Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6236			03/11/21	03/11/2021	5,85	0,00	5,85	03/11/21	5,85	0,00	00.01.0000			975031	353	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5811 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.																	
6237			01/11/21	01/11/2021	2,76	0,00	2,76	01/11/21	2,76	0,00	00.01.0000			975000	354	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5812 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.																	
6238			01/11/21	01/11/2021	2,22	0,00	2,22	01/11/21	2,22	0,00	00.01.0001			974999	355	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5813 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.																	
6239			01/11/21	01/11/2021	8,40	0,00	8,40	01/11/21	8,40	0,00	00.01.0001			974993, 974995, 974997, 974998	356	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5814 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.																	
6240			01/11/21	01/11/2021	11,52	0,00	11,52	01/11/21	11,52	0,00	00.01.0001			974983, 974985, 974987, 974989, 974991	357	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5815 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.																	
6241			08/11/21	10/11/2021	23.355,13	0,00	23.355,13	08/11/21	0,00	23.355,13	00.01.0039	63337		418	5322	15.452.0120	2.075	185	4.4.90.51.91.00.00.00	8501 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI
			VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM PARTES DA RUA CELIO ROCHA E PARTES DA RUA MÁXIMO TOALDO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE LURDES. COM UTILIZAÇÃO DE ESQUIPAMENTOS (VIBRO ACABADORA, MÁQUINA PARA PINTURA, ROLO COMPACTADOR DE PNEU E ROLO LISO), E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA A CORRETA APLICAÇÃO.																	
6242			08/11/21	22/11/2021	1.543,69	0,00	1.543,69	08/11/21	0,00	1.543,69	00.01.0060	63348		9203	5356	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 ALFACE, BANHA, BETERRABA, CENOURA, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE MISTO, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, BAGEM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
6243			08/11/21	22/11/2021	4.212,77	0,00	4.212,77	08/11/21	0,00	4.212,77	00.01.0060	63348		9202	5357	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 CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA E CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
6244			08/11/21	10/11/2021	37.512,00	0,00	37.512,00	08/11/21	0,00	37.512,00	00.03.0001	63335		147	5467	12.361.0065	2.043	276	4.4.90.52.35.00.00.00	10818 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE NOTEBOOK MARCA SAMSUNG BOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PACOTE OFFICE, 15 POLEGADAS, WEBCAM INTEGRADA, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, COM MALETA ACOLCHOADA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 04 UN. E.M. CARLOS JAIME DA ROCHA E 04 UN E.M. ERNESTO HACHMANN.																	
6245			08/11/21	10/11/2021	4.689,00	0,00	4.689,00	08/11/21	0,00	4.689,00	00.01.0001	63335		149	5469	12.122.0065	2.042	78	4.4.90.52.35.00.00.00	10818 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK MARCA SAMSUNG BOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PACOTE OFFICE, 15 POLEGADAS, WEBCAM INTEGRADA, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, COM MALETA ACOLCHOADA, PARA USO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (DIRETORIA DE ENSINO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6246			08/11/21	10/11/2021	4.689,00	0,00	4.689,00	08/11/21	0,00	4.689,00	00.01.0000	63335		150	5470	13.391.0095	2.060	126	4.4.90.52.35.00.00.00	10818 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK MARCA SAMSUNG BOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PACOTE OFFICE, 15 POLEGADAS, WEBCAM INTEGRADA, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, COM MALETA ACOLCHOADA, PARA USO NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.																		
6247			08/11/21	28/11/2021	1.422,08	0,00	1.422,08	08/11/21	0,00	1.422,08	00.01.0000	70286		8703	5532	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	1400 - BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, CIMENTO, PÓ DE PEDRA, REJUNTE, PISO CERÂMICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6248			08/11/21	10/11/2021	300,00	0,00	300,00	08/11/21	0,00	300,00	00.01.0000	70286		748	5421	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, COM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA QUENTE PARA REMOÇÃO DE ÓLEO, DAS VIATURAS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6249			08/11/21	23/11/2021	792,00	0,00	792,00	08/11/21	0,00	792,00	00.01.0000	70286		45998	5420	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RECARGA DE 9 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6250			08/11/21	25/11/2021	310,60	0,00	310,60	08/11/21	0,00	310,60	00.01.0000	70286		099989493	5352	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 OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6251			08/11/21	10/11/2021	190,72	0,00	190,72	08/11/21	0,00	190,72	00.01.0001	63349		945	5397	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	10832 - ADRIANO FILIPPI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																		
6252			08/11/21	10/11/2021	1.418,40	0,00	1.418,40	08/11/21	0,00	1.418,40	00.01.0000	63349		1970	5316	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	10826 - GRIAULE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SE SERVIÇO PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E SUPORTE PREMIER (REMOTO) DE UMA LICENÇA DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC), PARA USO COM O SISTEMA DO IGP/SC NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021 A SETEMBRO DE 2022, PARA O SETOR DE REGISTRO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO.																		
