21	5,85	0,00	00.01.0000			924138	353	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2029 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.																	
2017			05/05/21	05/05/2021	2,76	0,00	2,76	05/05/21	2,76	0,00	00.01.0000			923988	354	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2030 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.																	
2018			03/05/21	03/05/2021	2,22	0,00	2,22	03/05/21	2,22	0,00	00.01.0001			924032	355	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2031 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.																	
2019			04/05/21	04/05/2021	8,40	0,00	8,40	04/05/21	8,40	0,00	00.01.0001			924028, 924029, 924062, 924063	356	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2032 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.																	
2020			04/05/21	04/05/2021	11,52	0,00	11,52	04/05/21	11,52	0,00	00.01.0001			923984, 923985, 923986, 924026, 92469	357	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2033 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.																	
2021			03/05/21	03/05/2021	4.542,67	0,00	4.542,67	03/05/21	4.542,67	0,00	00.01.0000			052021	2024	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARLEI GOLIN E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 2073 do empenho 2024: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																	
2022			03/05/21	03/05/2021	758,24	0,00	758,24	03/05/21	758,24	0,00	00.01.0000			052021	2025	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CELIO SANTOS DA SILVA
			Retenções referentes a liquidação 2074 do empenho 2025: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																	
2023			03/05/21	03/05/2021	2.248,22	0,00	2.248,22	03/05/21	2.248,22	0,00	00.01.0000			052021	2026	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIMARI DONDONI DO AMARAL
			Retenções referentes a liquidação 2075 do empenho 2026: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																	
2024			03/05/21	10/05/2021	9.478,46	0,00	9.478,46	10/05/21	0,00	9.478,46	00.01.0000	63392		052021	2024	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARLEI GOLIN E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																	
2025			03/05/21	10/05/2021	4.143,20	0,00	4.143,20	10/05/21	0,00	4.143,20	00.01.0000	63392		052021	2025	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CELIO SANTOS DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																	
2026			03/05/21	10/05/2021	4.464,95	0,00	4.464,95	10/05/21	0,00	4.464,95	00.01.0000	63392		052021	2026	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIMARI DONDONI DO AMARAL
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																	
2027			03/05/21	03/05/2021	4,95	0,00	4,95	03/05/21	4,95	0,00	00.01.0001			052021	2029	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALEX TOMAS BORTOLI
			Retenções referentes a liquidação 2078 do empenho 2029: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2028			03/05/21	10/05/2021	88,00	0,00	88,00	10/05/21	0,00	88,00	00.01.0001	63335		052021	2028	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ALEX TOMAS BORTOLI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2029			03/05/21	10/05/2021	61,05	0,00	61,05	10/05/21	0,00	61,05	00.01.0001	63335		052021	2029	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALEX TOMAS BORTOLI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2030			03/05/21	03/05/2021	18,12	0,00	18,12	03/05/21	18,12	0,00	00.01.0018			052021	2031	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANATECIA APARECIDA REQUES THOMÉ
			Retenções referentes a liquidação 2080 do empenho 2031: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2031			03/05/21	10/05/2021	322,27	0,00	322,27	10/05/21	0,00	322,27	00.01.0018	71970		052021	2030	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ANATECIA APARECIDA REQUES THOMÉ
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2032			03/05/21	10/05/2021	223,58	0,00	223,58	10/05/21	0,00	223,58	00.01.0018	71970		052021	2031	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANATECIA APARECIDA REQUES THOMÉ
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2033			03/05/21	10/05/2021	3.785,97	0,00	3.785,97	10/05/21	0,00	3.785,97	00.01.0019	71970		052021	2032	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.94.11.00.00.00	8048 - IVANICE WIRTH ZASTROW
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2034			03/05/21	03/05/2021	18,12	0,00	18,12	03/05/21	18,12	0,00	00.01.0018			052021	2034	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JANAINA KRUL
			Retenções referentes a liquidação 2083 do empenho 2034: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2035			03/05/21	10/05/2021	322,27	0,00	322,27	10/05/21	0,00	322,27	00.01.0018	71970		052021	2033	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - JANAINA KRUL
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2036			03/05/21	10/05/2021	223,58	0,00	223,58	10/05/21	0,00	223,58	00.01.0018	71970		052021	2034	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JANAINA KRUL
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2037			03/05/21	03/05/2021	10,22	0,00	10,22	03/05/21	10,22	0,00	00.01.0018			052021	2035	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK
			Retenções referentes a liquidação 2084 do empenho 2035: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2038			03/05/21	03/05/2021	18,12	0,00	18,12	03/05/21	18,12	0,00	00.01.0018			052021	2037	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK
			Retenções referentes a liquidação 2086 do empenho 2037: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2039			03/05/21	10/05/2021	86,46	0,00	86,46	10/05/21	0,00	86,46	00.01.0018	71970		052021	2035	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2040			03/05/21	10/05/2021	483,41	0,00	483,41	10/05/21	0,00	483,41	00.01.0018	71970		052021	2036	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2041			03/05/21	10/05/2021	223,58	0,00	223,58	10/05/21	0,00	223,58	00.01.0018	71970		052021	2037	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2042			03/05/21	03/05/2021	54,38	0,00	54,38	03/05/21	54,38	0,00	00.01.0018			052021	2039	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARISOL BEATRIZ ALVES
			Retenções referentes a liquidação 2088 do empenho 2039: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2043			03/05/21	10/05/2021	966,83	0,00	966,83	10/05/21	0,00	966,83	00.01.0018	71970		052021	2038	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MARISOL BEATRIZ ALVES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2044			03/05/21	10/05/2021	670,74	0,00	670,74	10/05/21	0,00	670,74	00.01.0018	71970		052021	2039	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARISOL BEATRIZ ALVES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2045			03/05/21	03/05/2021	11,33	0,00	11,33	03/05/21	11,33	0,00	00.01.0000			445, 447	2042	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 2091 do empenho 2042: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PROTEÇOS DO PAINEL PARA LIBERAR CANO DE FREIO, MONTAR NO LUGAR, COLOCAR FLUIDO NO SISTEMA E SANGRAR, PARA MANUENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15 E SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DA EMBREAGEM, PEDAL, EFETUADO RÉGULAGEM, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº7, PERTENCENTES A PATRULA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
2046			03/05/21	03/05/2021	4,52	0,00	4,52	03/05/21	4,52	0,00	00.01.0000			444, 446	2043	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 2092 do empenho 2043: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAR PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 E NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 PERTENCENTES A PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
2047			10/05/21	10/05/2021	165,00	0,00	165,00	10/05/21	0,00	165,00	00.01.0001	63335		05/2021	2027	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	6689 - CHARLINE DA SILVA E OUTRO
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 2 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 (RESCISÃO CONTRATUAL), CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2048			10/05/21	10/05/2021	1.003,50	0,00	1.003,50	10/05/21	0,00	1.003,50	00.03.0022	71970		2168, 2170	1919	12.361.0065	2.048	268	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA LIMPADOR, FUSÍVEL, MATERIAL APLICADO CARGA BATERIA, MATERIAL APLICADO RESET PAINEL, MATERIAL DE LIMPEZA, PLACA RETIFICADORA E REGULADOR VOLTAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 E ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
2049			10/05/21	10/05/2021	480,00	0,00	480,00	10/05/21	0,00	480,00	00.03.0022	71970		703	1920	12.361.0065	2.048	268	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, SUPORTE DE MOTOR DIREITO, DISCOS E PASTILHAS DE FREIO, PIVÔ ESQUERDO, REVISÃO E CONSERTO DE SINALIZAÇÃO, RECONFECCIONADO CHICOTE SINALIZAÇÃO TRASEIRA DO ÔNIBUS MLT 0644 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
2050			10/05/21	10/05/2021	3.081,95	0,00	3.081,95	10/05/21	0,00	3.081,95	00.01.0000	63346		24662	1977	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 617,6253 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, 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, GOL MEM 5078 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																	
2051			10/05/21	10/05/2021	199,60	0,00	199,60	10/05/21	0,00	199,60	00.01.0000	63346		24661	1978	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 40 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO,, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																	
2052			10/05/21	10/05/2021	15,36	0,00	15,36	10/05/21	0,00	15,36	00.01.0000	63346		24660	1979	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3,0782 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO QIW 2103. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																	
2053			10/05/21	10/05/2021	377,71	0,00	377,71	10/05/21	0,00	377,71	00.01.0000	63346		24663	1980	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 94,4275 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/03 A 31/03/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																	
2054			10/05/21	10/05/2021	13.827,14	0,00	13.827,14	10/05/21	0,00	13.827,14	00.01.0000	63346		24658	1981	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 3.600,8177 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																	
2055			10/05/21	10/05/2021	38.283,50	0,00	38.283,50	10/05/21	0,00	38.283,50	00.01.0000	63346		24659	1982	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 9.969,6615 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																	
2056			10/05/21	10/05/2021	130,20	0,00	130,20	10/05/21	0,00	130,20	00.01.0000	63346		24653, 24654	1983	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 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E ARLA 32 PARA USO DO CAMINHÃO QHB1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2057			10/05/21	10/05/2021	900,00	0,00	900,00	10/05/21	0,00	900,00	00.01.0000	70073		38	1811	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 ABRIL DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	

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																				
2058			10/05/21	26/05/2021	6.736,62	0,00	6.736,62	10/05/21	0,00	6.736,62	00.01.0060	63348		8733	1795	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 ABACATE, ABOBORA CABUTIA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE CRESPA, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUINA PICADA, REPOLHO VERDE, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
2059			10/05/21	30/05/2021	8.455,93	0,00	8.455,93	10/05/21	0,00	8.455,93	00.01.0060	63348		8751	1930	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 ABACATE, ABOBORA CABUTIA, ALFACE CRESPA, BANHA, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO E ACEM, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁ, ESPINAFRE, FILÉ DE TILÁPIA, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUINA PICADA, PIMENTÃO VERDE, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
2060			10/05/21	28/05/2021	310,70	0,00	310,70	10/05/21	0,00	310,70	00.03.0060	63348		929	1932	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	10405 - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ E CANELA EM RAMA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
2061			10/05/21	15/05/2021	562,40	0,00	562,40	10/05/21	0,00	562,40	00.03.0060	63348		5029, 5031	1935	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO E INTEGRAL, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
2062			10/05/21	15/05/2021	2.456,30	0,00	2.456,30	10/05/21	0,00	2.456,30	00.03.0060	63348		18388	1943	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
2063			10/05/21	10/05/2021	495,00	0,00	495,00	10/05/21	0,00	495,00	00.01.0000	63338		2063	1850	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.12.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
VALOR REFERENTE ALUGUEL DE GERADOR PARA SOLDAR CORRIMÃO E GUARD RAIL QUE FORAM INSTALADOS NA PONTE SOBRE O RIO SANTA CRUZ LOGO APÓS A UNOESC NA RODOVIA SC 458 SENTIDO ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
2064			10/05/21	10/05/2021	273,90	0,00	273,90	10/05/21	0,00	273,90	00.01.0000	63338		6928	1683	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.99.00.00.00	391 - JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIARAS, KIT ARANHA, KIT LUVA, FLOR ARTIFICIAL, KIT AVENTURA, PERUCA TIARA, TINTA E MEIA CALÇA, MATERIAIS E ADEREÇOS UTILIZADOS NO FIGURINO DOS PERSONAGENS QUE ATUAM NO PROJETO "CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS", TRANSMITIDO VIA INTERNET ATRAVÉS DE LIVES TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, NA BIBLIOTECA PUBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE.																			
2065			10/05/21	15/05/2021	7,00	0,00	7,00	10/05/21	0,00	7,00	00.01.0000	63338		6380	1848	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CONTROLE DE USO NO ACESSO AO PORTÃO ELETRÔNICO E FIXAÇÃO NO VEÍCULO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
2066			10/05/21	10/05/2021	2.551,12	0,00	2.551,12	10/05/21	0,00	2.551,12	00.01.0000	63338		1342	1916	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS PERECÍVEIS COMPOSTO POR: ABACAXI, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2067			10/05/21	20/05/2021	844,50	0,00	844,50	10/05/21	0,00	844,50	00.01.0000	63338		121	1788	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA MOTO SERRA, MOTORS OLEO, ANCINHO REFORÇADO, LUVAS ESPECIAL, TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM, SPRAY VERMELHO, LANTERNA RECARREGAVEL, MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA, CABO PARA PICARETA, TRA TRENA, PICARETA ALVIAO, PICARETA COMUM, PÁ COM CABO RETO, PREGOS, ALICATE,, LUVAS, LIXAS, ESCOVAS DE AÇO, ESPATULAS, MALATHION, ADUBO, PRATO FLOREIRA E TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS EM TRABALHOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2068			10/05/21	10/05/2021	58,50	0,00	58,50	10/05/21	0,00	58,50	00.01.0000	63338		1516	1918	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.30.16.00.00.00	3698 - OTEB PAPELARIA LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA USO DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
2069			10/05/21	12/05/2021	1.574,30	0,00	1.574,30	10/05/21	0,00	1.574,30	00.01.0000	63338		8856	1600	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.28.00.00.00	8719 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA UTILIZAÇÃO DOS COLABORADORES NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2070			10/05/21	10/05/2021	103,15	0,00	103,15	10/05/21	0,00	103,15	00.01.0000	63338		8444	1881	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.99.00.00.00	9208 - MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS E ROLOS DE PINTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2071			10/05/21	20/05/2021	1.850,00	0,00	1.850,00	10/05/21	0,00	1.850,00	00.01.0000	63338		3991	1737	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.51.00.00.00	9140 - ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA PARA APLICAÇÃO EM PROCESSO MECANICO DE PINTURA E MELHORIAS DA SINALIZAÇÃO VIARIA EM VIAS (RUAS) URBANAS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.																	
2072			10/05/21	10/05/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	10/05/21	0,00	2.000,00	00.01.0000	63338		24	1653	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	10506 - LIMA ROSA ENGENHARIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE LAUDO DE ILUMINACÇÃO DE IR, EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL À RUA ERNESTO HACHMANN COM A RUA ROLINDO CASAGRANDE.																	
2073			10/05/21	10/05/2021	100,00	0,00	100,00	10/05/21	0,00	100,00	00.01.0017	63355		326	1878	15.452.0130	2.081	197	3.3.90.30.26.00.00.00	10507 - WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, RECURSOS COSIP.																	
2074			10/05/21	10/05/2021	252,00	0,00	252,00	10/05/21	0,00	252,00	00.01.0017	63355		9	1879	15.452.0130	2.081	197	3.3.90.39.05.00.00.00	10507 - WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ANÁLISE DE PARÂMETROS ELÉTRICOS E CONSERTO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, RECURSOS COSIP.																	
2075			10/05/21	14/05/2021	2.081,63	0,00	2.081,63	10/05/21	0,00	2.081,63	00.01.0017	63355		356	1937	15.452.0130	2.081	197	3.3.90.39.99.00.00.00	10037 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA SITUADOS NA ESTRADA GERAL DE ACESSO A LINHA GUARANI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	
2076			10/05/21	14/05/2021	7.085,00	0,00	7.085,00	10/05/21	0,00	7.085,00	00.01.0017	63355		115	1936	15.452.0130	2.081	197	3.3.90.30.26.00.00.00	10037 - DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ALÇA, ARRUELA, CABO COBRE, CARTUCHO METÁLICO, CINTA POSTE CIRCULAR, CONECTOR CUNHA, CONECTOR LV, CONECTOR PIERC, CRUZETA AÇO, ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO, MANILHA SAPATILHA, MÃO FRANCESA, OLHAL AÇO, PARAFUSO, POSTE CONCRETO, SELA PARA CRUZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA SITUADOS NA ESTRADA GERAL DE ACESSO A LINHA GUARANI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	
2077			10/05/21	17/05/2021	2.271,88	0,00	2.271,88	10/05/21	0,00	2.271,88	00.01.0017	63355		865	1134	15.452.0130	2.081	198	3.3.93.30.26.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	

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																				
2078			10/05/21	17/05/2021	9.404,68	0,00	9.404,68	10/05/21	0,00	9.404,68	00.01.0017	63355		865	1135	15.452.0130	2.081	198	3.3.93.39.99.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIÊNTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																			
2079			10/05/21	10/05/2021	23.925,00	0,00	23.925,00	10/05/21	0,00	23.925,00	00.03.0058	63341		4830	1810	12.361.0065	2.043	263	4.4.90.52.42.00.00.00	7946 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 UNIDADES DE CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE TAMANHO 04, MARCA REIFLEX, PARA REPOSIÇÃO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL, VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
2080			10/05/21	10/05/2021	198,00	0,00	198,00	10/05/21	0,00	198,00	00.01.0058	63341		143	1913	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	9671 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE PISO EMBORRACHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
2081			10/05/21	11/05/2021	677,00	0,00	677,00	10/05/21	0,00	677,00	00.01.0058	63341		5483	1853	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.30.24.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAJOTAS PARA REPOSIÇÃO DE ÁREA DANIFICADA E CONCLUSÃO DA ÁREA LATERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. .																			
2082			10/05/21	15/05/2021	290,00	0,00	290,00	10/05/21	0,00	290,00	00.01.0058	63341		6379	1751	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.17.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, FIOS 2X14, PINO E PORTEIRO INTELBRAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DO INTERFONE DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING. RECURSO SALARIO EDUCAÃO DA UNIÃO.																			