6253			08/11/21	10/11/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	08/11/21	0,00	9.500,00	00.01.0001	63349		94	5413	12.361.0065	2.046	90	3.3.90.39.05.00.00.00	10083 - PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO COM ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÃO DE CARGA ALÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONTENDO PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO.																		
6254			08/11/21	29/10/2021	1.621,12	0,00	1.621,12	08/11/21	0,00	1.621,12	00.01.0000	63349		3386, 3387, 3388	5246	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	5346 - AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING DE BORRACHA, GAS, CANECA CLIP ALUMINIO, CONEXÃO, EMENDA AÇO, GAS PARA AR CONDICIONADO DE RETROESCAVADEIRA, GAS PARA AR CONDICIONADO DE TRATOR, CALÇO, CINTA PLASTICA, OLEO COMPRESSOR, PARAFUSO, ROLAMENTO COMPRESSOR E TERMOSTATO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 68, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
6255			08/11/21	29/10/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	08/11/21	0,00	1.230,00	00.01.0000	63349		834, 835, 836	5247	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5346 - AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.
			VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E CARGA DE GÁS PARA O TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DESLOCAMENTO, SERVIÇO DE VAZAMENTO E SERVIÇO DE CARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64 E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE POLIAS, SERVIÇO DE COMPRESSOR E SERVIÇO DE RECICLAGEM (TROCA DE GÁS) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 7, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
6256			08/11/21	19/11/2021	50.050,00	0,00	50.050,00	08/11/21	0,00	50.050,00	00.01.0000	63349		1629	5309	17.511.0165	2.087	225	4.4.90.51.91.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO, DE EQUIPAMENTO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO E INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA BOMBA NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6257			08/11/21	27/11/2021	237,50	0,00	237,50	08/11/21	0,00	237,50	00.01.0000	63349		1637	5459	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.20.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE UM VENTILADOR DE TETO NA SALA DA INCOTUR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6258			08/11/21	27/11/2021	200,00	0,00	200,00	08/11/21	0,00	200,00	00.01.0001	63349		1396	5474	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM FREEZER DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6259			08/11/21	27/11/2021	47,50	0,00	47,50	08/11/21	0,00	47,50	00.01.0001	63349		1643	5475	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.20.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE TERMOSTATO EM FREEZER DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6260			08/11/21	10/11/2021	120,00	0,00	120,00	08/11/21	0,00	120,00	00.01.0000	63349		494	5279	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.20.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE CANO HIDRAULICO DA RETRO RANDON RD 406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6261			08/11/21	10/11/2021	60,00	0,00	60,00	08/11/21	0,00	60,00	00.01.0000	63349		493	5280	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.20.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PERFURAÇÃO DE CHAPAS E TUBO EM PLATAFORMA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6262			08/11/21	10/11/2021	1.773,60	0,00	1.773,60	08/11/21	0,00	1.773,60	00.01.0000	63349		243, 244, 245, 246	5281	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, ELETRODO SOLDA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DESBASTE E CHAPA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6263			08/11/21	10/11/2021	492,69	0,00	492,69	08/11/21	0,00	492,69	00.01.0000	63349		491, 495, 496	5282	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDAR REFORÇO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO, SUPORTE DO RADIADOR E ENDIREITAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869 E SOLDAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6264			08/11/21	23/11/2021	72,00	0,00	72,00	08/11/21	0,00	72,00	00.01.0000	63349		260	5376	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6265			08/11/21	23/11/2021	3.159,60	0,00	3.159,60	08/11/21	0,00	3.159,60	00.01.0000	63349		247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 261	5377	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA, ARRUELA LISA, PORCA, PARAFUSO, LIBRA DE OXICORTE, RETENTOR, ABRAÇADEIRA, DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, DISCO DESBASTE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº14, GRADE ARADORA KOHLER N°32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, GRADE ARADORA BALDAN Nº27, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº70, ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35GRADE ARADORA KOHLER Nº78 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6266			08/11/21	23/11/2021	628,60	0,00	628,60	08/11/21	0,00	628,60	00.01.0000	63349		253, 259	5378	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, DISCO DE CORTE, LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6267			08/11/21	23/11/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	