2083			10/05/21	20/05/2021	145,00	0,00	145,00	10/05/21	0,00	145,00	00.01.0058	63341		1553	1882	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO MICROSYSTEM E CONFIGURAÇÃO DE SMART TV NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
2084			10/05/21	10/05/2021	3.147,00	0,00	3.147,00	10/05/21	0,00	3.147,00	00.01.0058	63341		5	1928	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	10491 - DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901
			VAOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO LINGUÍSTICA E METODOLÓGICA DOS TEXTOS ORIGINAIS DA PROPOSTA CURRICULAR-CADERNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTENDO 425 PÁGINAS, CONFORME NBRs, REVISÃO DO TEXTO APÓS DIAGRAMAÇÃO, OBTENÇÃO DE ISBN E OBTENÇÃO DE FICHA CATALOGRÁFICA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
2085			10/05/21	10/05/2021	1.376,00	0,00	1.376,00	10/05/21	0,00	1.376,00	00.01.0058	63341		4	1929	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.39.99.00.00.00	10491 - DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901
			VAOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO LINGUÍSTICA E METODOLÓGICA DOS TEXTOS ORIGINAIS DA PROPOSTA CURRICULAR-CADERNO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONTENDO 172 PÁGINAS, CONFORME NBRs, REVISÃO DO TEXTO APÓS DIAGRAMAÇÃO, OBTENÇÃO DE ISBN E OBTENÇÃO DE FICHA CATALOGRÁFICA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
2086			10/05/21	30/05/2021	320,32	0,00	320,32	10/05/21	0,00	320,32	00.01.0058	63341		626	1959	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR, TESTE E SUPORTE DO PROVEDOR PARA CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR PARA INTERNET NO ANDAR SUPERIOR, CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NOS COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DO ANTIVÍRUS PANDA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMA DE CONEXÃO DE INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE UM REPETIDOR DE SINAL DE INTERNET E FORMATAÇÃO COM BACKUP DO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2087			10/05/21	30/05/2021	960,96	0,00	960,96	10/05/21	0,00	960,96	00.01.0058	63341		624	1960	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NA E.M.BELISÁRIO PENA, RETIRAR E ORGANIZAR CABOS DA ANTIGA SALA DE INFORMÁTICA, SUBSTITUIR COMPUTADOR DA SECRETARIA E CONFIGURAR SCANNER E IMPRESSORA, FORMATAR E TROCAR HD POR SSD EM COMPUTADOR DA SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA NA SALA DE INFORMÁTICA, REPARO DO PACOTE OFFICE, NA E.M.BERNARDO MORO SOBRINHO, ATIVAR PACOTE OFFICE, CONFIGURAR COMPUTADOR E INSTALAR IMRPESSORA EM COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA NA E.M.VIVER E CONHECER, VISITA TÉCNICA PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET E ENTREGA E LIMPEZA DE COMPUTADOR NA E.M.DR.VILSON P.KLEINUBING, CONFIGURAR E SUBSTITUIR ROTEADOR, AJUSTAR PAPEL IMPRESSORA NA E.M.CARLOS JAIME DA ROCHA, COLETA DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, FINALIZAÇÃO DE 4 PONTOS DE INTERNET NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS, ANÁLISE PARA INFRAESTRUTURA DA REDE DA SALA DE INFORMÁTICA ATÉ A SALA DOS PROFESSORES NA E.M.IVO SILVEIRA, SUBSTITUIR E CONFIGURAR ROTEADOR, INSTALAÇÃO DO ROTEADOR COM AP PARA MANTER OS DISPOSITIVOS NA MESMA REDE NA E.M.ERNESTO HACHMANN, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
2088			10/05/21	10/05/2021	656,18	0,00	656,18	10/05/21	0,00	656,18	00.01.0058	63341		19904	908	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.16.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, BATERIA ALCALINA, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2089			10/05/21	10/05/2021	451,60	0,00	451,60	10/05/21	0,00	451,60	00.01.0058	63341		19905	915	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.30.16.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, BOBINA DE PAPEL PARDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03366, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2090			10/05/21	10/05/2021	698,30	0,00	698,30	10/05/21	0,00	698,30	00.01.0058	63341		19964	1172	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO 173/2020, PREGÃO 15/2020, ATA DE RESGISTRO AT21CIN17379 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
2091			10/05/21	15/05/2021	1.613,81	0,00	1.613,81	10/05/21	0,00	1.613,81	00.01.0058	63341		3423	1954	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JELHO ESGOTO, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, PROLONGADOR, SILICONE, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA, VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
2092			10/05/21	15/05/2021	1.619,46	0,00	1.619,46	10/05/21	0,00	1.619,46	00.01.0058	63341		1145	1955	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E DAS PIAS NOVAS, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTUPIDA, FLEXÍVEL E VÁLVULA DE PIA VAZANDO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO DE DISPENSER, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E CANO ESTOURADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LIMPEZA DE CALHAS E INSTALAÇÃO DE PIAS NOVAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE DISPENSER NAS ENTRADAS DAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DA COZINHA E INSTALAÇÃO DE PIA NOVA, VERIFICAÇÃO DAS CALHAS E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA LAJE(BANHEIRO FEMININO) NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2093			10/05/21	15/05/2021	987,65	0,00	987,65	10/05/21	0,00	987,65	00.01.0058	63341		3421	1956	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, ADESIVO PVC, ASSENTO INFANTIL, ASSENTO SANITÁRIO, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JUNÇÃO ESGOTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA, LUVA ESGOTO, LUVA REDUÇÃO, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL COM ROSCA, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, TE ROSCA, TORNEIRA MÁQUINA, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE, CRESCENDO JUNTOS E PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
2094			10/05/21	15/05/2021	854,72	0,00	854,72	10/05/21	0,00	854,72	00.01.0058	63341		1143	1957	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS, INSTALAÇÃO DE PIA E PARTE DE ENCANAMENTO DE ESGOTO, TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO QUE ESTAVA COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO E VERIFICAÇÃO DE VÁLVULAS COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, VERIFICAÇÃO DE VASO ENTUPIDO DE BANEHRO INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO DE ESGOTO, INSTALAÇÃO DE PIA PROVISÓRIA, SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DA COZINHA E INSTALAÇÃO DE FILTRO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
2095			10/05/21	15/05/2021	1.923,05	0,00	1.923,05	10/05/21	0,00	1.923,05	00.01.0000	63350		1536	2016	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
2096			10/05/21	15/05/2021	32.182,65	0,00	32.182,65	10/05/21	0,00	32.182,65	00.01.0000	63350		1532, 1534	2017	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
2097			10/05/21	15/05/2021	5.527,92	0,00	5.527,92	10/05/21	0,00	5.527,92	00.01.0000	63350		1540	2018	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
2098			10/05/21	15/05/2021	6.328,76	0,00	6.328,76	10/05/21	0,00	6.328,76	00.01.0000	63350		1537	2019	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
2099			10/05/21	15/05/2021	152.820,80	0,00	152.820,80	10/05/21	0,00	152.820,80	00.01.0001	63350		1538	2020	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
2100			10/05/21	15/05/2021	1.658,50	0,00	1.658,50	10/05/21	0,00	1.658,50	00.01.0000	63350		1533	2021	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
2101			10/05/21	15/05/2021	14.580,54	0,00	14.580,54	10/05/21	0,00	14.580,54	00.01.0000	63350		1535	2022	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2102			10/05/21	15/05/2021	3.378,04	0,00	3.378,04	10/05/21	0,00	3.378,04	00.01.0000	63350		1531	2023	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
2103			10/05/21	10/05/2021	578,59	0,00	578,59	10/05/21	0,00	578,59	00.01.0000	63350		24657	1976	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 115,9499 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																			
2104			10/05/21	10/05/2021	409,99	0,00	409,99	10/05/21	0,00	409,99	00.01.0000	63350		24656	1975	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 82,1623 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																			
2105			10/05/21	10/05/2021	253,54	0,00	253,54	10/05/21	0,00	253,54	00.01.0000	63350		24655	1974	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 50,8096 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																			
2106			10/05/21	08/05/2021	160,00	0,00	160,00	10/05/21	0,00	160,00	00.01.0000	63350		1424577	1989	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 - EDUARDO JOÃO HANEL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL E TCE.																			
2107			10/05/21	13/05/2021	88,78	0,00	88,78	10/05/21	0,00	88,78	00.01.0000	63350		477766470	1991	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 A TAXA PARA EMISSÃO DE ART Nº 7776647-0 SOBRE O DESMEMBRAMENTO DE TERRENO JUNTO AO INCRA, TERRENO ESTE DA FAENDA DAS PALMEIRAS.																			
2108			10/05/21	10/05/2021	515,40	0,00	515,40	10/05/21	0,00	515,40	00.01.0001	63350		DIVERSOS	1988	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
	VALOR DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DOS MICRO ONIBUS RDZ1A98 E QTK0954; HB20 RLB2C59 E SPRINT A3 RLBB59,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
2109			10/05/21	10/05/2021	157,97	0,00	157,97	10/05/21	0,00	157,97	00.01.0000	63350		RLJ5F33	1987	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
	VALOR DE DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE VEÍCULO 2021 DO CAMINHÃO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
2110			10/05/21	10/05/2021	323,01	0,00	323,01	10/05/21	0,00	323,01	00.01.0000	63350		270471	1927	04.122.0030	2.013	27	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA PARA CRIAÇÃO DE FAIXA DE VALORES DE INSS NOTA AVULSA E ALTERAÇÃO DE FÓRMULA DE CÁLCULO.																			
2111			10/05/21	17/05/2021	350,00	0,00	350,00	10/05/21	0,00	350,00	00.01.0058	63341		68500	1062	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.25.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA, CONQUISTANTO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
2112			10/05/21	10/05/2021	1.700,00	0,00	1.700,00	10/05/21	0,00	1.700,00	00.01.0000	63350		5340	1507	04.122.0045	2.025	56	4.4.90.52.12.00.00.00	10477 - MARIO L. FAVERO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 240 LITROS, MARCA ELETROLUX, PARA USO NA SALA DOS SERVIDORES OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
2113			10/05/21	20/05/2021	665,76	0,00	665,76	10/05/21	0,00	665,76	00.01.0000	63350		694590293	1944	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 23/03 A 23/04/2021.																			
2114			10/05/21	31/05/2021	128,85	0,00	128,85	10/05/21	0,00	128,85	00.01.0000	63350		MGA2980	1938	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
	VALOR DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																			

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																				
2115			10/05/21	10/05/2021	3.125,00	0,00	3.125,00	10/05/21	0,00	3.125,00	00.01.0000	63350		2069	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.															
2116			10/05/21	10/05/2021	1.625,00	0,00	1.625,00	10/05/21	0,00	1.625,00	00.01.0000	63350		2069	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.															
2117			10/05/21	10/05/2021	500,00	0,00	500,00	10/05/21	0,00	500,00	00.01.0000	63350		2069	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.															
2118			10/05/21	09/05/2021	144,00	0,00	144,00	10/05/21	0,00	144,00	00.01.0000	63350		12432599	1990	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 - DENISE COSTENARO RIQUETTI, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL E TCE.															
2119			10/05/21	01/06/2021	165,20	0,00	165,20	10/05/21	0,00	165,20	00.01.0000	63350		287320	1808	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0015/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2021, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GÁS DE COZINHA, PARA A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
2120			10/05/21	10/05/2021	40.000,00	0,00	40.000,00	10/05/21	0,00	40.000,00	00.01.0001	63350		01/2021	2040	12.367.0085	2.057	121	3.3.50.43.02.00.00.00	10508 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN
			O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 25 (vinte e cinco) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias. Parcela 01 e 02.															
2121			10/05/21	01/05/2021	1.356,72	0,00	1.356,72	10/05/21	0,00	1.356,72	00.01.0000	63350		269092, 269101	1797	04.122.0030	2.013	27	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR FINAL 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 ABRIL DE 2021.															
2122			10/05/21	10/05/2021	41,57	0,00	41,57	10/05/21	0,00	41,57	00.01.0000	63350		03/2021	1796	15.451.0110	2.071	156	3.3.90.39.44.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERÍODO DE 11/03 A 14/04/2021.															
2123			10/05/21	17/05/2021	1.610,00	0,00	1.610,00	10/05/21	0,00	1.610,00	00.01.0058	63341		68499	1061	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.25.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.															
2124			10/05/21	15/05/2021	1.512,79	0,00	1.512,79	10/05/21	0,00	1.512,79	00.01.0000	70286		5039	1933	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, AMENDOIM, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITOS, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, CHOCOLATE GRANULADO, MARGARINA, FARINHA DE ARROZ, FAROFA, FERMENTO BIOLÓGICO, FILÉ DE TILÁPIA, MANTEIGA, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALSICHA E TAPIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.															

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2125			10/05/21	10/05/2021	643,00	0,00	643,00	10/05/21	0,00	643,00	00.01.0000	70286		04/2021	1793	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 ABRIL DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2126			10/05/21	10/05/2021	128,00	0,00	128,00	10/05/21	0,00	128,00	00.01.0000	70286		16429	1855	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	9304 - EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA NA VIATURA MMB 1029 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2127			10/05/21	10/05/2021	1.847,00	0,00	1.847,00	10/05/21	0,00	1.847,00	00.01.0000	70286		721	1854	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	8180 - CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SOBREPOSTA, PUXADOR PARA BOX, ROLDANA E VIDRO INCOLOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2128			10/05/21	28/05/2021	446,95	0,00	446,95	10/05/21	0,00	446,95	00.01.0000	70286		7698	1883	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	1400 - BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO, VEDA REBOCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2129			10/05/21	15/05/2021	552,94	0,00	552,94	10/05/21	0,00	552,94	00.01.0000	70286		3094	1940	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, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2130			10/05/21	20/05/2021	4.794,00	0,00	4.794,00	10/05/21	0,00	4.794,00	00.01.0000	70286		1360	977	06.182.0190	1.055	39	4.4.90.52.35.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 480GB, HD 1TB, SISTEMA WINDOWS 10, PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33576, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2131			10/05/21	15/05/2021	356,40	0,00	356,40	10/05/21	0,00	356,40	00.01.0000	70286		18391	1941	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2132			10/05/21	15/05/2021	3.819,64	0,00	3.819,64	10/05/21	0,00	3.819,64	00.01.0000	70286		18390	1942	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE CARNE, CARNE BOVINA BIFE, CARNE MPÍDA BOVINA, CORAÇÃO DE FRANGO, CREME DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, LINGUICINHA, MAIONESE, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, OVOS DE GALINHA, PALMITO EM CONSERVA, PEPINO EM CONSERVA, PIMENTA EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2133			10/05/21	26/05/2021	236,00	0,00	236,00	10/05/21	0,00	236,00	00.01.0000	70286		3402	1802	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FITA EDA ROSCA, TORNEIRA ELETRÔNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2134			10/05/21	17/05/2021	89,97	0,00	89,97	10/05/21	0,00	89,97	00.01.0000	70286		1129	1803	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2135			10/05/21	15/05/2021	652,21	0,00	652,21	10/05/21	0,00	652,21	00.01.0000	70286		69	1946	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO CANALETA, CABO, CANALETA, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PLACA CEGA, TEC BOND, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2136			10/05/21	15/05/2021	196,92	0,00	196,92	10/05/21	0,00	196,92	00.01.0000	70286		115	1947	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO DE CHUVEIRO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2137			10/05/21	30/05/2021	1.304,00	0,00	1.304,00	10/05/21	0,00	1.304,00	00.01.0000	70286		7557	1948	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE E SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2138			10/05/21	30/05/2021	199,90	0,00	199,90	10/05/21	0,00	199,90	00.01.0000	70286		4663, 4664	1949	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO E REVISÃO LUBRIFICANTES DA VIATURA RAH6B70, RECONFIGURAÇÃO CENTRAL E DIAGNOSE DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2139			10/05/21	10/05/2021	404,78	0,00	404,78	10/05/21	0,00	404,78	00.01.0000	70286		24648	1971	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 105,6867 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS QHY 7436, MML 4312, MDW 8976 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/2021. TA 005/2021 DE 05/03/2021.																	
2140			10/05/21	10/05/2021	2.317,80	0,00	2.317,80	10/05/21	0,00	2.317,80	00.01.0000	70286		24645, 24646, 24647	1972	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 82,5152 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA QIN 8308 E QJS 3108, 454,495 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS QHY 7436, MML 4312, MDW 8976 E RAH6B70, E 43 LITROS DE ARLA 32 PARA VIATURAS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 10/03 25/03/2021. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																	
2141			10/05/21	15/05/2021	2.100,12	0,00	2.100,12	10/05/21	0,00	2.100,12	00.01.0000	70286		24649, 24650	1973	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 74,2565 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA QIN 8308 E QJS 3108, E 450,4115 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS QHY 7436, MML 4312, MDW 8976 E RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																	
2142			10/05/21	10/05/2021	157,97	0,00	157,97	10/05/21	0,00	157,97	00.01.0000	70286		MMB1029	1986	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR DE DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE VEÍCULO 2021, DA VIATURA MMB1029(ASU-330) DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2143			10/05/21	15/05/2021	66,96	0,00	66,96	10/05/21	0,00	66,96	00.01.0001	63349		627	1649	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.99.00.00.00	10055 - TATIELLE BUENO ALVES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.																	
2144			10/05/21	24/05/2021	2.260,00	0,00	2.260,00	10/05/21	0,00	2.260,00	00.01.0001	63349		2164	1633	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.39.00.00.00	10355 - DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15, PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN21274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2145			10/05/21	15/05/2021	1.182,80	0,00	1.182,80	10/05/21	0,00	1.182,80	00.01.0000	63349		5030, 5032	1934	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, FÉCULA DE BATATA, TAPIOCA, LEITE INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MIX PARA BOLO, MIX PARA PÃO, VINAGRE KOLLER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																	
2146			10/05/21	10/05/2021	605,00	0,00	605,00	10/05/21	0,00	605,00	00.01.0000	63349		1933	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.																	
2147			10/05/21	15/05/2021	1.700,00	0,00	1.700,00	10/05/21	0,00	1.700,00	00.01.0000	63349		36	1305	13.392.0095	2.063	133	3.3.90.39.99.00.00.00	9254 - ACACIO ANTUNES 06333681997
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAESTRO REGENTE PARA A FANFARRA MUNICIPAL DA ESCOLA DE MÚSICA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2148			10/05/21	13/05/2021	23,25	0,00	23,25	10/05/21	0,00	23,25	00.01.0000	63349		602	1616	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TESTES NA IMPRESSORA QUE ESTAVA COM PROBLEMAS NA FITA PARA IMPRESSÃO, NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
2149			10/05/21	30/05/2021	114,40	0,00	114,40	10/05/21	0,00	114,40	00.01.0001	63349		625	1958	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CABO DE REDE E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, COLETA DE COMPUTADOR DA DIRETORIA DE CULTURA PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES, ANÁLISE DE LOCAL E POSTERIOR INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
2150			10/05/21	20/05/2021	431,00	0,00	431,00	10/05/21	0,00	431,00	00.01.0000	63349		1855, 1856, 1857	1777	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE,ANTENA INT RADIO, FUSIVEL DE LAMINA E ELETROVENTILADOR PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, RETRO JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2151			10/05/21	20/05/2021	370,00	0,00	370,00	10/05/21	0,00	370,00	00.01.0000	63349		1145, 1148, 1149	1778	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.20.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA DE RÁDIO, TROCA DE FUSIVEL DE ELETROVENTILADOR E TROCA DE FLUIDO REFRIGERANTE DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, RETRO JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2152			10/05/21	20/05/2021	575,70	0,00	575,70	10/05/21	0,00	575,70	00.01.0000	63349		552	1685	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPA DE TELHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA NOVA PORTA DE ACSSO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
2153			10/05/21	20/05/2021	424,30	0,00	424,30	10/05/21	0,00	424,30	00.01.0000	63349		551	1686	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E MARCO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE DUAS PORTAS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
2154			10/05/21	10/05/2021	45,00	0,00	45,00	10/05/21	0,00	45,00	00.01.0001	63349		35656	1851	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	2919 - AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DIAGRAMA PARA IMPRESSÃO TACÓGRAFO PARA ÔNINUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
2155			10/05/21	10/05/2021	180,00	0,00	180,00	10/05/21	0,00	180,00	00.01.0001	63349		27129	1852	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	2919 - AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO BVDR PARA O ÔNINUS RLD2J59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
2156			10/05/21	10/05/2021	11,50	0,00	11,50	10/05/21	0,00	11,50	00.01.0000	63349		681	1907	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO TIGUAM MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 25/03 A 27/04/2021.																	
2157			10/05/21	10/05/2021	23,00	0,00	23,00	10/05/21	0,00	23,00	00.01.0000	63349		682	1908	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 25/03 A 27/04/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
2158			10/05/21	10/05/2021	126,50	0,00	126,50	10/05/21	0,00	126,50	00.01.0000	63349		684	1909	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 26/03 A 23/04/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
2159			10/05/21	10/05/2021	241,50	0,00	241,50	10/05/21	0,00	241,50	00.01.0000	63349		683	1910	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 25/03 A 27/04/2021, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, GOL MEM 5078, SAVEIRO MFA 4067 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2160			10/05/21	10/05/2021	144,00	0,00	144,00	10/05/21	0,00	144,00	00.01.0000	63349		96501	1812	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2161			10/05/21	10/05/2021	89,90	0,00	89,90	10/05/21	0,00	89,90	00.01.0000	63349		96502	1859	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																		
2162			10/05/21	10/05/2021	115,00	0,00	115,00	10/05/21	0,00	115,00	00.01.0000	63349		96498	1860	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																		
2163			10/05/21	10/05/2021	205,00	0,00	205,00	10/05/21	0,00	205,00	00.01.0001	63349		96499	1861	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																		
2164			10/05/21	15/05/2021	219,40	0,00	219,40	10/05/21	0,00	219,40	00.01.0000	63349		3413	1806	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANEHRIO MASCULINO DO SEGUNDO ANDAR E COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																		
2165			10/05/21	15/05/2021	119,96	0,00	119,96	10/05/21	0,00	119,96	00.01.0000	63349		1136	1807	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM BANHEIRO MASCULINO DO SEGUNDO ANDAR, E SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DANIFICADA NA PIA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																		
2166			10/05/21	15/05/2021	120,00	0,00	120,00	10/05/21	0,00	120,00	00.01.0000	63349		3416	1950	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE E TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO COLETIVO DO PRIMEIRO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO.																		
2167			10/05/21	15/05/2021	59,98	0,00	59,98	10/05/21	0,00	59,98	00.01.0000	63349		1138	1951	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO COM VAZAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO E DO ASSENTO SANITÁRIO DO BANHEIRO COLETIVO DO PRIMEIRO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO.																		
2168			10/05/21	15/05/2021	103,50	0,00	103,50	10/05/21	0,00	103,50	00.01.0000	63349		3411	1804	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, REPARO REGISTRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																		
2169			10/05/21	28/05/2021	89,97	0,00	89,97	10/05/21	0,00	89,97	00.01.0000	63349		1132	1805	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE REPARO REGISTRO, VERIFICAR E CONSERTAR VAZAMENTO DE CAI8XA DÁGUA EM BANHEIRO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																		
2170			10/05/21	15/05/2021	60,72	0,00	60,72	10/05/21	0,00	60,72	00.01.0001	63349		3422	1952	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO E TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																		
2171			10/05/21	15/05/2021	329,89	0,00	329,89	10/05/21	0,00	329,89	00.01.0001	63349		1144	1953	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPENSER, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM MICTÓRIO DO CENTRO EDUCACIONAL, VERIFICAÇÃO DE CAIXA DÁGUA VAZANDO E SUBSTITUIÇÃO DE BOIA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2172			10/05/21	15/05/2021	2.194,30	0,00	2.194,30	10/05/21	0,00	2.194,30	00.01.0000	63349		1045	1757	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 16/03 A 26/04/2021, DA PATROLA 12H/03, PATROLA CASE 845B, RETRO JCB 3CX, CAMINHÕES MFW 3759, QHB 1005, MJA 1869, LWR 7771, MBC 0061 E MDA 3285, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2173			10/05/21	15/05/2021	418,50	0,00	418,50	10/05/21	0,00	418,50	00.01.0000	63349		1046	1758	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 16/03 A 26/04/2021, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MIG 7544 E QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
2174			10/05/21	10/05/2021	411,50	0,00	411,50	10/05/21	0,00	411,50	00.01.0000	63349		1044	1809	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR JOHN DEERE Nº63, Nº64 E Nº68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2175			10/05/21	20/05/2021	88,40	0,00	88,40	10/05/21	0,00	88,40	00.01.0000	63349		3766	1695	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR E MANGUEIRA RESPIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2176			10/05/21	20/05/2021	22,00	0,00	22,00	10/05/21	0,00	22,00	00.01.0000	63349		1350	1696	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE ARREFECIMENTO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2177			10/05/21	20/05/2021	846,00	0,00	846,00	10/05/21	0,00	846,00	00.01.0000	63349		3764	1697	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL E LAMPADAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2178			10/05/21	20/05/2021	168,75	0,00	168,75	10/05/21	0,00	168,75	00.01.0000	63349		1352	1698	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DEFAROL E LAMPADAS DURANTE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2179			10/05/21	20/05/2021	745,00	0,00	745,00	10/05/21	0,00	745,00	00.01.0000	63349		1355	1699	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MECANICA EM CONSERTO DE TRAVESSA DE CARROCERIA E VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO SERVO DE EMBREAGEM, HASTE GARFO EMBREAGEM E SUPORTE DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
2180			10/05/21	20/05/2021	20,40	0,00	20,40	10/05/21	0,00	20,40	00.01.0000	63349		3760	1700	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO CENTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
2181			10/05/21	20/05/2021	131,82	0,00	131,82	10/05/21	0,00	131,82	00.01.0000	63349		3762	1701	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO CABO, FITA ISOLANTE, FUSVEL LAMINA, LAMPADA 1 POLO, LAMPADA 2 POLOS, LAMPADA 69, LANTERNA E SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
2182			10/05/21	20/05/2021	261,63	0,00	261,63	10/05/21	0,00	261,63	00.01.0000	63349		1354	1702	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA, SINALIZAÇÃO E CIRCUITO CHICOTE DO ONIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
2183			10/05/21	20/05/2021	33,75	0,00	33,75	10/05/21	0,00	33,75	00.01.0000	63349		1351	1703	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO NO CONSERTO DE FAROL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2184			10/05/21	20/05/2021	54,60	0,00	54,60	10/05/21	0,00	54,60	00.01.0000	63349		3765	1704	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA E SOQUETE UTILIZADOS NO CONSERTO DE FAROL DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
2185			10/05/21	20/05/2021	34,30	0,00	34,30	10/05/21	0,00	34,30	00.01.0000	63349		3763	1705	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUSIVEL LAMINA E LAMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2186			10/05/21	20/05/2021	67,50	0,00	67,50	10/05/21	0,00	67,50	00.01.0000	63349		1353	1706	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			3VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHAO MFW 3759 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2187			10/05/21	20/05/2021	370,00	0,00	370,00	10/05/21	0,00	370,00	00.01.0000	63349		3767	1721	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 60D PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2188			10/05/21	20/05/2021	87,40	0,00	87,40	10/05/21	0,00	87,40	00.01.0000	63349		3768	1722	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENE A AQUISIÇÃO DE BOTÃO E BUZINA B65 PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2189			10/05/21	20/05/2021	16,50	0,00	16,50	10/05/21	0,00	16,50	00.01.0000	63349		3761	1723	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUSIVEIS DE LAMINA E LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
2190			10/05/21	15/05/2021	189,39	0,00	189,39	10/05/21	0,00	189,39	00.01.0000	63349		924138	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.																	
2191			10/05/21	15/05/2021	89,11	0,00	89,11	10/05/21	0,00	89,11	00.01.0000	63349		923988	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.																	
2192			10/05/21	15/05/2021	71,70	0,00	71,70	10/05/21	0,00	71,70	00.01.0001	63349		924032	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.																	
2193			10/05/21	15/05/2021	271,06	0,00	271,06	10/05/21	0,00	271,06	00.01.0001	63349		924028, 924029, 924062, 924063	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.																	
2194			10/05/21	15/05/2021	372,18	0,00	372,18	10/05/21	0,00	372,18	00.01.0001	63349		923984, 923985, 923986, 924026, 92469	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.																	
2195			10/05/21	09/05/2021	3.892,00	0,00	3.892,00	10/05/21	0,00	3.892,00	00.01.0000	63349		3126	1689	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, COROA PINHÃO, CRUZETA CARDA, JOGO REPARO PONTEIRA, JUNTA REGULAGEM, OLEO, ROLAMENTO E ROLAMENTO PEQUENO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINÃO GIRICO TRAMONTINI, BASCULANT LWU0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2196			10/05/21	09/05/2021	232,00	0,00	232,00	10/05/21	0,00	232,00	00.01.0000	63349		1929	1690	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA NA TROCA DA COROA, PINHAO E ROLAMENTO DO CAMINHÃO GIRICO TRAMONTINI, BASCULANT LWU0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2197			10/05/21	09/05/2021	16,00	0,00	16,00	10/05/21	0,00	16,00	00.01.0000	63349		3125	1691	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA E VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO MGK5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2198			10/05/21	09/05/2021	19,00	0,00	19,00	10/05/21	0,00	19,00	00.01.0000	63349		1928	1692	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE ESCAPAMENTO DA SAVEIRO MGK5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2199			10/05/21	16/05/2021	5.347,50	0,00	5.347,50	10/05/21	0,00	5.347,50	00.01.0000	63349		2112, 2113, 2114, 2115	1634	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA LÂMINA, PARAFUSO, KIT ANEIS DE VEDAÇÃO TUBULAÇÃO, REPARO CILINDRO, REPARO COMANDO, FILTRO HIDRÁULICO, MOLA, DENTE CENTRAL, PARAFUSO LÂMINA, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ROLO COMPACTADOR CA 250, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2200			10/05/21	16/05/2021	80,00	0,00	80,00	10/05/21	0,00	80,00	00.01.0000	63349		442	1635	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO NO DIA 19/03/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2201			10/05/21	16/05/2021	2.064,00	0,00	2.064,00	10/05/21	0,00	2.064,00	00.01.0000	63349		443	1636	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 DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO COMANDO DIREITO, SACADO COMANDO, ABERTO, CONSTATADO VEDAÇÕES RESSECADAS, MOLAS DA VÁLVULA DA SECÇÃO DA ARTICULAÇÃO QUEBRADA, EFETUAR LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DAS VEDAÇÕES, TROCA MOLA, FECHAR COMANDO, MONTAR NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS, SUBSTITUIR ANEIS DAS CONEXÕES, RETIRAR CILINDRO HIDRÁULICO DO DESLIZANTE, ABERTO, SUBSTITUIDO REPARO, FECHAR E MONTAR NO LUGAR, SUBSTITUIR LÂMINA E PARAFUSOS, TROCA FILTRO HIDRÁULICO, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO DA PATROLA 12H/03, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2202			10/05/21	15/05/2021	524,02	0,00	524,02	10/05/21	0,00	524,02	00.01.0001	63349		5654	1754	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
2203			10/05/21	15/05/2021	330,96	0,00	330,96	10/05/21	0,00	330,96	00.01.0001	63349		5655	1755	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
2204			10/05/21	15/05/2021	3.624,96	0,00	3.624,96	10/05/21	0,00	3.624,96	00.01.0001	63349		5656	1756	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
2205			10/05/21	10/05/2021	2.297,81	0,00	2.297,81	10/05/21	0,00	2.297,81	00.01.0000	63349		5653	1849	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 ABRIL DE 2021.																	
2206			10/05/21	15/05/2021	104,00	0,00	104,00	10/05/21	0,00	104,00	00.01.0000	63349		538	1738	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 25/03 A 22/04/2021, DO CAMINHÃO QHB 1005, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2207			10/05/21	15/05/2021	1.456,00	0,00	1.456,00	10/05/21	0,00	1.456,00	00.01.0000	63349		537	1739	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 25/03 A 22/04/2021, DOS ÔNIBUS MIG 7544, MGA 2980, QJV 0609 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
2208			10/05/21	10/05/2021	894,00	0,00	894,00	10/05/21	0,00	894,00	00.01.0000	63349		539	1924	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 07/04 A 13/04/2021, DO TRATOR JOHN DEERE Nº64, TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON Nº 15, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2209			10/05/21	10/05/2021	2.080,00	0,00	2.080,00	10/05/21	0,00	2.080,00	00.01.0001	63349		540	1925	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 31/03 A 27/04/2021, DOS ÔNIBUS CRLD259, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																				
2210			10/05/21	15/05/2021	3.493,16	0,00	3.493,16	10/05/21	0,00	3.493,16	00.01.0000	63349		6036, 6037, 6038	1921	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO E INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR, MANGUEIRA, 20 LT ÓLEO LUBRIFICANTE, ABRAÇADEIRA, ARRUELA, BALANCEIRA, BUCHA MOLA, CHAPA, CONECTOR, COXIM CABINE, ENGRAXADEIRA, FECHADURA CABINE, MOLA, OXIGÇENIO ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, PINO MOLA, PORCA, CONJUNTO PARAFUSO RODA, CONFECÇÃO BUCHA, COPO SERVO EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO, GRAXA PARA CUBO, REPARO SERVIÇO EMBREAGEM, RETENTOR CUBO E TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759 E CAMINHÃO MJA 1869, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
2211			10/05/21	15/05/2021	1.330,13	0,00	1.330,13	10/05/21	0,00	1.330,13	00.01.0000	63349		989, 990	1922	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE UM CUBO, TROCA PARAFUSO RODA, REGULAGEM EMBREAGEM, SERVIÇO SERVO EMBREAGEM E PROTEÇÃO DO MOTOR, HASTE CILINDRO EMBREAGEM DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCA PARAFUSO SUPORTE, TIRAR VAZAMENTO DE AR, CONSERTO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, TROCA BALANCEIRA, FAZER FEIXE DE MOLA CENTRO, TROCAR COXIM GABINETE E FECHADURA DO GABINETE DO CAMINHÃO MFW 3759, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
2212			10/05/21	15/05/2021	190,05	0,00	190,05	10/05/21	0,00	190,05	00.01.0000	63349		991	1923	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
2213			10/05/21	25/05/2021	12.385,56	0,00	12.385,56	13/05/21	0,00	12.385,56	00.01.0001	63350		DIVERSOS	1995	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 ABRIL DE 2021.																				
2214			10/05/21	11/05/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	10/05/21	0,00	1.100,00	00.01.0000	63349		258, 259, 260	1596	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE CORREIA MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, FURAR, COLOCAR QUEBRA GRÃO, MONTAR E AJUSTAR, CONSERTO DO BICO DA ENSILADEIRA NOVA NOGUEIRA, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
2215			10/05/21	11/05/2021	549,00	0,00	549,00	10/05/21	0,00	549,00	00.01.0000	63349		266, 267, 268, 269	1597	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 BICO E ENGATE CARRETINHA DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº67, SOLDA DO BICO DA ENSILADEIRA DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº79, SOLDA CHASSI E SOCORRO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº71, SOLDA CABEÇALHO DA ARADORA PECCIN Nº09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
2216			10/05/21	11/05/2021	2.204,00	0,00	2.204,00	10/05/21	0,00	2.204,00	00.01.0000	63349		257, 261, 262, 263, 264, 265, 271	1598	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO CARDAN, TROCAR ROLAMENTO E ESTICAR CORRENTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº72, CONSERTO BICO, TROCAR CABO, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº59, REAPERTAR E TROCAR MANCAL DA GRADE ARADORA Nº08, CONSERTO LATERAIS E FACÃO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35, REVISAR BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº34, TROCAR ESTRELAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM Nº59, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
2217			10/05/21	25/05/2021	306,00	0,00	306,00	10/05/21	0,00	306,00	00.01.0000	63349		285, 286, 287, 288	1748	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA CONCHA, SOLDA DESCARGA E SOLDA SUPORTE MOTOR DOS VEÍCULOS PATROLA CASE845B, CAMINHÃO QHB 1005, ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160 E CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2218			10/05/21	20/05/2021	100,00	0,00	100,00	10/05/21	0,00	100,00	00.01.0000	63349		289	1790	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE FAZER ROSCA DO SUPORTE DA BOMBA D'AGUA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2219			10/05/21	20/05/2021	220,00	0,00	220,00	10/05/21	0,00	220,00	00.01.0000	63349		290	1791	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM CONSERTO E TROCA DE ROLAMENTO DA BITONEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2220			10/05/21	20/05/2021	68,00	0,00	68,00	10/05/21	0,00	68,00	00.01.0000	63349		106	1792	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO UTILIZADO EM CONSERTO DA BITONEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2221			10/05/21	20/05/2021	1.480,00	0,00	1.480,00	10/05/21	0,00	1.480,00	00.01.0000	63349		7115	1771	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ONIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. RECURSO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2222			10/05/21	10/05/2021	36,00	0,00	36,00	10/05/21	0,00	36,00	00.01.0000	63349		7150	1869	15.452.0125	1.027	186	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABOLTS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE GUARITAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																	
2223			10/05/21	10/05/2021	89,60	0,00	89,60	10/05/21	0,00	89,60	00.01.0000	63349		7148, 7149, 7152	1870	15.451.0115	2.072	161	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, PARAFUSO PHILIPS, ARRUELAS, BUCHAS, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO FRANCÊS, BROCA AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ENFEITES DE PÁSCOA NAS PRAÇAS PEDRO LELIS DA ROCHA E ACHILLES DAGNOLUZZO E MELHORIA DO BANCO DA PRAÇA ACHILLES DAGNOLUZZO.																	
2224			10/05/21	10/05/2021	10,50	0,00	10,50	10/05/21	0,00	10,50	00.01.0000	63349		7134	1871	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.44.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA E PARAFUSOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACA COM ITINERÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
2225			10/05/21	10/05/2021	29,40	0,00	29,40	10/05/21	0,00	29,40	00.01.0000	63349		7137	1872	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DO ÔNIBUS MGA 2980 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
2226			10/05/21	10/05/2021	198,80	0,00	198,80	10/05/21	0,00	198,80	00.01.0000	63349		7144, 7151	1873	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, ARRUELA, PARAFUSOS, PORCAS, TRAVA PARAFUSO/PORCA, ELETRODO INOX, ESCOVA TIPO COPO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 E CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2227			10/05/21	10/05/2021	772,50	0,00	772,50	10/05/21	0,00	772,50	00.01.0000	63349		7135, 7136, 7143, 7145, 7146, 7147	1874	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS DIVERSAS, PARAFUSOS DIVERSOS, FILTRO, PORCA, FLUIDO PARA RADIADOR, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ROLO COMPACTADOR CA 250 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2228			10/05/21	10/05/2021	725,60	0,00	725,60	10/05/21	0,00	725,60	00.01.0000	63349		7138, 7140, 7141	1875	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS DIVERSAS, PARAFUSOS DIVERSOS, PORCAS DIVERSAS, BROCA AÇO, DESENGRIPANTE SPRAY, PARABOLTS, CHAVE ALLEN, GRAXEIRA, BROCA SDS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA OFICINA E PARA INSTALAÇÃO DE GUARD RAILS SOBRE A PONTE DO RIO SANTA CRUZ, PRÓXIMO A UNOESC, NO MUNICIPÍO DE CAPINZAL.																	
2229			10/05/21	10/05/2021	99,50	0,00	99,50	10/05/21	0,00	99,50	00.01.0000	63349		7153	1876	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.30.24.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ROEQUEÁVEL, PORCA, FITA ISOLANTE E BROCA PARA MOURÃO FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DE ARREMATE JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2230			10/05/21	10/05/2021	93,00	0,00	93,00	10/05/21	0,00	93,00	00.01.0000	63349		7132, 7133	1877	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO ENGRAXADEIRA E SILICONE PARA USO GERAL NOS EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
2231			10/05/21	10/05/2021	1.048,98	0,00	1.048,98	10/05/21	0,00	1.048,98	00.01.0000	63349		1633, 1634	1862	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLOAD DE INTERNET WIRELESS EXCLUSIVA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																				
2232			10/05/21	10/05/2021	114,99	0,00	114,99	10/05/21	0,00	114,99	00.01.0000	63349		1664	1863	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 ABRIL DE 2021.																				
2233			10/05/21	10/05/2021	229,98	0,00	229,98	10/05/21	0,00	229,98	00.01.0000	63349		1661, 1663	1864	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 ABRIL DE 2021.																				
2234			10/05/21	10/05/2021	69,89	0,00	69,89	10/05/21	0,00	69,89	00.01.0001	63349		1643	1865	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 ABRIL DE 2021.																				
2235			10/05/21	10/05/2021	69,89	0,00	69,89	10/05/21	0,00	69,89	00.01.0001	63349		1639	1866	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.																				
2236			10/05/21	10/05/2021	721,85	0,00	721,85	10/05/21	0,00	721,85	00.01.0001	63349		1635, 1636, 1642, 1645, 1646, 1647, 1648	1867	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.																				
2237			10/05/21	10/05/2021	465,54	0,00	465,54	10/05/21	0,00	465,54	00.01.0001	63349		1637, 1638, 1640, 1641, 1644, 1649	1868	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.																				
2238			10/05/21	19/05/2021	238,15	0,00	238,15	10/05/21	0,00	238,15	00.01.0000	63349		18274	1767	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, PANO MAGICO, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE LÍQUIDO E TOALHA PARA LIMPEZA PARA USO NA ASSEPSIA DE MÃOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																				
2239			10/05/21	10/05/2021	4.145,57	0,00	4.145,57	10/05/21	0,00	4.145,57	00.01.0000	63349		18311	1799	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPOSTO POR: ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOSEM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.																				
2240			10/05/21	10/05/2021	3.325,00	0,00	3.325,00	10/05/21	0,00	3.325,00	00.01.0001	63349		469	1914	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.23.00.00.00	2330 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CAMISETAS E AVENTAIS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE MANIPULAM, CONFECCIONAM E SERVEM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2241			10/05/21	10/05/2021	2.160,00	0,00	2.160,00	10/05/21	0,00	2.160,00	00.01.0001	63349		4768	1915	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.23.00.00.00	2330 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE JALECOS DE PROTEÇÃO EM TECIDO PARA USO DE PROFESSORES QUE ATENDEM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E REALIZAM TROCA DE FRALDAS, ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.																				
2242			10/05/21	20/05/2021	238,14	0,00	238,14	10/05/21	0,00	238,14	00.01.0000	63349		11688, 11695	1773	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA DO RADIADOR, TAMPA DO RADIADOR COM VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA MANGOTE E MANGUEIRA DE SUCÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160 E DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2243			10/05/21	20/05/2021	7.219,40	0,00	7.219,40	10/05/21	0,00	7.219,40	00.01.0000	63349		011697, 11686, 11687, 11689, 11690, 11691, 11692, 11694, 11696, 11697, 11698, 11699	1774	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO JHON DEERE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO 15W40 TORQ, FILTRO OLEO, TUBO CARDA, BARRA CARDA, FILTRO COMBUSTIVE, FILTRO LUBRIFICANTE, PORCA SEXTAVADA, ENCOSTO DISCO, TRAVA PORCA, PARAFUS SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, ARRUELA, ADAPTADOR RETO, CONEXÃO FEMEA, VALVULA AGULHA, ENGATE RAPIDO, CAPA HIDRAULICA, OLEO HIDRAULICO, MANGUEIRA HIDRAULICA, CHAVE GRINFO, TERM FEM, AMORTECEDOR ASSENTO, GRAXA, ENGRAXADEIRA E EMENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JHON DEERE N°63, N°64, N°68 E N°54, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND N° 07, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IAC N°72, GRADE NIVELADORA KOHLER N°42, ENSILADEIRA NOVA NOGUEIRA, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°80, ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS 160 PERTENCENTES A PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																				
2244			10/05/21	27/05/2021	4.897,14	0,00	4.897,14	10/05/21	0,00	4.897,14	00.01.0000	63349		3457	982	04.122.0015	2.009	16	4.4.90.52.35.00.00.00	9715 - VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 480GB, HD 1TB, PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN14901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2245			10/05/21	10/05/2021	2.530,02	0,00	2.530,02	10/05/21	0,00	2.530,02	00.01.0000	63349		1724	1880	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 ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																				
2246			10/05/21	10/05/2020	1.687,80	0,00	1.687,80	10/05/21	0,00	1.687,80	00.01.0000	63349		4535,	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.																				
2247			10/05/21	10/05/2021	1.687,80	0,00	1.687,80	10/05/21	0,00	1.687,80	00.01.0000	63349		4634	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.																				