08/11/21	0,00	2.200,00	00.01.0000	63349		510, 511, 512	5379	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR SUPORTES DA GABINE, ITRAR PARAFUSOS QUEBRADOS E TIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS DO SUPORTE DA CONCHA DO TRATOR MASSEY FERGUSON Nº15, CONSERTO DO BANCO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6268			08/11/21	23/11/2021	1.388,49	0,00	1.388,49	08/11/21	0,00	1.388,49	00.01.0000	63349		497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509	5380	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 SUPORTE DE VÁLVULA DO DIST.DE ADUBO L´QUIDO IPACOL Nº14, SOLDA DO PISTÃO, SOLDA DO EIXO E DESMONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, SOLDA DO DIST.DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, SOLDA DA GRADE ARADORA Nº27, SOLDA SUPORTE CAIXA REDUTORA, CORRENTES E CABEÇALHO DO DIST.DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, SOLDA NA ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35, SOLDA DE ESTEIRAS NO DIST.DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, SOLDA CHASSI E CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, SOLDA RODAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, SOLDA CHASSI E JUMELOS DA TOYORA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
6269			08/11/21	15/11/2021	3.090,00	0,00	3.090,00	08/11/21	0,00	3.090,00	00.01.0001	63349		6945, 6946	5200	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OUTDOOR EM PAPEL E ADESIVOS TRASEIROS DE ONIBUS ESCOLARES (BUSSDOOR), PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROMOVENDO SAÚDE E SABER", PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS E NA COMUNIDADE.																	
6270			08/11/21	15/11/2021	690,00	0,00	690,00	08/11/21	0,00	690,00	00.01.0001	63349		2487, 2488	5201	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REMOÇÃO DE ADESIVOS DAS CAMPANHAS INFORMATIVAS E LIMPEZA DOS VIDROS DOS ONIBUS ESCOLARES, E PAGAMENTO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE OUTDOOR LOCALIZADO NO TREVO DA VILA SETE DE JULHO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROMOVENDO SAÚDE E SABER", PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NAS ESCOLAS E NA COMUNIDADE.																	
6271			08/11/21	22/11/2021	2.890,00	0,00	2.890,00	08/11/21	0,00	2.890,00	00.01.0000	63349		2490	5298	15.452.0125	1.027	186	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS (GUARITAS), LOCALIZADAS NO ACESSO CIDADE ALTA EM FRENTE A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E PRÓXIMO A EMPRESA BRF, NO MUNICÍPIOD E CAPINZAL.																	
6272			08/11/21	21/11/2021	1.140,00	0,00	1.140,00	08/11/21	0,00	1.140,00	00.01.0000	63349		6960	5353	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS BUSDOOR SOBRE CONCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO PARA INSTALAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DOS ÔNIBUS MGA 2980, QHV 0609 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
6273			08/11/21	21/11/2021	830,00	0,00	830,00	08/11/21	0,00	830,00	00.01.0000	63349		6959	5354	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO EM LIXEIRAS A SEREM INSTALADAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
6274			08/11/21	21/11/2021	13.178,00	0,00	13.178,00	08/11/21	0,00	13.178,00	00.01.0000	63349		6961	5355	15.452.0120	2.075	184	4.4.90.51.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ABRIGOS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, TAMANHO 350CMX240LX240ACM, COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, PERSONALIZAÇÃO EM VINIL AUTOMOTIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA VERNIZADA, ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS EM FRENTE AS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR E EM FRENTE AO ANTIGO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.																	
6275			08/11/21	26/11/2021	336,00	0,00	336,00	08/11/21	0,00	336,00	00.01.0019	71970		672	5450	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAL UTILIZADO NO COMPLEMENTO DA CONFECÇÃO DE CAIXA DE BARRO E DE AREIA DS CRECHES MUNCIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.																	
6276			08/11/21	10/11/2021	2.010,00	0,00	2.010,00	08/11/21	0,00	2.010,00	00.01.0019	71970		841	5018	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10665 - IVANETE APARECIDA MIRANDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6277			08/11/21	21/11/2021	1.005,67	0,00	1.005,67	08/11/21	0,00	1.005,67	00.01.0019	71970		782	5020	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.99.00.00.00	10667 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061928, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6278			08/11/21	10/11/2021	1.140,00	0,00	1.140,00	08/11/21	0,00	1.140,00	00.01.0019	71970		1389	5026	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	9714 - GIGA1.COM EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ45 FÊMEA E CONECTOR RJ45, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6279			08/11/21	10/11/2021	337,14	0,00	337,14	08/11/21	0,00	337,14	00.01.0019	71970		2598	5472	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, CUMEEIRA E PREGO TELHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ERNESTO HACHMANN, DANIFICADOS PELO VENTO FORTE OCORRIDO NA REGIÃO, RECURSO FUNDEB.																	