2248			10/05/21	20/05/2021	67,80	0,00	67,80	10/05/21	0,00	67,80	00.01.0000	63349		4630	1707	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFRENTE A MÃO DE OBRA MECANICA PARA TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2249			10/05/21	20/05/2021	40,00	0,00	40,00	10/05/21	0,00	40,00	00.01.0000	63349		7520	1708	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR NO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2250			10/05/21	20/05/2021	65,00	0,00	65,00	10/05/21	0,00	65,00	00.01.0000	63349		7521	1709	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E CABO ESTRANGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2251			10/05/21	20/05/2021	203,40	0,00	203,40	10/05/21	0,00	203,40	00.01.0000	63349		4631	1710	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE LENTA E PEDAL ACELERADOR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2252			10/05/21	20/05/2021	154,00	0,00	154,00	10/05/21	0,00	154,00	00.01.0000	63349		7522	1711	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PREZILIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2253			10/05/21	20/05/2021	271,20	0,00	271,20	10/05/21	0,00	271,20	00.01.0000	63349		4632	1712	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REGULAGEM DE FREIO E PARA TIRAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2254			10/05/21	20/05/2021	217,50	0,00	217,50	10/05/21	0,00	217,50	00.01.0000	63349		4627	1713	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ARREFECIMENTO NO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2255			10/05/21	20/05/2021	78,00	0,00	78,00	10/05/21	0,00	78,00	00.01.0000	63349		7517	1714	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E BORRACHA AMORTECEDOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LZN9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2256			10/05/21	20/05/2021	392,00	0,00	392,00	10/05/21	0,00	392,00	00.01.0000	63349		7518	1715	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR DIESEL, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LZN9537 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2257			10/05/21	20/05/2021	217,50	0,00	217,50	10/05/21	0,00	217,50	00.01.0000	63349		4628	1716	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REGULAGEM DO FREIO E TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2258			10/05/21	20/05/2021	239,20	0,00	239,20	10/05/21	0,00	239,20	00.01.0000	63349		4629	1717	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE ALTERNADOR E CHICOTE ELETRICO DO CAMINHÃO LZN 9537 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2259			10/05/21	20/05/2021	135,00	0,00	135,00	10/05/21	0,00	135,00	00.01.0000	63349		7519	1718	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, PARAFUSOS E REGULADOR DE VOLTAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LZN 9537 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2260			10/05/21	20/05/2021	107,00	0,00	107,00	10/05/21	0,00	107,00	00.01.0000	63349		7524	1719	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA E REBITE DE ALUMINIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2261			10/05/21	20/05/2021	100,45	0,00	100,45	10/05/21	0,00	100,45	00.01.0000	63349		4637	1720	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2262			10/05/21	20/05/2021	60,00	0,00	60,00	10/05/21	0,00	60,00	00.01.0000	63349		7525	1724	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA TAMPA TRASEIRA, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2263			10/05/21	20/05/2021	57,40	0,00	57,40	10/05/21	0,00	57,40	00.01.0000	63349		4638	1725	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE MAÇANETA TAMPA TRASEIRA, DA SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2264			10/05/21	20/05/2021	295,00	0,00	295,00	10/05/21	0,00	295,00	00.01.0000	63349		7523	1726	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR P/ MASSA PLAS/RESINA, CATALISADOR SPECTRA, FIBRA, FITA CREP, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, THINNER E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETEARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2265			10/05/21	20/05/2021	330,40	0,00	330,40	10/05/21	0,00	330,40	00.01.0000	63349		4636	1727	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETEARIA DE INFRAESTRUTURA.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2266			10/05/21	20/05/2021	165,20	0,00	165,20	10/05/21	0,00	165,20	00.01.0000	63349		4635	1728	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE ESTRIBOS DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETEARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2267			10/05/21	20/05/2021	82,60	0,00	82,60	10/05/21	0,00	82,60	00.01.0000	63349		4634	1729	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO EM PORTA ESQUERDA DO CAMINHÃO 1869 DE USO DA SECRETEARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2268			10/05/21	20/05/2021	371,70	0,00	371,70	10/05/21	0,00	371,70	00.01.0000	63349		4633	1730	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA SUPORTE E PROTEÇÃO DE CAPO DA RETRO JCB 3CX DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2269			10/05/21	20/05/2021	506,00	0,00	506,00	10/05/21	0,00	506,00	00.01.0000	63349		7530	1731	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, FILTRO LUBRIFICANTE, LAMPADA, OLEO LUBRIFICANTE, PALHETA E PALHETA PARA-BRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIM MMM2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.																				
2270			10/05/21	20/05/2021	271,25	0,00	271,25	10/05/21	0,00	271,25	00.01.0000	63349		4643	1732	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARREFECIMENTO, REVISÃO DE FREIO, SUSPENSÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIM MMM2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.																				
2271			10/05/21	20/05/2021	29,90	0,00	29,90	10/05/21	0,00	29,90	00.01.0000	63349		4642	1733	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CHEV/SPIM MMM2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.																				
2272			10/05/21	20/05/2021	50,00	0,00	50,00	10/05/21	0,00	50,00	00.01.0000	63349		7529	1734	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIM MMM2375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.																				
2273			10/05/21	20/05/2021	288,00	0,00	288,00	10/05/21	0,00	288,00	00.01.0000	63349		7528	1735	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA E REGULADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2274			10/05/21	20/05/2021	97,93	0,00	97,93	10/05/21	0,00	97,93	00.01.0000	63349		4641	1736	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE ALTERNADOR E REVISÃO ELÉTRICA DO VEICULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
2275			10/05/21	15/05/2021	149,50	0,00	149,50	10/05/21	0,00	149,50	00.01.0000	63349		4645	1740	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DO CAMINHÃO LZN9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
2276			10/05/21	20/05/2021	3.157,00	0,00	3.157,00	10/05/21	0,00	3.157,00	00.01.0000	63349		7526, 7527	1768	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, THINNER, TINTAS AMARELA E PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DE GUARDA RAILS, QUE SERÃO COLOCADOS NAS LATERAIS DA PONTE SOBRE O RIO SANTA CRUZ LOGO APÓS A UNOESC NA RODOVIA SC 458 SENTIDO ZORTÉA.																				
2277			10/05/21	20/05/2021	4.542,00	0,00	4.542,00	10/05/21	0,00	4.542,00	00.01.0000	63349		4639, 4640	1769	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE GUARD RAILS QUE SERÃO COLOCADOS NAS LATERAIS DA PONTE SOBRE O RIO SANTA CRUZ LOGO APÓS A UNOESC NA RODOVIA SC 458 SENTIDO ZORTÉA.																				
2278			10/05/21	20/05/2021	838,00	0,00	838,00	10/05/21	0,00	838,00	00.01.0000	63349		7516	1770	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE METAIS, BATERIA, DISCO DE FREIO, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO LUBRIFICANTE E PASTILHA DE FRIO DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2279			10/05/21	30/04/2021	237.322,44	0,00	237.322,44	10/05/21	0,00	237.322,44	00.01.0083	80694		605	1687	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS CENTRAIS: JOSÉ ZORTEA, ERNESTO HACHMANN, PEDRO PAGGI E NEREU RAMOS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO A. CORREA, ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), ORACILIO DE VARGAS E JOÃO LOPES DE ABREU. REFERENTES AO "PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-MINISÉRIO DO DESENVOVIMENTO REGIONAL-MDR. PRIMEIRA MEDIÇÃO. CNO 9000607144/79.															
2280			10/05/21	30/04/2021	13.095,47	0,00	13.095,47	10/05/21	0,00	13.095,47	00.03.0039	80694		605	1688	15.451.0120	1.022	285	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS CENTRAIS: JOSÉ ZORTEA, ERNESTO HACHMANN, PEDRO PAGGI E NEREU RAMOS E DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO A. CORREA, ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), ORACILIO DE VARGAS E JOÃO LOPES DE ABREU. REFERENTES AO "PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-MINISÉRIO DO DESENVOVIMENTO REGIONAL-MDR. VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. PRIMEIRA MEDIÇÃO. CNO 9000607144/79.															
2281			10/05/21	10/05/2021	643,00	0,00	643,00	10/05/21	0,00	643,00	00.01.0000	70286		01/2021	1794	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.36.07.00.00.00	10499 - BRUNALIZE INOCENTI
			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 ABRIL DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2282			10/05/21	11/05/2021	2.096,80	0,00	2.096,80	10/05/21	0,00	2.096,80	00.01.0000	63349		87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97	1595	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO T, ROLAMENTO, MANCAIS, PINO HIDRÁULICO, PARAFUSO, ELETRODO, CHAPA GROSSA, DISCO CORTE, LIBRA DE OXICORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA NOVA NOGUEIRA, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71 E Nº72, ROÇADEIRA TRATORIZADA KROR Nº35, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº34, COLHEDORA DE FORRAGEM Nº59, GRADE ARADORA Nº9, COLHEDORA DE FORRAGEM Nº67, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
2283			10/05/21	25/05/2021	639,60	0,00	639,60	10/05/21	0,00	639,60	00.01.0000	63349		102, 103, 104, 105	1749	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE A ELETRODO SOLDA E LIBRA DE OXICORTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PATROLA CASE845B, CAMINHÃO QHB 1005, ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160 E CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
2284			04/05/21	04/05/2021	186,84	0,00	186,84	04/05/21	186,84	0,00	00.01.0022			621	2090	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 2138 do empenho 2090: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
2285			04/05/21	04/05/2021	541,14	0,00	541,14	04/05/21	541,14	0,00	00.01.0022			729, 730	2091	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2139 do empenho 2091: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.160 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
2286			10/05/21	10/05/2021	379,76	0,00	379,76	10/05/21	379,76	0,00	00.01.0022			139	2093	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 2141 do empenho 2093: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.															
2287			05/05/21	05/05/2021	146,47	0,00	146,47	05/05/21	146,47	0,00	00.01.0022			20	2094	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
			Retenções referentes a liquidação 2142 do empenho 2094: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS CONVENIO DO ESTADO.															

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2288			06/05/21	06/05/2021	55,10	0,00	55,10	06/05/21	55,10	0,00	00.01.0000			135	2102	12.362.0070	2.053	104	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 2150 do empenho 2102: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 09,11,16,18,23,25 E 30/04 E 02/05/2021 SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.																			
2289			05/05/21	05/05/2021	15.529,64	0,00	15.529,64	05/05/21	15.529,64	0,00	00.01.0083			613	2121	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 2172 do empenho 2121: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRSIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIOAL-MDR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEGUNDA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																			
2290			10/05/21	10/05/2021	43,89	0,00	43,89	10/05/21	43,89	0,00	00.01.0000			1590	2133	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 2182 do empenho 2133: 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 ABRIL DE 2021.																			
2291			13/05/21	12/05/2021	264,57	0,00	264,57	13/05/21	0,00	264,57	00.01.0000	63334		190029	2119	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 0062/2021 TOMADA DE PREÇOS 004/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE. COM RECURSOS DO FUNDEB, PROPRIOS E DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL.																			
2292			13/05/21	10/06/2021	6.158,45	0,00	6.158,45	13/05/21	0,00	6.158,45	00.01.0000	63334		1912881	2128	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS Nº 0300679-40.2017.8.24.0016, TENDO COMO AUTORA MARLI SCHIAVINI E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
2293			13/05/21	15/05/2021	23.000,00	0,00	23.000,00	13/05/21	0,00	23.000,00	00.01.0000	63334		01/2021	2120	12.364.0075	2.055	105	3.3.50.92.43.00.00.00	378 - ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
			VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARCELA 01/07 DO ANO DE 2021.																			
2294			13/05/21	20/05/2021	1.140,51	0,00	1.140,51	13/05/21	0,00	1.140,51	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2005	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 22/03 A 22/04/2021.																			
2295			13/05/21	20/05/2021	4.026,41	0,00	4.026,41	13/05/21	0,00	4.026,41	00.01.0001	63350		DIVERSOS	2006	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 24/03 A 26/04/2021.																			
2296			13/05/21	20/05/2021	1.643,04	0,00	1.643,04	13/05/21	0,00	1.643,04	00.01.0001	63350		DIVERSOS	2007	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 18/03 A 19/04/2021.																			
2297			13/05/21	20/05/2021	230,56	0,00	230,56	13/05/21	0,00	230,56	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2008	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 24/03 A 28/04/2021.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2298			13/05/21	20/05/2021	105,49	0,00	105,49	13/05/21	0,00	105,49	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2009	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 24/03 A 28/04/2021.																	
2299			13/05/21	20/05/2021	1.128,90	0,00	1.128,90	13/05/21	0,00	1.128,90	00.01.0000	63350		04/2021	2010	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/03 A 19/04/2021.																	
2300			13/05/21	20/05/2021	730,17	0,00	730,17	13/05/21	0,00	730,17	00.01.0000	63350		04/2021	2011	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 18/03 A 19/04/2021.																	
2301			13/05/21	20/05/2021	1.958,60	0,00	1.958,60	13/05/21	0,00	1.958,60	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2012	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 19/03 A 20/04/2021.																	
2302			13/05/21	20/05/2021	207,28	0,00	207,28	13/05/21	0,00	207,28	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2013	15.451.0110	2.071	156	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE 24/03 A 26/04/2021.																	
2303			13/05/21	20/05/2021	139,64	0,00	139,64	13/05/21	0,00	139,64	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2014	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 18/03 A 19/04/2021.																	
2304			13/05/21	20/05/2021	109,75	0,00	109,75	13/05/21	0,00	109,75	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2015	15.452.0130	2.080	195	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 22/03 A 22/04/2021.																	
2305			13/05/21	15/05/2021	6.145,45	0,00	6.145,45	13/05/21	0,00	6.145,45	00.01.0000	63352		4/2021	2113	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 ABRIL DE 2021.																	
2306			13/05/21	31/05/2021	129,90	0,00	129,90	13/05/21	0,00	129,90	00.01.0000	70073		97381	2118	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 MAIO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
2307			13/05/21	20/05/2021	4.080,00	0,00	4.080,00	13/05/21	0,00	4.080,00	00.03.0001	63335		2620	1745	12.361.0065	2.043	276	4.4.90.52.35.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE HD EXTERNO 2TB PORTATIL USB 3.0, DESTINADOS 2 PARA E.M. VIVER E CONHECER, 1 PARA E.M. DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 PARA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO, 1 PARA E.M. BELISÁRIO PENA, 1 PARA E.M. CONSTRUINDO SONHOS, 1 PARA E.M. IVO SILVEIRA E 1 PARA E.M. ERNESTO HACHMANN.																	
2308			13/05/21	23/05/2021	2.040,00	0,00	2.040,00	13/05/21	0,00	2.040,00	00.03.0001	63335		2621	1746	12.365.0060	2.038	278	4.4.90.52.35.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE HD EXTERNO 2TB PORTATIL USB 3.0, DESTINADAS 1 UND PARA CMEI PINGUINHO DE GENTE, 1 UND PARA CMEI PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, 1 UND PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS E 1 UND PARA CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.																	
2309			13/05/21	23/05/2021	1.530,00	0,00	1.530,00	13/05/21	0,00	1.530,00	00.01.0001	63335		2622	1747	12.122.0065	2.042	78	4.4.90.52.35.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE HD EXTERNO 2TB PORTATIL USB 3.0 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
2310			13/05/21	20/05/2021	1.325,81	0,00	1.325,81	13/05/21	0,00	1.325,81	00.03.0000	67366		9453	2067	06.181.0190	2.020	283	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ADITIVO ORGANICO, ARRUELA LISA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA, CINTA PLASTICA, COXIM MOTOR LADO DIREITO, COXIM TRASEIRO INFERIOR DO MOTOR, FILTRO OLEO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DA CIRETRAN/DELEGACIA DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2311			13/05/21	20/05/2021	450,00	0,00	450,00	13/05/21	0,00	450,00	00.03.0000	67366		2277	2068	06.181.0190	2.020	283	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ADITIVO, TROCA DE BUCHA DE BANDEJA, TROCA DE CAVALETA AGUA, TROCA COXIM DE CAIXA, TROCA DE COXIM DE MOTOR E TROCA DE ÓLEO DA VIATURA MLL4470 DE USO DA CIRETRAN/DELEGACIA DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			
2312			13/05/21	05/06/2021	7.466,25	0,00	7.466,25	13/05/21	0,00	7.466,25	00.01.0060	63348		8768	2101	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 ABACATE, ABOBORA CABUTIA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOIDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FILE DE TILAPIA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO E CARNE SUINA PICADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
2313			13/05/21	15/05/2021	7.092,57	0,00	7.092,57	13/05/21	0,00	7.092,57	00.03.0060	63348		1346	2114	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, TOMATE, PEPINO, MAMÃO, KIWI, CENOURA, CEBOLA, CAQUI, BETERRABA, BATATA SALSA, BATATA INGLESA, BANANA PRATA, BANANA CATURRA E ALHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
2314			13/05/21	15/05/2021	2.048,79	0,00	2.048,79	13/05/21	0,00	2.048,79	00.03.0060	63348		18432	2052	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
2315			13/05/21	15/05/2021	906,24	0,00	906,24	13/05/21	0,00	906,24	00.03.0060	63348		5058	2107	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE PATINHO E IOGURTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
2316			13/05/21	01/06/2021	3.688,00	0,00	3.688,00	13/05/21	0,00	3.688,00	00.03.0060	63348		351	2083	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA E FILE DE COXA COM SOBRECOXA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, CONVENIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
2317			13/05/21	20/05/2021	422,67	0,00	422,67	13/05/21	0,00	422,67	00.01.0000	70286		788	2050	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
2318			13/05/21	25/05/2021	263,64	0,00	263,64	13/05/21	0,00	263,64	00.01.0000	70286		25405	2124	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESPIGÃO MACHO, EXPANFIX MANUAL, LIXA, NÍVEL DE ALUMÍNIO, PINCEL, ROLO DE LÃ, TESOURA FUNILEIRO, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
2319			13/05/21	30/05/2021	129,90	0,00	129,90	13/05/21	0,00	129,90	00.01.0000	70286		98059	2084	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 MAIO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
2320			13/05/21	03/06/2021	143,80	0,00	143,80	13/05/21	0,00	143,80	00.01.0000	70286		11516	1764	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.22.00.00.00	10495 - MAYCON WILL EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES PARA USO NO SETOR OPERACIONAL EM OCORRENCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN28043, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
2321			13/05/21	20/05/2021	525,64	0,00	525,64	13/05/21	0,00	525,64	00.01.0000	70286		04/2021	2004	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 71 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 25/03 A 27/04/2021.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2322			13/05/21	25/06/2021	1.232,34	0,00	1.232,34	13/05/21	0,00	1.232,34	00.01.0000	70286		7668774	1993	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 MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2323			13/05/21	20/05/2021	1.036,00	0,00	1.036,00	13/05/21	0,00	1.036,00	00.03.0022	71970		6053	2125	12.361.0065	2.048	268	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FILTRO AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, 20 LT ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
2324			13/05/21	15/05/2021	4.940,80	0,00	4.940,80	13/05/21	0,00	4.940,80	00.01.0022	71970		1907	2089	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05 COM 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.280 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
2325			13/05/21	15/05/2021	20.239,76	0,00	20.239,76	13/05/21	0,00	20.239,76	00.01.0022	71970		352, 353, 354	2092	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 126,8 KM DIARIOS, TOTALIZANDO 2.536 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.894 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.202 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
2326			13/05/21	15/05/2021	4.736,03	0,00	4.736,03	13/05/21	0,00	4.736,03	00.01.0022	71970		20	2094	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
2327			13/05/21	15/05/2021	7.215,52	0,00	7.215,52	13/05/21	0,00	7.215,52	00.01.0022	71970		139	2093	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.466 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
2328			13/05/21	15/05/2021	26.381,46	0,00	26.381,46	13/05/21	0,00	26.381,46	00.01.0022	71970		729, 730	2091	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.160 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
2329			13/05/21	15/05/2021	9.155,08	0,00	9.155,08	13/05/21	0,00	9.155,08	00.01.0022	71970		621	2090	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
2330			13/05/21	15/05/2021	7.647,72	0,00	7.647,72	13/05/21	0,00	7.647,72	00.01.0022	71970		98	2087	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 03 COM 60,6 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.212 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
2331			13/05/21	15/05/2021	764,77	0,00	764,77	13/05/21	0,00	764,77	00.01.0022	71970		99	2088	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 03 COM 60,6 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 121,2 KM RODADOS, COM 2 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/05 A 04/05/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
2332			13/05/21	15/05/2021	1.140,00	0,00	1.140,00	13/05/21	0,00	1.140,00	00.01.0058	63341		4360716	2127	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.99.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS COM MOLDURA PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO MOTOR E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2333			13/05/21	15/05/2021	728,50	0,00	728,50	13/05/21	0,00	728,50	00.01.0058	63341		147	2082	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	9671 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTETICO PRREMIUM, PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DE ALGUMAS AREAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2334			13/05/21	15/05/2021	8.023,67	0,00	8.023,67	13/05/21	0,00	8.023,67	00.01.0058	63341		04/2021	2041	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 ABRIL DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
2335			13/05/21	20/05/2021	120,00	0,00	120,00	13/05/21	0,00	120,00	00.01.0058	63341		1798	2049	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE CAMERA DO INTERFONE DO PORTÃO DE ENTRADA DA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																	
2336			13/05/21	20/05/2021	217,00	0,00	217,00	13/05/21	0,00	217,00	00.01.0058	63341		955	896	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.16.00.00.00	10395 - FISIU EQUIPAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIBLOCANTO SEPARADOR DE LIVROS, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL CARTÃO , MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN01182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2337			13/05/21	15/05/2021	19.091,97	0,00	19.091,97	13/05/21	0,00	19.091,97	00.01.0058	63341		24784	2054	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.971,8672 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/04 A 27/04/2021, PARA OS ÔNIBUS MKL 8623, MKD 0164, MKD 0174, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3403, MGR 3533 E RLB 2J59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MCR 9717, RDZ 1A98 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																			
2338			13/05/21	15/05/2021	33,32	0,00	33,32	13/05/21	0,00	33,32	00.01.0058	63341		24783	2055	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ARLA 32 NO PERIODO DE 07/04 A 14/04/2021, PARA OS VEÍCULOS RDZ1A98 E QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. TA 007/2021 DE 26/03/2021.																			
2339			13/05/21	25/05/2021	1.430,00	0,00	1.430,00	13/05/21	0,00	1.430,00	00.01.0058	63341		4744	2047	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.17.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DVR E FONTE, UTILIZADOS NO CONSERTO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DA ESCOLA IVO SILVEIRA NO ALTO ALEGRE, QUE QUEIMOU COM CURTO CIRCUITO. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																			
2340			13/05/21	25/05/2021	120,00	0,00	120,00	13/05/21	0,00	120,00	00.01.0058	63341		1557	2048	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DA ESCOLA IVO SILVEIRA NO ALTO ALEGRE, QUE QUEIMOU COM CURTO CIRCUITO. RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																			
2341			13/05/21	25/05/2021	92,04	0,00	92,04	13/05/21	0,00	92,04	00.01.0058	63341		25380	2109	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.21.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PARA MULTIPROCESSADOR E TAMPA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.																			
2342			13/05/21	25/05/2021	186,80	0,00	186,80	13/05/21	0,00	186,80	00.01.0058	63341		25382	2110	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS E CABO PP PARA CONFECÇÃO DE ETENSÃO NECESSÁRIA PARA USO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E AQUISIÇÃO DE COPO BRITANIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO LIQUIDIFICADOR DE USO DA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO.																			
2343			13/05/21	07/06/2021	2.918,92	0,00	2.918,92	13/05/21	0,00	2.918,92	00.01.0058	63341		2412, 2415	2103	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS INSTALADAS NAS COZINHAS E REFEITÓRIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2344			13/05/21	07/06/2021	1.492,06	0,00	1.492,06	13/05/21	0,00	1.492,06	00.01.0058	63341		2416	2104	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA INSTALADA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2345			13/05/21	07/06/2021	2.445,10	0,00	2.445,10	13/05/21	0,00	2.445,10	00.01.0058	63341		2413	2105	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA INSTALADA NA COZINHA E REFEITÓRIO DA E.M. CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2346			13/05/21	15/05/2021	6.783,45	0,00	6.783,45	13/05/21	0,00	6.783,45	00.01.0058	63341		700, 701, 702, 703, 704	2078	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABOS, CANALETAS, CINTA PARA CARGA, FITA ISOLANTE, LIZ TRAMONTINA CAIXA+TAMPA, LIZ TRAMONTINA MODULO TOMADA, PARAFUSOS, BASE PARA RELÊ, CONDULETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, SOQUETE E PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2347			13/05/21	15/05/2021	918,96	0,00	918,96	13/05/21	0,00	918,96	00.01.0058	63341		124	2079	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E CONSERTO DE FIAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃOD E TOMADAS E TROCA DE REFLETORES NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E REFLETORES E TROCA DE FIAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2348			13/05/21	15/05/2021	4.502,35	0,00	4.502,35	13/05/21	0,00	4.502,35	00.01.0058	63341		698, 699	2080	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA ISOLANTE, LAMPADA MISTA, LIZ TRAMONTINA CAIXA+TAMPA, LIZ TRAMONTINA MODULO TOMADA, LUMINARIA SLIM, PARAFUSOS, REGUA DE TOMADAS, LÂMPADA PERA, PLAFON, SENSOR DE PRESENÇA E SOQUETES, MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS EM CONSERTOS E INSTALAÇOES ELÉTRICAS DA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO E E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2349			13/05/21	15/05/2021	678,28	0,00	678,28	13/05/21	0,00	678,28	00.01.0058	63341		122	2081	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TORNEIRA E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, E INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E LAMPADAS NAS ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2350			13/05/21	28/05/2021	359,04	0,00	359,04	13/05/21	0,00	359,04	00.01.0000	63334		930	1931	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	10405 - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																	
2351			13/05/21	15/05/2021	680,00	0,00	680,00	13/05/21	0,00	680,00	00.01.0000	63334		253	2099	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM ASSOALHO DA PARTE FRONTAL DO ONIBUS MIG7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
2352			13/05/21	10/05/2021	1.034,00	0,00	1.034,00	13/05/21	0,00	1.034,00	00.01.0000	63334		55	1926	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.28.00.00.00	10456 - TIAGO TURCHETTO PESSOTTO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS E ESTRADAS VICINAIS.																	
2353			13/05/21	21/05/2021	12.846,29	0,00	12.846,29	13/05/21	0,00	12.846,29	00.01.0000	63334		32762	1798	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8063 - BRITAGEM GASPAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33,21 TONELADAS DE CONCRETO ASFPALTICO USINADO A QUENTE-CAUQ FAIXA "C" DO DNIT, UTILIZADO NA RESTAURAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA, TAPA BURACO NAS RUAS OTÁVIO FERRO, 02 DE ABRIL, 28 DE JULHO, VALDEMAR JOSE DA SILVA, JOSE COMERLATO, SIMÃO PEREIRA DE LIMA, DR. VILSON BONDIN, ANTONIO RAFAEL SURDI, CELSO FARINA E MARINHO CHAVES, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2354			13/05/21	15/05/2021	900,00	0,00	900,00	13/05/21	0,00	900,00	00.01.0001	63334		163	2062	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/04/2021 A 29/04/2021 DOS ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MKD 0164, MGR 3403, MLT 0664 E MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																	
2355			13/05/21	19/05/2021	180,00	0,00	180,00	13/05/21	0,00	180,00	00.01.0000	63334		5510	2060	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 BLOCOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA PONTE DA RUA ERNI EDGAR FLEX.																	
2356			13/05/21	15/05/2021	1.630,67	0,00	1.630,67	13/05/21	0,00	1.630,67	00.01.0000	63334		5059	2106	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, IOGURTE ZERO LACTOSE, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																	
2357			13/05/21	20/05/2021	90,01	0,00	90,01	13/05/21	0,00	90,01	00.01.0001	63334		998	2126	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
2358			13/05/21	15/05/2021	482,91	0,00	482,91	13/05/21	0,00	482,91	00.01.0000	63334		115, 116	2117	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.24.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA E PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO PARA PREENCHIMENTO DE LONAS NOS ESPAÇOS UTILIZADOS PARA RECREAÇÃO DOS ALUNOS AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO NA ESCOLA MUNCIOAL ERNESTO HACHMANN.																	
2359			13/05/21	23/05/2021	258,22	0,00	258,22	13/05/21	0,00	258,22	00.01.0000	63334		151818	1565	15.452.0125	1.027	186	3.3.90.30.25.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DILUENTE, TRINCHA PARA PINTURA E ROLO DE PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DE ABRIGO DE PASSAGEIROS (GUARITAS) EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
2360			13/05/21	21/05/2021	728,00	0,00	728,00	13/05/21	0,00	728,00	00.01.0000	63334		3719	1789	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 OXIGÊNIO IND. 7Mº PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2361			13/05/21	15/05/2021	220,00	0,00	220,00	13/05/21	0,00	220,00	00.01.0000	63334		2898	2066	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.26.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABINHO AUTO, CORDÃO PARALELO, PLUG E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICPAL.																	
2362			13/05/21	29/05/2021	6.630,00	0,00	6.630,00	13/05/21	0,00	6.630,00	00.01.0000	63334		771, 772	1939	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	10376 - SIMONE AMADEU DA SILVA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 70X50CM E 60X60CM PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																	
2363			13/05/21	25/04/2021	2.300,00	0,00	2.300,00	13/05/21	0,00	2.300,00	00.01.0000	63334		10091	1270	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	10374 - WILIAN SCHMOELLER
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA VIÁRIA, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO MECÂNICA OU MANUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PINTURA E MELHORIAS DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.																	
2364			13/05/21	31/05/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	13/05/21	0,00	2.400,00	00.01.0000	63334		17/2021	595	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.39.10.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	

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																				
2365			13/05/21	15/05/2021	6.086,40	0,00	6.086,40	13/05/21	0,00	6.086,40	00.01.0000	63334		4/2021	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.																			
2366			13/05/21	09/06/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	13/05/21	0,00	1.400,00	00.01.0000	63334		182407	1776	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA USO NAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02465 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
2367			13/05/21	15/05/2021	1.781,70	0,00	1.781,70	13/05/21	0,00	1.781,70	00.01.0000	63334		135	2102	12.362.0070	2.053	104	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 09,11,16,18,23,25 E 30/04 E 02/05/2021, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.																			
2368			13/05/21	15/05/2021	6.314,70	0,00	6.314,70	13/05/21	0,00	6.314,70	00.01.0000	63334		3520	2064	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM UTILIZADOS NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE PRA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.																			
2369			13/05/21	15/05/2021	1.018,50	0,00	1.018,50	13/05/21	0,00	1.018,50	00.01.0000	63334		3519	2065	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 TUBOS DE CONCRETO 80CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA DELVINO FRACASSO ATRAVESSANDO A RUA CARMELO ZOCCOLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
2370			13/05/21	28/05/2021	305,00	0,00	305,00	13/05/21	0,00	305,00	00.01.0000	63334		6267	1905	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE ADESIVO DIGITAL BUSDOOR COM INSTALAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA, 22 DE MARÇO, E ADESIVOS 40X20CM COM MENÇÃO À ÁGUA POTÁVEL NA IDENTIFICAÇÃO NAS CAIXA DÁGUA A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS EM ALGUMAS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DEVIDO A ESTIAGEM QUE SE ESTENDE AOS DIAS ATUAIS, ENTREGUES PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.																			
2371			13/05/21	31/05/2021	1.016,00	0,00	1.016,00	13/05/21	0,00	1.016,00	00.01.0000	63334		6268, 6275	1906	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO DE TRÂNSITO, PARA COLOCAÇÃO EM PLACAS DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS E RUAS DO MUNICÍPIO, E PLACAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E ESTRADA ALTO ALEGRE, PARA SINALIZAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.																			
2372			13/05/21	15/05/2021	1.096,00	0,00	1.096,00	13/05/21	0,00	1.096,00	00.01.0001	63334		59	2115	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/04/2021 A 29/04/2021, DOS VEÍCULOS MÁSTER OKG 6337, MICROÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, MCR 9717 E RDZ1A98 E SPRINTER RLB 2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
2373			13/05/21	15/05/2021	137,00	0,00	137,00	13/05/21	0,00	137,00	00.01.0001	63334		60	2116	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/04 A 26/04/2021, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			

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																				
2374			13/05/21	15/05/2021	2.884,35	0,00	2.884,35	13/05/21	0,00	2.884,35	00.01.0000	63334		18408, 18433	2051	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ DE CAMOMILA, COLORAU, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE VACA DESNATADO, MASSAS PARAFUSO E ESPAGUETE INTEGRAL, MASSA TIPO GRAVATA E MASSA TIPO AVE MARIA, OLEO MILHO, OLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, CHÁ DE ERVA DOCE E NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2021.																	
2375			13/05/21	15/05/2021	51,80	0,00	51,80	13/05/21	0,00	51,80	00.01.0000	63334		18424	2053	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
2376			13/05/21	15/05/2021	1.575,00	0,00	1.575,00	13/05/21	0,00	1.575,00	00.01.0000	63334		345	2097	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 50 TUBOS DE CONCRETO 30X100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS DA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.																	
2377			13/05/21	15/05/2021	1.260,00	0,00	1.260,00	13/05/21	0,00	1.260,00	00.01.0000	63334		346	2098	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 40 TUBOS DE CONCRETO 30X100CM, UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS AGUAS DO LOTEAMENTO POENTE DO SOL.																	
2378			13/05/21	07/06/2021	22,50	0,00	22,50	13/05/21	0,00	22,50	00.01.0000	63334		16394	1841	13.392.0095	2.066	138	3.3.90.30.99.00.00.00	3565 - N. T. LUIZE
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA DE COSTURA, UTILIZADA NA OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDA PELA DIRETORIA DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRONICO 53/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00671, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
2379			13/05/21	07/06/2021	212,89	0,00	212,89	13/05/21	0,00	212,89	00.01.0000	63334		16395	1844	13.392.0095	2.066	138	3.3.90.30.99.00.00.00	3565 - N. T. LUIZE
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO E PANO, TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDA PELA DIRETORIA DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRONICO 53/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN30521, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
2380			13/05/21	25/05/2021	127,53	0,00	127,53	13/05/21	0,00	127,53	00.01.0001	63334		25381	2108	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.21.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAQUEIRO INOX E SACO ASPIRADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
2381			13/05/21	25/05/2021	215,32	0,00	215,32	13/05/21	0,00	215,32	00.01.0000	63334		25401, 25404	2111	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 CHALEIRA AÇO INOX, FERVEDOR, ESPUMA DE POLIORETANO, ESPUMA EXPANSIVA E LUMINARIA DE EMERGENCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2382			13/05/21	25/05/2021	344,32	0,00	344,32	13/05/21	0,00	344,32	00.01.0000	63334		25402	2112	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS, ESCOVA DE AÇO, ESPATULA, FITA ZEBRADA, GARFO PARA ROLO, PINO FEMEA E PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2383			13/05/21	25/05/2021	285,12	0,00	285,12	13/05/21	0,00	285,12	00.01.0001	63334		25383	2123	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.39.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO INSTANTÂNEO, CABO, CORDA VARAL, PINO FÊMEA, PINO MACHO, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PEQUENOS REPAROS EM ÔNIBUS E VEDAÇÃO DAS JANELAS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFECÇÃO DE CABO DE PARTIDA, COLOCAÇÃO DE FAIXAS E BANNERS NOS VEÍCULOS NOVOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, EXPOSTOS EM FRENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2384			13/05/21	15/05/2021	879,43	0,00	879,43	13/05/21	0,00	879,43	00.01.0001	63334		24781, 24782	2056	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 95,9167 LITROS DE DIESEL , PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, E 102,4269 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59, NO PERIODO DE 08/04/2021 A 14/04/2021, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2385			13/05/21	15/05/2021	1.597,60	0,00	1.597,60	13/05/21	0,00	1.597,60	00.01.0000	63334		24722	2057	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 320,1603 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 05/04 A 28/04/2021, PARA OS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E MOTOCICLETA MKZ 3376, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																	
2386			13/05/21	15/05/2021	27.960,36	0,00	27.960,36	13/05/21	0,00	27.960,36	00.01.0000	63334		24723	2058	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.281,3438 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 28/04/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																	
2387			13/05/21	15/05/2021	353,40	0,00	353,40	13/05/21	0,00	353,40	00.01.0000	63334		24721	2059	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 70,8216 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 06/04 A 15/04/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																	
2388			13/05/21	15/05/2021	448,09	0,00	448,09	13/05/21	0,00	448,09	00.01.0000	63334		692	2069	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA ISOLANTE, LAMPADA TUBULAR, PARAFUSOS, RESISTENCIA TORNEIRA E TOMADA SISTEMAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
2389			13/05/21	15/05/2021	109,40	0,00	109,40	13/05/21	0,00	109,40	00.01.0000	63334		116	2070	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LAMPADAS NO SETOR DE PATRIMONIO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES E TROCA DE RESISTENCIA DA TORNEIRA ELETRICA DA PIA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
2390			13/05/21	15/05/2021	478,71	0,00	478,71	13/05/21	0,00	478,71	00.01.0001	63334		697	2071	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA ISOLANTE, LIZ TRAMONTINA, PARAFUSOS E REGUA DE TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
2391			13/05/21	15/05/2021	218,80	0,00	218,80	13/05/21	0,00	218,80	00.01.0001	63334		123	2072	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
2392			13/05/21	15/05/2021	639,89	0,00	639,89	13/05/21	0,00	639,89	00.01.0000	63334		693	2073	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALÇA, CABEÇARIO, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE E ROLDANA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DO RAMAL DE ENTRADA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE ALTO ALEGRE, DANIFICADO PELAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2393			13/05/21	15/05/2021	131,28	0,00	131,28	13/05/21	0,00	131,28	00.01.0000	63334		118	2074	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO RAMAL DE ENTRADA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE ALTO ALEGRE DANIFICADO PELAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2394			13/05/21	15/05/2021	328,20	0,00	328,20	13/05/21	0,00	328,20	00.01.0000	63334		117	2075	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO ELETRICO NA VISTORIA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO E CONTAGEM DE LUMINARIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇOES DOMINGOS PELIZZARO.																	
2395			13/05/21	15/05/2021	262,56	0,00	262,56	13/05/21	0,00	262,56	00.01.0000	63334		119, 120	2076	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE ILUMINAÇAO DA CONCHA ACUSTICA JUNTO A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, E CONSERTO E TROCA DE DIJUNTORES NA ACADEMIA DA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2396			13/05/21	15/05/2021	363,76	0,00	363,76	13/05/21	0,00	363,76	00.01.0000	63334		695	2077	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA DISTRIBUIÇÃO, CABO, DIJUNTOR E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE DIJUNTORES NA ACADEMIA DA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
2397			13/05/21	28/05/2021	692,00	0,00	692,00	13/05/21	0,00	692,00	00.01.0000	63350		134476	1917	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS JOHN DEERE Nº64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2398			13/05/21	10/05/2021	11,37	0,00	11,37	13/05/21	0,00	11,37	00.01.0001	63350		30518	1970	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 ABRIL DE 2021.																	
2399			13/05/21	14/05/2021	192,15	0,00	192,15	13/05/21	0,00	192,15	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2045	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2021.																	
2400			13/05/21	25/05/2021	55.792,70	0,00	55.792,70	13/05/21	0,00	55.792,70	00.01.0000	63350		4/2021	2095	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 ABRIL DE 2021.																	
2401			13/05/21	25/05/2021	6.374,07	0,00	6.374,07	13/05/21	0,00	6.374,07	00.01.0000	63350		DIVERSOS	1994	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 ABRIL DE 2021.																	
2402			13/05/21	25/05/2021	5.562,28	0,00	5.562,28	13/05/21	0,00	5.562,28	00.01.0001	63350		DIVERSOS	1996	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 ABRIL DE 2021.																	
2403			13/05/21	25/05/2021	8.777,66	0,00	8.777,66	13/05/21	0,00	8.777,66	00.01.0000	63350		7406214	1997	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 ABRIL DE 2021.																	
2404			13/05/21	25/05/2021	464,64	0,00	464,64	13/05/21	0,00	464,64	00.01.0000	63350		DIVERSOS	1998	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 ABRIL DE 2021.																	
2405			13/05/21	25/05/2021	2.797,22	0,00	2.797,22	13/05/21	0,00	2.797,22	00.01.0000	63350		DIVERSOS	1999	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 ABRIL DE 2021.																	
2406			13/05/21	25/05/2021	573,38	0,00	573,38	13/05/21	0,00	573,38	00.01.0000	63350		71945955	2000	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 ABRIL DE 2021.																	
2407			13/05/21	25/05/2021	644,10	0,00	644,10	13/05/21	0,00	644,10	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2001	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 ABRIL DE 2021.																	
2408			13/05/21	25/05/2021	7.163,89	0,00	7.163,89	13/05/21	0,00	7.163,89	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2002	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 ABRIL DE 2021.																	
2409			13/05/21	25/05/2021	5.553,27	0,00	5.553,27	13/05/21	0,00	5.553,27	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2003	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 ABRIL DE 2021.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2410			13/05/21	20/05/2021	2.617,50	0,00	2.617,50	13/05/21	0,00	2.617,50	00.01.0000	63350		04/2021	1961	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
2411			13/05/21	20/05/2021	51.738,07	0,00	51.738,07	13/05/21	0,00	51.738,07	00.01.0000	63350		04/2021	1962	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
2412			13/05/21	20/05/2021	11.506,62	0,00	11.506,62	13/05/21	0,00	11.506,62	00.01.0000	63350		04/2021	1963	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
2413			13/05/21	20/05/2021	26.818,27	0,00	26.818,27	13/05/21	0,00	26.818,27	00.01.0000	63350		04/2021	1964	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
2414			13/05/21	20/05/2021	7.439,30	0,00	7.439,30	13/05/21	0,00	7.439,30	00.01.0000	63350		04/2021	1965	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
2415			13/05/21	20/05/2021	12.173,18	0,00	12.173,18	13/05/21	0,00	12.173,18	00.01.0000	63350		04/2021	1966	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
2416			13/05/21	20/05/2021	294.030,00	0,00	294.030,00	13/05/21	0,00	294.030,00	00.01.0001	63350		04/2021	1969	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
2417			13/05/21	15/05/2021	2.184,23	0,00	2.184,23	13/05/21	0,00	2.184,23	00.01.0000	63334		79	2061	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																	
2418			11/05/21	11/05/2021	1.419,20	0,00	1.419,20	11/05/21	1.419,20	0,00	00.01.0000			1099	2172	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	2269 - S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 2231 do empenho 2172: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 140 HORAS DE MOTONIVELADORA (PATROLA), UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/04 A 04/05/2021.																	
2419			12/05/21	12/05/2021	1.919,41	0,00	1.919,41	12/05/21	1.919,41	0,00	00.01.0000			60	2173	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
			Retenções referentes a liquidação 2232 do empenho 2173: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 334,8 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19/03 A 07/05/2021.																	
2420			12/05/21	12/05/2021	1.319,90	0,00	1.319,90	12/05/21	1.319,90	0,00	00.01.0000			61	2174	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
			Retenções referentes a liquidação 2233 do empenho 2174: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 533,4 HORAS COM DOIS CAMINHÕES, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/03 A 07/05/2021.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2421			12/05/21	12/05/2021	46,06	0,00	46,06	12/05/21	46,06	0,00	00.01.0000			54	2188	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	8655 - PARK GAS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 2250 do empenho 2188: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃODAS ÁREAS DA EDIFICAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COMPREENDENDO AS SALAS DE FUNCIONAMENTO DO CREAS; RECARGA DE EXTINTORES, COLOCAÇÃO DE TELAS DE VENTILAÇÃO E REGISTRO DE FECHO RÁPIDO NA INSTALAÇÃO DE GÁS; CENTRAL DE GÁS: COLOCAÇÃO DE PLACAS, EXTINTOR E ADEQUAÇÃO DA MESMA CONFORME NORMAS VIGENTES; SALA DE IDOSOS: RECARGA DE EXTINTORES, COLOCAÇÃO DE TELAS DE VENTILAÇÃO E REGISTRO DE FECHO RÁPIDO NA INSTALAÇÃO DE GÁS; E RODOVIÁRIA: INSTALAÇAO E RECARGA DE EXTINTORES NOVOS, COLOCAÇÃO DE TELAS DE VENTILAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS E MANGUEIRAS E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE FECHO RÁPIODO NA INSTALAÇÃO DE GÁS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.																			
2422			18/05/21	27/05/2021	936,00	0,00	936,00	18/05/21	0,00	936,00	00.01.0000	70073		2062	2154	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.05.00.00.00	1514 - SENA SOARES & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK E NA REDE LÓGICA DE INTERNET DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
2423			18/05/21	17/05/2021	3.379,34	0,00	3.379,34	18/05/21	0,00	3.379,34	00.01.0000	63392		05/2021	2145	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 51/240 DO MÊS DE MAIO DE 2021.																	
2424			18/05/21	17/05/2021	7.384,23	0,00	7.384,23	18/05/21	0,00	7.384,23	00.01.0000	63392		05/2021	2146	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 51/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.																	
2425			18/05/21	20/05/2021	180,00	0,00	180,00	18/05/21	0,00	180,00	00.01.0000	63334		05/2021	2171	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.36.07.00.00.00	10464 - INGRID DANIELI LOPES ALVES DE OLIVEIRA
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO (RESCISÃO DE CONTRATO) PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
2426			18/05/21	20/05/2021	379,17	0,00	379,17	18/05/21	0,00	379,17	00.03.0060	63348		18478	2135	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA E LENTILHA, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
2427			18/05/21	31/05/2021	225,00	0,00	225,00	18/05/21	0,00	225,00	00.01.0000	70286		6309	2144	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS BLACKOUT (ESCALAS) UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO DE EXPEDIENTE NO CORPO DE BOMBEIROS, CONVENIO BOMBEIROS.																	
2428			18/05/21	20/05/2021	64,00	0,00	64,00	18/05/21	0,00	64,00	00.01.0000	70286		674742	2181	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
			VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIV0 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2429			18/05/21	20/05/2021	1.812,94	0,00	1.812,94	18/05/21	0,00	1.812,94	00.01.0000	70286		6776	2183	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 PERFIL, AUTO PERFIL, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2430			18/05/21	20/05/2021	471,70	0,00	471,70	18/05/21	0,00	471,70	00.01.0000	70286		5099	2186	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, COOKIE, CARNE BOVINA ALCATRA, PALETA SEM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2431			18/05/21	20/05/2021	180,00	0,00	180,00	18/05/21	0,00	180,00	00.01.0000	70286		5976	2175	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, PARA ORGANIZAÇÃO DE EXPEDIENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2432			18/05/21	20/05/2021	235,80	0,00	235,80	18/05/21	0,00	235,80	00.01.0058	63341		1211, 953	909	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.16.00.00.00	10395 - FISIU EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, AGENDA BROCHURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2433			18/05/21	22/05/2021	3.351,26	0,00	3.351,26	18/05/21	0,00	3.351,26	00.01.0058	63341		18447	892	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, CANETA, LÁPIS PRETO TESOURA, TINTA GUACHE, BARBANTE CRU CONJUNTO ESCOLAR COM LÁPIS DE COR/APONTADOR/BORRACHA/LÁPIS PRETO, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2434			18/05/21	20/05/2021	799,50	0,00	799,50	18/05/21	0,00	799,50	00.01.0058	63341		2704	1845	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRONICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27744, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
2435			18/05/21	30/05/2021	270,00	0,00	270,00	18/05/21	0,00	270,00	00.01.0058	63341		2705	1846	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRONICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36211, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
2436			18/05/21	20/05/2021	117,00	0,00	117,00	18/05/21	0,00	117,00	00.01.0000	63350		461	2155	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 DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, CARRETA AGRÍCOLA Nº60, CARRETA AGRÍCOLA Nº61, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE ARADORA KOHLER Nº78, GRADE ARADORA PECCIN Nº09, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E DE ARRASTO IAC Nº57 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
2437			18/05/21	20/05/2021	216,32	0,00	216,32	18/05/21	0,00	216,32	00.01.0000	63350		25155	2165	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43,3507 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																			
2438			18/05/21	20/05/2021	29.100,80	0,00	29.100,80	18/05/21	0,00	29.100,80	00.01.0000	63350		1099	2172	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	2269 - S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 140 HORAS DE MOTONIVELADORA (PATROLA), UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/04 A 04/05/2021.																			
2439			18/05/21	20/05/2021	76.423,79	0,00	76.423,79	18/05/21	0,00	76.423,79	00.01.0000	63350		60	2173	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 334,8 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19/03 A 07/05/2021.																			
2440			18/05/21	20/05/2021	52.553,50	0,00	52.553,50	18/05/21	0,00	52.553,50	00.01.0000	63350		61	2174	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 533,4 HORAS COM DOIS CAMINHÕES, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/03 A 07/05/2021.																			
2441			18/05/21	20/05/2021	1.584,38	0,00	1.584,38	18/05/21	0,00	1.584,38	00.01.0000	63350		117	2159	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,846 M3 DE PEDRISCO UTILIZDO EM BASE (PÁTIO) PARA INSTALAÇÃO DE PARQUINHOS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO MR, E MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, COMO REFORMAS E CONSERTOS DIVERSOS, DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			

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																				
2442			18/05/21	20/05/2021	1.351,57	0,00	1.351,57	18/05/21	0,00	1.351,57	00.01.0000	63350		118	2160	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33,874 M3 DE BRITA 2 UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAL VIDAL RAMOS E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
2443			18/05/21	20/05/2021	54.815,48	0,00	54.815,48	18/05/21	0,00	54.815,48	00.01.0000	63350		119	2161	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 806,110 M3 E MACADAME (PEDRA PULMÃO), QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
2444			18/05/21	20/05/2021	2.247,26	0,00	2.247,26	18/05/21	0,00	2.247,26	00.01.0000	63350		662	2187	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.24.00.00.00	8655 - PARK GAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, COTOVELO, EXTINTOR, FITA VEDA ROSCA, LUVA, MANGUEIRA, NIPLE, REGISTRO CORTA FOGO, REGISTRO ESFÉRICO BORBOLETA, REGULADOR, TE, TUBO AÇO GAÇVANIZADO, UNIÃO ASSENTO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ÁREAS, CONFORME RELATÓRIO DO CORPO DE BOMBEIROS, DA EDIFICAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COMPREENDENDO AS SALAS DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, CENTRAL DE GÁS, SALA DE IDOSOS E RODOVIÁRIA.																	
2445			18/05/21	20/05/2021	2.253,94	0,00	2.253,94	18/05/21	0,00	2.253,94	00.01.0000	63350		54	2188	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	8655 - PARK GAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃODAS ÁREAS DA EDIFICAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COMPREENDENDO AS SALAS DE FUNCIONAMENTO DO CREAS; RECARGA DE EXTINTORES, COLOCAÇÃO DE TELAS DE VENTILAÇÃO E REGISTRO DE FECHO RÁPIDO NA INSTALAÇÃO DE GÁS; CENTRAL DE GÁS: COLOCAÇÃO DE PLACAS, EXTINTOR E ADEQUAÇÃO DA MESMA CONFORME NORMAS VIGENTES; SALA DE IDOSOS: RECARGA DE EXTINTORES, COLOCAÇÃO DE TELAS DE VENTILAÇÃO E REGISTRO DE FECHO RÁPIDO NA INSTALAÇÃO DE GÁS; E RODOVIÁRIA: INSTALAÇAO E RECARGA DE EXTINTORES NOVOS, COLOCAÇÃO DE TELAS DE VENTILAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS E MANGUEIRAS E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE FECHO RÁPIODO NA INSTALAÇÃO DE GÁS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.																	
2446			18/05/21	20/05/2021	180,00	0,00	180,00	18/05/21	0,00	180,00	00.01.0000	63350		949	2138	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	7786 - JV TORNEARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DE AÇO E PINO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA LWR 7771 DO SETOR DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2447			18/05/21	20/05/2021	760,00	0,00	760,00	18/05/21	0,00	760,00	00.01.0000	63350		948	2139	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	7786 - JV TORNEARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO CÔNICO COM ROTULA UTILIZADO DURANTE A MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2448			18/05/21	20/05/2021	7.333,20	0,00	7.333,20	18/05/21	0,00	7.333,20	00.01.0000	63350		3521	2131	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM UTILIZADOS NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.																	
2449			18/05/21	20/05/2021	4.366,50	0,00	4.366,50	18/05/21	0,00	4.366,50	00.01.0000	63350		3526	2132	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM E 30 TUBOS DE CONCRETO 40CM, UTILIZADOS NA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.																	
2450			18/05/21	20/05/2021	4.277,70	0,00	4.277,70	18/05/21	0,00	4.277,70	00.01.0000	63350		3527	2157	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	4688 - DELCIR BOESING - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA ESTRADA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.																	
2451			18/05/21	02/06/2021	23,25	0,00	23,25	18/05/21	0,00	23,25	00.01.0000	63334		631	2046	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA/SUBSTITUIÇÃO DO NOBREAK DO CARTÃO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2452			18/05/21	05/06/2021	74,40	0,00	74,40	18/05/21	0,00	74,40	00.01.0000	63334		4433	2100	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.30.22.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2453			18/05/21	20/05/2021	1.630,80	0,00	1.630,80	18/05/21	0,00	1.630,80	00.01.0000	63334		800	2134	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, NA EDIÇÃO 1500, PÁGINA 15 DO DIA 23/04/2021 SOBRE OS HORARIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA IDOSOS, E NA EDIÇÃO 1501, PÁGINA 8 DO DIA 30/04/2021 COM CRONOGRAMA DAS PRÓXIMAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS A SEREM REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, AMBAS TAMANHO 17,2X20CM, COLORIDO.																			
2454			18/05/21	03/06/2021	3.446,60	0,00	3.446,60	18/05/21	0,00	3.446,60	00.01.0000	63334		8250	2096	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, MATERIAIS PARA ESTOQUE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
2455			18/05/21	20/05/2021	66,00	0,00	66,00	18/05/21	0,00	66,00	00.01.0000	63334		702	2137	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.30.99.00.00.00	10055 - TATIELLE BUENO ALVES
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLASTICO 20L PARA AGUA MINERAL PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU HISTORICO DR. VITOR ALMEIDA.																	
2456			18/05/21	20/05/2021	2.882,10	0,00	2.882,10	18/05/21	0,00	2.882,10	00.01.0000	63334		1590	2133	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 ABRIL DE 2021.																	
2457			18/05/21	15/05/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	18/05/21	0,00	1.200,00	00.01.0000	63334		703	2063	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10416 - GMAES TELECOM LTDA
			VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.																	
2458			18/05/21	01/06/2021	186,00	0,00	186,00	18/05/21	0,00	186,00	00.01.0001	63334		108	1984	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO E CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA SOLDA PARA ADAPTAÇÃO DE CADEIRA ESPECIAL PARA USO DE ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, MA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																	
2459			18/05/21	01/06/2021	280,08	0,00	280,08	18/05/21	0,00	280,08	00.01.0001	63334		294, 299	1985	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA ADAPTAÇÃO DE CADEIRA ESPECIAL PARA USO DE ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, E SOLDA PARA CONSERTO DA FECHADURA DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																	
2460			18/05/21	20/05/2021	418,35	0,00	418,35	18/05/21	0,00	418,35	00.01.0000	63334		2699	1662	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, PATCH CORD, CABOS DE REDE PARA ATENDIMENTO E REPARO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 4540/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 16/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35057 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
2461			18/05/21	20/05/2021	1.295,00	0,00	1.295,00	18/05/21	0,00	1.295,00	00.01.0000	63334		2698	1663	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
2462			18/05/21	20/05/2021	135,00	0,00	135,00	18/05/21	0,00	135,00	00.01.0000	63334		2703	1765	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8308/2020, PREGÃO ELETRONICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36211 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2463			18/05/21	20/05/2021	635,98	0,00	635,98	18/05/21	0,00	635,98	00.01.0000	63334		2700	1680	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIRELESS, MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE WIFI PARA SERVIDORES E VISITANTES NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4540/2020, PREGÃO ELETRONICO 16/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT1CIN30585 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
2464			18/05/21	20/05/2021	1.554,00	0,00	1.554,00	18/05/21	0,00	1.554,00	00.01.0000	63334		2702	1694	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 TECLADOS PARA REPAROS, REPOSIÇOES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE DIVERSOS SETORES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRONICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30545 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				
2465			18/05/21	21/05/2021	498,56	0,00	498,56	18/05/21	0,00	498,56	00.01.0000	63334		682606	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.																				
2466			18/05/21	20/05/2021	204,81	0,00	204,81	18/05/21	0,00	204,81	00.01.0000	63334		516	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.																				
2467			18/05/21	20/05/2021	1.312,00	0,00	1.312,00	18/05/21	0,00	1.312,00	00.01.0001	63334		674105	2182	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 23 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																				
2468			18/05/21	11/06/2021	165,20	0,00	165,20	18/05/21	0,00	165,20	00.01.0000	63334		902178	666	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021, PARA 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.																				
2469			18/05/21	11/06/2021	198,24	0,00	198,24	18/05/21	0,00	198,24	00.01.0000	63334		902178	821	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0041/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CRES/SC, PARA USO DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. COM RECURSOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS.																				
2470			18/05/21	10/05/2021	43.871,99	0,00	43.871,99	18/05/21	0,00	43.871,99	00.01.0000	63334		101	1911	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 ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																				
2471			18/05/21	10/05/2021	34.944,23	0,00	34.944,23	18/05/21	0,00	34.944,23	00.01.0000	63334		101	1912	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 ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2472			18/05/21	20/05/2021	330,00	0,00	330,00	18/05/21	0,00	330,00	00.01.0000	63352		674104	2180	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 ABRIL DE 2021, RECURSOS MULTAS.																				
2473			18/05/21	20/05/2021	41,91	0,00	41,91	18/05/21	0,00	41,91	00.01.0000	63334		5084	2162	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																				
2474			18/05/21	20/05/2021	3.230,00	0,00	3.230,00	18/05/21	0,00	3.230,00	00.01.0000	63334		885	2177	13.392.0095	2.063	134	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR MONTADO COM MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, FONTE 500W,COM CAIXA DE SOM, KIT TECLADO E MOUSE, MOUSEPAD, LICENÇA WINDOWS 10, PARA USO DA DIRETORIA DA CULTURA.																				
2475			18/05/21	20/05/2021	27,00	0,00	27,00	18/05/21	0,00	27,00	00.01.0060	63348		8733	2147	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBORA CABUTIA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE CRESPA, BANHA, BATATA DOCE, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, LARANJA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, CARNE SUINA PICADA, REPOLHO VERDE, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC). COMPLEMENTO DO EMPENHO 1795 DE 20 DE ABRIL DE 2021 EMPENHADO A MENOR CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.																				
2476			18/05/21	20/05/2021	366,00	0,00	366,00	18/05/21	0,00	366,00	00.03.0060	63348		18517	2192	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																				
2477			18/05/21	20/05/2021	4.499,17	0,00	4.499,17	18/05/21	0,00	4.499,17	00.03.0060	63348		4375159	2176	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, COUVE-FLOR, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																				
2478			18/05/21	12/06/2021	15.546,56	0,00	15.546,56	18/05/21	0,00	15.546,56	00.01.0060	63348		8787	2178	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBORA CABUTIA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE CRESPA, BANHA, BATATA DOCE, BOLACHA CASEIRA E COLONIAL, CARNE MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO, QUEIJO COLONIAL, TANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																				
2479			18/05/21	20/05/2021	600,00	0,00	600,00	18/05/21	0,00	600,00	00.01.0058	63341		1167	2179	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS INDICATIVOS PARA REPOSIÇÃO NAS PORTAS DE VIDRO DAS SALAS DOS BERÇÁRIOS E MATERNAIS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2480			18/05/21	10/06/2021	295,00	0,00	295,00	18/05/21	0,00	295,00	00.01.0058	63341		1293, 1294	2166	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ DE MOTOR E MICROVENTILADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO E FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2481			18/05/21	10/06/2021	95,00	0,00	95,00	18/05/21	0,00	95,00	00.01.0058	63341		1458, 1460	2167	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.20.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO E LIMPEZA DE MICROVENTILADOR DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E REVISÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2482			18/05/21	10/06/2021	47,50	0,00	47,50	18/05/21	0,00	47,50	00.01.0058	63341		1455	2168	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.20.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TESTE, LIMPEZAQ E CONSERTO EM FILTRO DE ÁGUA QUE NAO ESTAVA FUNCIONADO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2483			18/05/21	12/06/2021	5.025,00	0,00	5.025,00	18/05/21	0,00	5.025,00	00.01.0058	63341		7183	2189	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.04.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME A DEMANDA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2484			18/05/21	12/06/2021	2.055,00	0,00	2.055,00	18/05/21	0,00	2.055,00	00.01.0058	63341		7186	2190	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.30.04.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÃO DE GÁS 45KG E 4 BOTIJÃO DE GÁS 13KG, PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2485			18/05/21	12/06/2021	1.675,00	0,00	1.675,00	18/05/21	0,00	1.675,00	00.01.0058	63341		7184	2191	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.04.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2486			14/05/21	14/05/2021	63,98	0,00	63,98	14/05/21	63,98	0,00	00.01.0019			052021	2222	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA DA SILVA AZEVEDO
			Retenções referentes a liquidação 2287 do empenho 2222: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2487			14/05/21	14/05/2021	26,91	0,00	26,91	14/05/21	26,91	0,00	00.01.0019			052021	2224	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA DA SILVA AZEVEDO
			Retenções referentes a liquidação 2289 do empenho 2224: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2488			14/05/21	21/05/2021	749,54	0,00	749,54	21/05/21	0,00	749,54	00.01.0019	71970		052021	2222	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA DA SILVA AZEVEDO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2489			14/05/21	21/05/2021	478,55	0,00	478,55	21/05/21	0,00	478,55	00.01.0019	71970		052021	2223	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA DA SILVA AZEVEDO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2490			14/05/21	21/05/2021	332,00	0,00	332,00	21/05/21	0,00	332,00	00.01.0019	71970		052021	2224	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA DA SILVA AZEVEDO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2491			17/05/21	17/05/2021	2,26	0,00	2,26	17/05/21	2,26	0,00	00.01.0000			449	2230	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 2296 do empenho 2230: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAR VAZAMENTO NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2492			21/05/21	20/05/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	21/05/21	0,00	1.722,04	00.01.0000	63350		05/2021	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.																	
2493			21/05/21	20/05/2021	80.460,27	0,00	80.460,27	21/05/21	0,00	80.460,27	00.01.0017	63355		68034298	2226	15.452.0130	2.081	197	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 03/03/2021, RECURSOS DA COSIP.																	
2494			21/05/21	20/05/2021	6.813,58	0,00	6.813,58	21/05/21	0,00	6.813,58	00.01.0017	63355		05/2021	2227	15.452.0130	2.081	197	3.3.90.39.99.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/02 A 03/03/2021, RECURSOS DA COSIP.																	
2495			21/05/21	21/05/2021	190,00	0,00	190,00	21/05/21	0,00	190,00	00.01.0001	63334		05/2021	2221	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10529 - TAMIRES PAULA DA SILVA
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO (RESCISÃO DE CONTRATO) ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
2496			21/05/21	16/06/2021	61,60	0,00	61,60	21/05/21	0,00	61,60	00.01.0000	70073		51420	2211	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.26.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E PILHA, MATERIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS A OCORRÊNCIAS DE POSSE/TRÁFICO DE DROGAS NA ÁREA DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2497			21/05/21	31/05/2021	1.120,00	0,00	1.120,00	21/05/21	0,00	1.120,00	00.01.0000	63334		12084, 12085	2206	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 MARÇO E ABRIL DE 2021.																		
2498			21/05/21	06/06/2021	98,00	0,00	98,00	21/05/21	0,00	98,00	00.01.0000	70286		8298	1763	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.36.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS ELASTICAS CONFECCIONADAS EM TECIDO SINTETICO MISTO, PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRENCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																		
2499			21/05/21	31/05/2021	11.563,50	0,00	11.563,50	21/05/21	0,00	11.563,50	00.01.0000	70286		6977	1761	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.28.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, PARA USO NO SETOR OPERACIONAL E EM OCORRENCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN27937 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																		
2500			21/05/21	13/06/2021	76,40	0,00	76,40	21/05/21	0,00	76,40	00.01.0000	70286		26564	2209	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	9666 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, AREIA MÉDIA, AREIA GROSSA E DISCO DE SERRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
2501			21/05/21	14/06/2021	140,00	0,00	140,00	21/05/21	0,00	140,00	00.01.0000	70286		11115	2210	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, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2502			21/05/21	31/05/2021	237,00	0,00	237,00	21/05/21	0,00	237,00	00.01.0000	70286		2412	2215	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, FITA ADESIVA, AGENDA COSTURADA, CANETA DESTACA TEXTO, CADEADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
2503			21/05/21	20/05/2021	275,69	0,00	275,69	21/05/21	0,00	275,69	00.01.0000	70286		894669986	2228	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 03/04 A 02/05/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2504			21/05/21	04/06/2021	579,94	0,00	579,94	21/05/21	0,00	579,94	00.01.0000	63350		10922	1664	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10487 - LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 4540/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 16/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30041 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																		
2505			21/05/21	13/06/2021	790,00	0,00	790,00	21/05/21	0,00	790,00	00.01.0000	63350		1493	1312	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS DISCOS DE ESTADO SÓLIDO, SSD HP, PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
2506			21/05/21	13/06/2021	1.755,00	0,00	1.755,00	21/05/21	0,00	1.755,00	00.01.0000	63350		1495	1693	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TECLADOS PARA REPAROS, REPOSIÇOES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE DIVERSOS SETORES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRONICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39800 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																		
2507			21/05/21	13/06/2021	253,00	0,00	253,00	21/05/21	0,00	253,00	00.01.0000	63350		1494	1766	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 8308/2020, PREGÃO ELETRONICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27974 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2508			21/05/21	31/05/2021	700,00	0,00	700,00	21/05/21	0,00	700,00	00.01.0000	63350		6503	2185	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR PARA INCLUSÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO BASCULANTE, NO CAMINHÇAO BASCULANTE IVECO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2509			21/05/21	13/06/2021	2.116,00	0,00	2.116,00	21/05/21	0,00	2.116,00	00.01.0058	63341		1492	1847	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES E MOUSES PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRONICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27974, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
2510			21/05/21	13/06/2021	13.400,00	0,00	13.400,00	21/05/21	0,00	13.400,00	00.01.0058	63341		1491	1945	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ROTEADORES), PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME A NECESSIDADE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4540/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN31883, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2511			21/05/21	15/05/2021	320.716,93	0,00	320.716,93	21/05/21	0,00	320.716,93	00.01.0083	80694		613	2121	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRSIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIOAL-MDR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEGUNDA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																	
2512			21/05/21	15/05/2021	17.697,19	0,00	17.697,19	21/05/21	0,00	17.697,19	00.03.0039	80694		613	2122	15.451.0120	1.022	285	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRSIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIOAL-MDR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, SEGUNDA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																	
2513			21/05/21	24/05/2021	6.300,00	0,00	6.300,00	21/05/21	0,00	6.300,00	00.01.0000	63350		1922325	2232	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			VALOR REFERENTE A PERÍCIA CONTÁBIL NOS AUTOS Nº 5000634-19.2020.8.24.0016 EM QUE SÃO EXEQUENTES VALQUIRIA MARIA DA SILVA MORESCO E OUTRAS E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
2514			20/05/21	20/05/2021	4.047,00	0,00	4.047,00	20/05/21	4.047,00	0,00	00.01.0000			289, 290	2261	15.452.0130	2.078	191	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 2327 do empenho 2261: 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 MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
2515			21/05/21	30/05/2021	280,00	0,00	280,00	21/05/21	0,00	280,00	00.01.0001	63350		6506	2153	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA VEÍCULO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, VÁLIDO PARA SEIS MESES.																	
2516			21/05/21	31/05/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	21/05/21	0,00	1.000,00	00.01.0001	63350		6509	2202	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR DETER DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPTRINTER RLB2B59, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
2517			19/05/21	19/05/2021	471,38	0,00	471,38	19/05/21	471,38	0,00	00.01.0019			052021	2295	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TANIA CELIA DOS REIS LISBÔA
			Retenções referentes a liquidação 2366 do empenho 2295: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2518			19/05/21	19/05/2021	46,94	0,00	46,94	19/05/21	46,94	0,00	00.01.0019			052021	2297	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - TANIA CELIA DOS REIS LISBÔA
			Retenções referentes a liquidação 2368 do empenho 2297: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2519			19/05/21	31/05/2021	530,11	0,00	530,11	25/05/21	0,00	530,11	00.01.0019	63400		052021	2295	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TANIA CELIA DOS REIS LISBÔA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2520			19/05/21	31/05/2021	834,57	0,00	834,57	25/05/21	0,00	834,57	00.01.0019	63400		052021	2296	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - TANIA CELIA DOS REIS LISBÔA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2521			19/05/21	31/05/2021	578,99	0,00	578,99	25/05/21	0,00	578,99	00.01.0019	63400		052021	2297	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - TANIA CELIA DOS REIS LISBÔA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2522			25/05/21	31/05/2021	104,62	0,00	104,62	25/05/21	0,00	104,62	00.01.0000	70073		23602	2236	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS, PAPEL HIGIÊNICO E LEITE INTEGRAL, MATERIAIS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
2523			25/05/21	31/05/2021	150,00	0,00	150,00	25/05/21	0,00	150,00	00.01.0000	75216		07/2021	2269	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	10533 - BARBARA SCHUERMANN 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.																	
2524			25/05/21	01/06/2021	1.497,00	0,00	1.497,00	25/05/21	0,00	1.497,00	00.01.0058	63341		26153	2250	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.22.00.00.00	9669 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70, COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO NÃO HAVER LICITAÇÃO ATIVA NO MOMENTO, COMO PREVENÇÃO DA COVID-19 PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA HIGIENIZAÇÃO DE ESPAÇOS, UTENSÍLIOS, BRINQUEDOS E OUTROS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2525			25/05/21	10/06/2021	5.029,56	0,00	5.029,56	25/05/21	0,00	5.029,56	00.01.0058	63341		25279	2204	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.309,7812 LITROS DE DIESEL, NO PERIODO DE 29/04 A 04/05/2021, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUYS MGS 5523, QTK 0954 E RDZ1A98, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0664, MLT 0644, MKD 0164, MGR 3533 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																	
2526			25/05/21	10/06/2021	449,40	0,00	449,40	25/05/21	0,00	449,40	00.01.0058	63341		2437, 2438	2254	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO, ARAME RECOZIDO, AREIA MÉDIA, ROLO LÃ, GARFO PARA ROLO, PINCEL, BANDEJA PARA PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUSTENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E PINTURA DE PORTAS DE SALAS DE AULA E PAREDE DA COZINHA E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2527			25/05/21	31/05/2021	2.339,00	0,00	2.339,00	25/05/21	0,00	2.339,00	00.03.0001	63335		1598	2205	12.365.0060	2.038	278	4.4.90.52.12.00.00.00	1412 - AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS 16 KG DA MARCA ELETROLUX, PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, EM SUBSTITUIÇÃO A OUTRA DANIFICADA SEM CONSERTO.																	
2528			25/05/21	31/05/2021	1.232,81	0,00	1.232,81	25/05/21	0,00	1.232,81	00.01.0000	63335		18568	2212	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS, ERVILHA EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2021.																	
2529			25/05/21	13/06/2021	3.570,00	0,00	3.570,00	25/05/21	0,00	3.570,00	00.01.0060	63348		14152	2207	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 PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2530			25/05/21	18/05/2021	1.112,75	0,00	1.112,75	25/05/21	0,00	1.112,75	00.01.0000	63392		01/240	2274	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/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 01/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.																			
2531			25/05/21	21/05/2021	30,40	0,00	30,40	25/05/21	0,00	30,40	00.01.0000	63350		42117	2268	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.01.00.00.00	369 - MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO GENUÍNO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																		
2532			25/05/21	25/05/2021	2.950,00	0,00	2.950,00	25/05/21	0,00	2.950,00	00.01.0000	63334		7224	2193	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA TAMBOR DE 170 KG QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																		
2533			25/05/21	31/05/2021	220,00	0,00	220,00	25/05/21	0,00	220,00	00.01.0000	63334		1945	2233	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA E CONSERTO DE RAMAL INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																		
2534			25/05/21	31/05/2021	100,00	0,00	100,00	25/05/21	0,00	100,00	00.01.0000	63334		1171	2216	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
			VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2423B, DE USO DA COAFAM CONFORME CONVÊNIO 873015/2018, TERMO E CESSÃO DE USO Nº 004/2019.																		
2535			25/05/21	31/05/2021	23.400,00	0,00	23.400,00	25/05/21	0,00	23.400,00	00.01.0000	63334		596638	2217	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	10124 - PEDRO FRANCISCO CUSSO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.700 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALICADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS.																		
2536			25/05/21	31/05/2021	497,10	0,00	497,10	25/05/21	0,00	497,10	00.01.0000	63334		2410	2213	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABA ELÁSTICO, CANETA, PINCEL MARCADOR PERMANENTE, APONTADOR, TINTA PARA CARIMBO, PASTA CATÁLOGO, PRANCHETA PLÁSTICA, BORRACHA, ESTILETE, CORRETIVO LÍQUIDO, CANETA DESTACA TEXTO, GRAMPEADOR, CLIPS, FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																		
2537			25/05/21	31/05/2021	144,20	0,00	144,20	25/05/21	0,00	144,20	00.01.0000	63334		2411	2214	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COLA BASTÃO, COLA INSTANTÂNEA, CANETA, CORRETIVO CANETA, FITA ADESIVA, CADEADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																		
2538			25/05/21	31/05/2021	779,40	0,00	779,40	25/05/21	0,00	779,40	00.01.0000	63334		2436	2218	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, TUBO ESGOTO, DISCO DIAMANTADO, COLA PARA CANO, VEDA ROSCA, REGISTRO ESFERA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, FERRO, ARAME RECOZIDO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GRACIA GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, E MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																		
2539			25/05/21	31/05/2021	1.605,40	0,00	1.605,40	25/05/21	0,00	1.605,40	00.01.0000	63334		2434	2219	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DECIMENTO, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GRACIA GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA E RUA SIMÃO PEREIRA DE LIMA, MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM MELHORIAS E CONSERTOS DIVERSOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																		
2540			25/05/21	10/06/2021	63.403,00	0,00	63.403,00	25/05/21	0,00	63.403,00	00.01.0000	63334		289, 290	2261	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 MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2541			25/05/21	10/06/2021	67.450,00	0,00	67.450,00	25/05/21	0,00	67.450,00	00.01.0000	63334		289, 290	2262	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 MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																	
2542			25/05/21	30/05/2021	1.064,00	0,00	1.064,00	25/05/21	0,00	1.064,00	00.01.0000	63334		1201705202	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.																	
2543			25/05/21	29/05/2021	625,00	0,00	625,00	25/05/21	0,00	625,00	00.01.0000	63334		1245	2225	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	10267 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
2544			25/05/21	29/05/2021	125,00	0,00	125,00	25/05/21	0,00	125,00	00.01.0000	63334		1244	2208	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.30.22.00.00.00	10267 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
2545			25/05/21	07/06/2021	3.280,42	0,00	3.280,42	25/05/21	0,00	3.280,42	00.01.0000	63334		377	2136	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPOSTO POR: SOBRECOXAS DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA E CUBOS DE PERNIL SUÍNO, KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME A LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.																	
2546			25/05/21	31/05/2021	825,00	0,00	825,00	25/05/21	0,00	825,00	00.01.0000	63334		8018	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.																	
2547			25/05/21	31/05/2021	50,00	0,00	50,00	25/05/21	0,00	50,00	00.01.0000	63334		8019	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.																	
2548			25/05/21	09/06/2021	37,20	0,00	37,20	25/05/21	0,00	37,20	00.01.0000	63334		20335	2163	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
2549			25/05/21	09/06/2021	45,00	0,00	45,00	25/05/21	0,00	45,00	00.01.0000	63334		9617	2164	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
2550			25/05/21	09/06/2021	270,00	0,00	270,00	25/05/21	0,00	270,00	00.01.0000	63334		118	2148	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA, CHAPA GROSSA E DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2551			25/05/21	09/06/2021	5.714,20	0,00	5.714,20	25/05/21	0,00	5.714,20	00.01.0000	63334		111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129	2149	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA, CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, PARAFUSOS, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, DENTE CONCHA, PORCA, ROLAMENTO, RETENTOR TAMPA CEGA, PINO, GRAXA, JOGO RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO Nº56 E Nº5, GRADE ARADORA Nº77, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, ENSILADEIRA NOGUEIRA, GRADE NIVELADORA TATU Nº11, GRADE ARADORA Nº32, GRADE ARADORA Nº27, DISTRIBUIDOR DE ADUBO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº72, COLHEDORA DE FORRAGEM Nº59, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2552			25/05/21	09/06/2021	600,00	0,00	600,00	25/05/21	0,00	600,00	00.01.0000	63334		334, 335, 336	2150	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAR E AFIAR ENSILADEIRA NOGUEIRA, CONSERTO DO BANCO DO TRATOR NEW HOLLAND Nº07, TROCA DE REPARO DO PISTÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2553			25/05/21	09/06/2021	2.317,00	0,00	2.317,00	25/05/21	0,00	2.317,00	00.01.0000	63334		330, 331, 333, 337, 338	2151	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPERTAR GRADE, TROCAR MANCAL E CONSERTO ROSCA DOS EIXOS DA GRADE ARADORA Nº27, REVISÃO DA COLHEDORA DE FORAGEM Nº59, CONSERTO DE PRATOS, DESTRANCAR GRAXEIRAS E REVISAR ROLAMENTOS, DESMONTAR E MONTAR REDUTORA E DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2554			25/05/21	09/06/2021	2.502,00	0,00	2.502,00	25/05/21	0,00	2.502,00	00.01.0000	63334		316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329	2152	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 DO EIXO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO Nº56, SOLDA CHASSI GRADE DA GRADE ARADORA Nº77, SOLDA SUPORTE DA CONCHA, SOLDAR, TIRAR SUPORTE DA CONHA E PARAFUSOS QUEBRADOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, SOLDA E CONFECCIONAR GABINA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, SOLDA CONCHA, SOLDA E DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DO TANQUE DE ÓLEO, SOLDA H DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, SOLDA CHASSI DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, SOLDA CANO DA ENSILADEIRA NOGUEIRA, SOLDA PINO CABEÇALJO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, SOLDA, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA Nº32, SOLDA CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO Nº57, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2555			25/05/21	02/06/2021	105,00	0,00	105,00	25/05/21	0,00	105,00	00.01.0000	63334		2118, 2119	2044	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO INORGANICO, SILICONE ALTA TEMERATURA E FLUIDO DE FREIO UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 E DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																	
2556			25/05/21	02/06/2021	155,48	0,00	155,48	25/05/21	0,00	155,48	00.01.0000	63334		444, 446	2043	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICAR PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 E NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2557			25/05/21	02/06/2021	389,17	0,00	389,17	25/05/21	0,00	389,17	00.01.0000	63334		445, 447	2042	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PROTEÇÕES DO PAINEL PARA LIBERAR CANO DE FREIO, MONTAR NO LUGAR, COLOCAR FLUIDO NO SISTEMA E SANGRAR DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, E SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM, PEDAL, EFETUADO REGULAGEM DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº7, DE USO DA PATRULA AGRICOLA MECANIZADA.																	
2558			25/05/21	01/06/2021	23.136,01	0,00	23.136,01	25/05/21	0,00	23.136,01	00.01.0000	63334		271077, 271087, 271303	2270	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 MAIO DE 2021.																	
2559			25/05/21	01/06/2021	799,50	0,00	799,50	25/05/21	0,00	799,50	00.01.0000	63334		271011	2271	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 MAIO DE 2021.																	
2560			25/05/21	31/05/2021	140,40	0,00	140,40	25/05/21	0,00	140,40	00.01.0000	63334		550	2272	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	8532 - PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COLOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2561			25/05/21	09/06/2021	150.000,00	0,00	150.000,00	25/05/21	0,00	150.000,00	00.03.0079	78830		32799	723	12.361.0065	1.013	270	4.4.90.52.48.00.00.00	10231 - INGA CAMINHOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO TIPO D, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER VAN 17+1 PASSAGEIROS 516 CDI 2,2L, TURBO DIESEL MANUAL 2020/2021, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS, RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO DEPUTADO ESTADUAL MOACIR SOPELSA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17621/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 37/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN37156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2562			25/05/21	09/06/2021	61.790,00	0,00	61.790,00	25/05/21	0,00	61.790,00	00.01.0001	78830		32799	724	12.361.0065	1.013	81	4.4.90.52.48.00.00.00	10231 - INGA CAMINHOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO TIPO D, MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER VAN 17+1 PASSAGEIROS 516 CDI 2,2L, TURBO DIESEL MANUAL 2020/2021, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17621/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 37/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN37156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
2563			24/05/21	24/05/2021	95,98	0,00	95,98	24/05/21	95,98	0,00	00.01.0001			271, 4405535	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 2378 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.															
2564			25/05/21	15/06/2021	374,50	0,00	374,50	25/05/21	0,00	374,50	00.01.0001	63335		804	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.															
2565			25/05/21	31/05/2021	1.528,35	0,00	1.528,35	25/05/21	0,00	1.528,35	00.01.0001	63335		0054	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.															
2566			25/05/21	31/05/2021	34.104,02	0,00	34.104,02	25/05/21	0,00	34.104,02	00.01.0001	63335		271, 4405535	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.															
2567			25/05/21	31/05/2021	273,04	0,00	273,04	25/05/21	0,00	273,04	00.01.0000	63335		441	591	13.392.0095	2.062	131	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.															

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2568			25/05/21	31/05/2021	1.092,16	0,00	1.092,16	25/05/21	0,00	1.092,16	00.01.0001	63335		442	592	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.															
2569			25/05/21	31/05/2021	273,04	0,00	273,04	25/05/21	0,00	273,04	00.01.0001	63335		440	593	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD E VISUALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS CERTIFICADOS PARA DOWNLOAD DE CURSOS REALIADOS PELOS PROFESSORES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.															
2570			25/05/21	31/05/2021	695,03	0,00	695,03	25/05/21	0,00	695,03	00.01.0001	63335		439	594	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.															
2571			25/05/21	25/05/2021	1.763,69	0,00	1.763,69	25/05/21	0,00	1.763,69	00.01.0000	63335		04/2021	2298	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.															
2572			25/05/21	31/05/2021	643,00	0,00	643,00	25/05/21	0,00	643,00	00.01.0000	70286		02/2021	2294	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.36.07.00.00.00	10499 - BRUNALIZE INOCENTI
			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 MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2573			25/05/21	31/05/2021	643,00	0,00	643,00	25/05/21	0,00	643,00	00.01.0000	70286		05/2021	2293	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 MAIO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
2574			25/05/21	28/05/2021	3.015,76	0,00	3.015,76	25/05/21	0,00	3.015,76	00.01.0000	63350		DIVERSAS	2291	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 11/04 a 10/05/2021.															
2575			25/05/21	28/05/2021	1.641,86	0,00	1.641,86	25/05/21	0,00	1.641,86	00.01.0001	63350		DIVERSOS	2292	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 11/04 A 10/05/2021.															
2576			25/05/21	10/05/2021	145,00	0,00	145,00	25/05/21	0,00	145,00	00.01.0001	63335		96503	1752	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.															
2577			25/05/21	10/05/2021	69,90	0,00	69,90	25/05/21	0,00	69,90	00.01.0000	63335		96500	1753	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOSDE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.															

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2578			25/05/21	25/05/2021	455,25	0,00	455,25	25/05/21	455,25	0,00	00.01.0000			1780	2320	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2399 do empenho 2320: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E PISOS NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																		
2579			21/05/21	21/05/2021	15.946,10	0,00	15.946,10	21/05/21	15.946,10	0,00	00.01.0000			052021	2331	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2410 do empenho 2331: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2580			21/05/21	21/05/2021	26.488,28	0,00	26.488,28	21/05/21	26.488,28	0,00	00.01.0000			052021	2332	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIANA THEODORO DA SILVA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2411 do empenho 2332: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2581			21/05/21	21/05/2021	538,28	0,00	538,28	21/05/21	538,28	0,00	00.01.0000			052021	2333	04.122.0020	2.012	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
			Retenções referentes a liquidação 2412 do empenho 2333: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2582			21/05/21	21/05/2021	6.408,52	0,00	6.408,52	21/05/21	6.408,52	0,00	00.01.0000			052021	2334	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 2413 do empenho 2334: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2583			21/05/21	21/05/2021	8.674,22	0,00	8.674,22	21/05/21	8.674,22	0,00	00.01.0000			052021	2335	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2414 do empenho 2335: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2584			21/05/21	21/05/2021	5.277,24	0,00	5.277,24	21/05/21	5.277,24	0,00	00.01.0001			052021	2336	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 2415 do empenho 2336: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2585			21/05/21	21/05/2021	44.627,70	0,00	44.627,70	21/05/21	44.627,70	0,00	00.01.0001			052021	2337	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2416 do empenho 2337: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2586			21/05/21	21/05/2021	119.124,34	0,00	119.124,34	21/05/21	119.124,34	0,00	00.01.0018			052021	2338	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALAN SAVARIZ E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2417 do empenho 2338: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2587			21/05/21	21/05/2021	30.804,98	0,00	30.804,98	21/05/21	30.804,98	0,00	00.01.0019			052021	2339	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CRISTIANE APARECIDA SCHALY E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2418 do empenho 2339: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2588			21/05/21	21/05/2021	25.614,77	0,00	25.614,77	21/05/21	25.614,77	0,00	00.01.0018			052021	2340	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JAISSON FERNANDO DAMACENO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2419 do empenho 2340: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2589			21/05/21	21/05/2021	30.120,01	0,00	30.120,01	21/05/21	30.120,01	0,00	00.01.0018			052021	2341	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA LAGNI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2420 do empenho 2341: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2590			21/05/21	21/05/2021	5.641,54	0,00	5.641,54	21/05/21	5.641,54	0,00	00.01.0000			052021	2342	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2421 do empenho 2342: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2591			21/05/21	21/05/2021	632,25	0,00	632,25	21/05/21	632,25	0,00	00.01.0000			052021	2343	04.122.0120	2.074	151	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			Retenções referentes a liquidação 2422 do empenho 2343: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2592			21/05/21	21/05/2021	22.939,94	0,00	22.939,94	21/05/21	22.939,94	0,00	00.01.0000			052021	2344	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELEIR PAULO ZAMBONI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2423 do empenho 2344: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2593			21/05/21	21/05/2021	6.826,17	0,00	6.826,17	21/05/21	6.826,17	0,00	00.01.0000			052021	2345	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2424 do empenho 2345: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2594			21/05/21	21/05/2021	1.691,81	0,00	1.691,81	21/05/21	1.691,81	0,00	00.01.0000			052021	2346	04.122.0010	2.090	230	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			Retenções referentes a liquidação 2425 do empenho 2346: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2595			21/05/21	21/05/2021	878,03	0,00	878,03	21/05/21	878,03	0,00	00.01.0000			052021	2347	04.122.0055	2.091	233	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VANESSA RONSANI DA SILVA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2426 do empenho 2347: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2596			21/05/21	21/05/2021	10.674,89	0,00	10.674,89	21/05/21	10.674,89	0,00	00.01.0000			052021	2348	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CLAUDETE TEREZINHA RAMOS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2427 do empenho 2348: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2597			21/05/21	28/05/2021	58.639,65	0,00	58.639,65	27/05/21	0,00	58.639,65	00.01.0000	63392		052021	2331	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2598			21/05/21	28/05/2021	97.441,44	0,00	97.441,44	27/05/21	0,00	97.441,44	00.01.0000	63392		052021	2332	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIANA THEODORO DA SILVA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2599			21/05/21	28/05/2021	3.240,64	0,00	3.240,64	27/05/21	0,00	3.240,64	00.01.0000	63392		052021	2333	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 05/21																	
2600			21/05/21	28/05/2021	70.680,67	0,00	70.680,67	27/05/21	0,00	70.680,67	00.01.0000	63392		052021	2334	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 05/21																	
2601			21/05/21	28/05/2021	41.513,63	0,00	41.513,63	27/05/21	0,00	41.513,63	00.01.0000	63392		052021	2335	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADAO JOCEMAR DA SILVA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2602			21/05/21	28/05/2021	17.410,38	0,00	17.410,38	27/05/21	0,00	17.410,38	00.01.0001	63392		052021	2336	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 05/21																	
2603			21/05/21	28/05/2021	135.613,97	0,00	135.613,97	27/05/21	0,00	135.613,97	00.01.0001	63392		052021	2337	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2604			21/05/21	28/05/2021	448.736,55	0,00	448.736,55	27/05/21	0,00	448.736,55	00.01.0018	63400		052021	2338	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALAN SAVARIZ E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2605			21/05/21	28/05/2021	202.650,22	0,00	202.650,22	27/05/21	0,00	202.650,22	00.01.0019	63400		052021	2339	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CRISTIANE APARECIDA SCHALY E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2606			21/05/21	28/05/2021	109.045,38	0,00	109.045,38	27/05/21	0,00	109.045,38	00.01.0018	63400		052021	2340	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JAISSON FERNANDO DAMACENO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2607			21/05/21	28/05/2021	147.237,03	0,00	147.237,03	27/05/21	0,00	147.237,03	00.01.0018	63400		052021	2341	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA LAGNI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2608			21/05/21	28/05/2021	18.736,86	0,00	18.736,86	27/05/21	0,00	18.736,86	00.01.0000	63392		052021	2342	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 05/21																	
2609			21/05/21	28/05/2021	2.257,52	0,00	2.257,52	27/05/21	0,00	2.257,52	00.01.0000	63392		052021	2343	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 05/21																	
2610			21/05/21	28/05/2021	90.623,36	0,00	90.623,36	27/05/21	0,00	90.623,36	00.01.0000	63392		052021	2344	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELEIR PAULO ZAMBONI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2611			21/05/21	28/05/2021	19.369,60	0,00	19.369,60	27/05/21	0,00	19.369,60	00.01.0000	63392		052021	2345	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 05/21																	
2612			21/05/21	28/05/2021	5.945,61	0,00	5.945,61	27/05/21	0,00	5.945,61	00.01.0000	63392		052021	2346	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 05/21																	
2613			21/05/21	28/05/2021	6.904,08	0,00	6.904,08	27/05/21	0,00	6.904,08	00.01.0000	63392		052021	2347	04.122.0055	2.091	233	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VANESSA RONSANI DA SILVA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2614			21/05/21	28/05/2021	41.930,89	0,00	41.930,89	27/05/21	0,00	41.930,89	00.01.0000	63392		052021	2348	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 05/21																	
2615			21/05/21	21/05/2021	1.338,76	0,00	1.338,76	21/05/21	1.338,76	0,00	00.01.0000			052021	2349	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2428 do empenho 2349: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
2616			21/05/21	28/05/2021	10.112,84	0,00	10.112,84	27/05/21	0,00	10.112,84	00.01.0000	63349		052021	2349	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8048 - SALETE SAVARIS DE ARAUJO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2617			27/05/21	31/05/2021	4.200,00	0,00	4.200,00	27/05/21	0,00	4.200,00	00.01.0000	63352		05/2021	2318	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.36.07.00.00.00	10465 - CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO E OUTROS
			VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
2618			27/05/21	31/05/2021	2.240,00	0,00	2.240,00	27/05/21	0,00	2.240,00	00.01.0000	70286		4189	1813	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	8518 - ASCONTRAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSITO E T
			VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM MÓDULO ON-LINE, PARA O EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COM CARGA HORÁRIA DE 50 HORAS/AULA, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2619			27/05/21	31/05/2021	180,00	0,00	180,00	27/05/21	0,00	180,00	00.01.0000	70286		4190	1858	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	8518 - ASCONTRAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSITO E T
			VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, EM MÓDULO ON-LINE, PARA UM MEMBRO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2620			27/05/21	31/05/2021	290,00	0,00	290,00	27/05/21	0,00	290,00	00.01.0000	63349		05/2021	2315	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.36.07.00.00.00	10538 - ARTUR RECH SILVA
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO (RESCISÃO DE CONTRATO) PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
2621			27/05/21	31/05/2021	520,00	0,00	520,00	27/05/21	0,00	520,00	00.01.0000	63349		05/2021	2316	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.36.07.00.00.00	10539 - EMILY REICHERT E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
2622			27/05/21	31/05/2021	386,67	0,00	386,67	27/05/21	0,00	386,67	00.01.0000	63349		05/2021	2319	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.36.07.00.00.00	7604 - PAMELA STRACKE ZEZAK
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
2623			27/05/21	31/05/2021	8.210,00	0,00	8.210,00	27/05/21	0,00	8.210,00	00.01.0001	63349		05/2021	2317	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 19 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
2624			27/05/21	28/05/2021	27.071,00	0,00	27.071,00	27/05/21	0,00	27.071,00	00.01.0000	63350		05/2021	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.																	
2625			31/05/21	24/06/2021	590,50	0,00	590,50	31/05/21	0,00	590,50	00.01.0058	63341		19291	892	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, CANETA, LÁPIS PRETO TESOURA, TINTA GUACHE, BARBANTE CRU CONJUNTO ESCOLAR COM LÁPIS DE COR/APONTADOR/BORRACHA/LÁPIS PRETO, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, TESOURA PARA PICOTAR, MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2626			31/05/21	10/06/2021	925,00	0,00	925,00	31/05/21	0,00	925,00	00.01.0000	63335		4154	2196	04.122.0120	2.074	153	4.4.90.52.35.00.00.00	9537 - FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 23,8 POLEGADAS, COM CABO HDMI INCLUSO, MARCA LG, PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 25446/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN30031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2627			31/05/21	13/06/2021	770,00	0,00	770,00	31/05/21	0,00	770,00	00.01.0001	63335		1994	1857	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.39.00.00.00	10357 - PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN30516, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2628			31/05/21	24/06/2021	615,25	0,00	615,25	31/05/21	0,00	615,25	00.01.0000	63335		19289	1840	13.392.0095	2.066	138	3.3.90.30.99.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS, AGULHA PARA TRICÔ, BARBANTE COLORIDO, BARBANTE CRU, CORTADOR DE MASSINHA DE MOELAR, FIO DE LÃ PARA TRICÔ, TECIDO PARA PATCHWORK E VERNIZ ACRILICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDA PELA DIRETORIA DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRONICO 53/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00355, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
2629			31/05/21	24/06/2021	27,38	0,00	27,38	31/05/21	0,00	27,38	00.01.0000	63335		19286	1843	13.392.0095	2.066	138	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA UTILIZADA NA OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDA PELA DIRETORIA DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRONICO 53/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN30519, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
2630			31/05/21	20/05/2021	24,90	0,00	24,90	31/05/21	0,00	24,90	00.01.0000	63335		4715	1741	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.28.00.00.00	10454 - COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR TIPO INSERÃO EM SILICONE, QUE SERÁ UTILIZADO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS.																	
2631			31/05/21	15/05/2021	296,70	0,00	296,70	31/05/21	0,00	296,70	00.01.0000	63335		142	1742	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	9671 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS E CONSERTOS EM CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2632			31/05/21	10/06/2021	279,20	0,00	279,20	31/05/21	0,00	279,20	00.01.0058	63341		2439	2303	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONSTRUÇÃO DE MURO NA FRENTE DA ESCOLA ONDE SERÁ ABERTO UM PORTÃO PARA ACESSO À HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, COLOCAÇÃO DE PISOS NA LATERAL DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2633			31/05/21	10/06/2021	2.325,91	0,00	2.325,91	31/05/21	0,00	2.325,91	00.03.0022	71970		3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830	2299	12.361.0065	2.048	268	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LT ÓLEO MOTOR, ANEL, FITA ISOLANTE, KIT DE INSERTOR, REGULADOR ALTERNADOR, REPARO, ROLAMENTO, UNIÃO, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA PINGO, LANTERNA TRASEIRA, RELÊ PISCA, GRAXA, PARAFUSO, RETENTOR, CONECTOR RETO, INTERRUPTOR, JOGO LONA FREIO, LÂMPADA, REBITE, UNIÃO EMENDA, LÂMPADA 2 POLOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MGR 3403, MKL 8623, MGR 3533, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 E MCR 9717, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
2634			31/05/21	10/06/2021	1.281,40	0,00	1.281,40	31/05/21	0,00	1.281,40	00.03.0022	71970		1374, 1375, 1376, 1377, 1378	2300	12.361.0065	2.048	268	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISAR CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE E PAINEL E NO ALTERNADOR DO ÔNIBUS MGR 3403, SERVIÇO ELÉTRICO SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKL 8623, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR LONA DE FREIO, SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PAINEL E TROCAR INTERRUPTOR DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
2635			31/05/21	19/06/2021	263,00	0,00	263,00	31/05/21	0,00	263,00	00.01.0022	71970		7612	2301	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TARNSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
2636			31/05/21	19/06/2021	536,90	0,00	536,90	31/05/21	0,00	536,90	00.01.0022	71970		4702	2302	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TARNSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2637			27/05/21	27/05/2021	7.358,91	0,00	7.358,91	27/05/21	7.358,91	0,00	00.01.0000			104	2384	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			Retenções referentes a liquidação 2469 do empenho 2384: 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 MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
2638			20/05/21	20/05/2021	212,62	0,00	212,62	20/05/21	212,62	0,00	00.01.0000			3349	1652	20.606.0045	2.034	71	3.3.90.39.99.00.00.00	9645 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
			Retenções referentes a liquidação 2485 do empenho 1652: Contratação de empresa para prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, durante o exercício de 2021. Recursos Próprios.																	
2639			31/05/21	31/05/2021	13.828,08	0,00	13.828,08	31/05/21	0,00	13.828,08	00.01.0000	63392		05/2021	2432	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 MAIO DE 2021, C/C 002-6.																	
2640			31/05/21	31/05/2021	49,00	0,00	49,00	31/05/21	0,00	49,00	00.01.0000	63393		05/2021	2433	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 MAIO DE 2021, C/C 099-9.																	
2641			31/05/21	31/05/2021	5.421,73	0,00	5.421,73	31/05/21	0,00	5.421,73	00.01.0000	63352		05/2021	2434	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 MAIO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																	
2642			31/05/21	31/05/2021	397,37	0,00	397,37	31/05/21	0,00	397,37	00.01.0000	70286		05/2021	2435	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 MAIO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
2643			31/05/21	31/05/2021	40,68	0,00	40,68	31/05/21	0,00	40,68	00.03.0000	67366		05/2021	2436	06.181.0190	2.020	283	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
2644			31/05/21	31/05/2021	40,68	0,00	40,68	31/05/21	0,00	40,68	00.01.0000	70073		05/2021	2437	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 MAIO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
2645			31/05/21	31/05/2021	73,15	0,00	73,15	31/05/21	0,00	73,15	00.01.0000	63350		05/2021	2438	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 MAIO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.																	
2646			31/05/21	31/05/2021	1.164,54	0,00	1.164,54	31/05/21	0,00	1.164,54	00.01.0000	63334		05/2021	2439	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, TARIFAS NORMAIS R$ 73,15 E BB MAX R$ 1.091,39, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.																	
2647			31/05/21	31/05/2021	73,15	0,00	73,15	31/05/21	0,00	73,15	00.01.0000	63335		05/2021	2440	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 MAIO DE 2021, C/C 4583-7.																	
2648			31/05/21	31/05/2021	20,90	0,00	20,90	31/05/21	0,00	20,90	00.01.0000	63349		05/2021	2441	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 MAIO DE 2021, C/C 33803-6 IPVA.																	
2649			31/05/21	31/05/2021	31,35	0,00	31,35	31/05/21	0,00	31,35	00.01.0000	75216		05/2021	2442	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 MAIO DE 2021, C/C 51796-8/CONCURSO PÚBLICO.																	
2650			31/05/21	31/05/2021	10,45	0,00	10,45	31/05/21	0,00	10,45	00.01.0000	63338		05/2021	2443	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 MAIO DE 2021, C/C 2831414-X PATRULHA AGRÍCOLA.																	
2651			31/05/21	31/05/2021	10,45	0,00	10,45	31/05/21	0,00	10,45	00.01.0039	63339		05/2021	2444	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 20931-7, ANEEL.																	
2652			31/05/21	31/05/2021	11,22	0,00	11,22	31/05/21	0,00	11,22	00.01.0017	63355		05/2021	2445	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 MAIO DE 2021, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2653			31/05/21	31/05/2021	17.141,58	0,00	17.141,58	31/05/21	0,00	17.141,58	00.01.0000	63334		05/2021	2446	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 MAIO DE 2021.																	
2654			31/05/21	31/05/2021	0,07	0,00	0,07	31/05/21	0,00	0,07	00.01.0000	63336		05/2021	2447	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 MAIO DE 2021.																	
2655			31/05/21	31/05/2021	95,51	0,00	95,51	31/05/21	0,00	95,51	00.01.0000	63338		05/2021	2448	28.122.0000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																	
2656			31/05/21	31/05/2021	1.248,85	0,00	1.248,85	31/05/21	0,00	1.248,85	00.01.0039	63339		05/2021	2449	28.122.0000	2.017	50	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS (ANEEL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																	
2657			31/05/21	31/05/2021	319,74	0,00	319,74	31/05/21	0,00	319,74	00.01.0039	63337		05/2021	2450	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 MAIO DE 2021.																	
2658			31/05/21	31/05/2021	14,63	0,00	14,63	31/05/21	0,00	14,63	00.01.0039	63340		05/2021	2451	28.122.0000	2.017	50	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																	
2659			31/05/21	31/05/2021	51,27	0,00	51,27	31/05/21	51,27	0,00	00.01.0000			05/2021	2455	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 2540 do empenho 2455: 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 MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
2660			31/05/21	31/05/2021	51,27	0,00	51,27	31/05/21	51,27	0,00	00.01.0000			05/2021	2456	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 2541 do empenho 2456: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
2661			31/05/21	31/05/2021	51,27	0,00	51,27	31/05/21	51,27	0,00	00.01.0000			05/2021	2457	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 2542 do empenho 2457: 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 MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
2662			31/05/21	31/05/2021	51,27	0,00	51,27	31/05/21	51,27	0,00	00.01.0000			05/2021	2459	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 2544 do empenho 2459: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
2663			31/05/21	31/05/2021	7.974,10	0,00	7.974,10	31/05/21	7.974,10	0,00	00.01.0018			05/2021	2460	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 2545 do empenho 2460: 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 MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
2664			31/05/21	31/05/2021	4.993,28	0,00	4.993,28	31/05/21	4.993,28	0,00	00.01.0019			05/2021	2461	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 2546 do empenho 2461: 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 MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	

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																				
2665			31/05/21	31/05/2021	307,62	0,00	307,62	31/05/21	307,62	0,00	00.01.0001			05/2021	2462	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 2547 do empenho 2462: 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 MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
Total da Entidade:					**5.009.579,81**	**0,00**	**5.009.579,81**		**419.816,19**	**4.589.763,62**										
Total do Período:					**5.009.579,81**	**0,00**	**5.009.579,81**		**419.816,19**	**4.589.763,62**										