6280			08/11/21	10/11/2021	6.031,99	0,00	6.031,99	08/11/21	0,00	6.031,99	00.01.0019	71970		4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186	5398	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR ESTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR ÁGUA, DISCO TACÓGRAFO, ÓLEO DIREÇÃO, INTERRUPTOR ALERTA, RELÊ AUXILIAR, GRAXA, LONA FREIO TRASEIRA, MOLA PATIM, ÓLEO DIFERENCIAL, REBITE, RETENTOR CUBO TRASEIRO, ROLAMENTOS, SILICONE, BATERIA, TUBO BORRACHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MGR 3533, MGR 3403, MKL 8623, MKD 0164, MLT 0644, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RDZ1A98,, MGS 5523, MCR 9717, E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
6281			08/11/21	10/11/2021	1.849,25	0,00	1.849,25	08/11/21	0,00	1.849,25	00.01.0019	71970		1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525	5399	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA SINALIZAÇÃO, MECÂNICA NA EMBREAGEM, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MGR 3533, ELÉTRICA NO ALERTA INTERNO E LIMPADOR DO PARABRISA DO ÔNIBUS MKL 8623, ELÉTRICA NO VENTILADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, MECÂNICA SUPORTE DO FILTRO DE AR DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA NA SINALIZAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E RDZ1A98, TROCAR ROLAMENTO TENSOR E POLIA DA CORREIA, REVISAR CUBO, FREIO E DIFERENCIAL DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, INSTALAR BATERIA NO MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, INSTALAR TUBO NO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
6282			08/11/21	10/11/2021	721,85	0,00	721,85	08/11/21	0,00	721,85	00.01.0019	71970		2068, 2069, 2075, 2078, 2079, 2080, 2081	5392	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.																	
6283			08/11/21	10/11/2021	465,54	0,00	465,54	08/11/21	0,00	465,54	00.01.0019	71970		2070, 2071, 2073, 2074, 2077, 2082	5393	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.																	
6284			08/11/21	10/11/2021	164.115,00	0,00	164.115,00	08/11/21	0,00	164.115,00	00.01.0019	71970		146	5466	12.361.0065	2.043	286	4.4.90.52.35.00.00.00	10818 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 UNIDADES DE NOTEBOOK MARCA SAMSUNG BOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PACOTE OFFICE, 15 POLEGADAS, WEBCAM INTEGRADA, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, COM MALETA ACOLCHOADA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 10 UN E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, 10 UN E.M.VIVER E CONHECER, 04 UN E.M.BERNADO MORO SOBRINHO, 05 UN E.M.BELISÁRIO PENA, 03 UN E.M.CONSTRUINDO SONHOS, 03 UN E.M.IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB.																	
6285			08/11/21	10/11/2021	23.445,00	0,00	23.445,00	08/11/21	0,00	23.445,00	00.01.0019	71970		148	5468	12.365.0060	2.038	292	4.4.90.52.35.00.00.00	10818 - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE NOTEBOOK MARCA SAMSUNG BOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PACOTE OFFICE, 15 POLEGADAS, WEBCAM INTEGRADA, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, COM MALETA ACOLCHOADA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: 01 UN PINGUINHO DE GENTE SEDE, 01 UN POINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, 01 UN CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, 01 UN PRIMEIROS PASSOS, 01 UN CRESCENDO JUNTOS, RECURSO FUNDEB.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6286			08/11/21	10/11/2021	240,00	0,00	240,00	08/11/21	0,00	240,00	00.01.0019	71970		5145	5358	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.24.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CREMALHEIRA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB.																			
6287			08/11/21	10/11/2021	120,02	0,00	120,02	08/11/21	0,00	120,02	00.01.0019	71970		1700	5359	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.16.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB.																			
6288			08/11/21	10/11/2021	80,01	0,00	80,01	08/11/21	0,00	80,01	00.01.0019	71970		1699	5360	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.20.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO FUNDEB.																			
6289			08/11/21	27/11/2021	570,00	0,00	570,00	08/11/21	0,00	570,00	00.01.0019	71970		1639, 1640	5476	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.20.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.																			
6290			08/11/21	27/11/2021	130,00	0,00	130,00	08/11/21	0,00	130,00	00.01.0019	71970		1395	5477	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA LAVA JATO, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO A JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.																			
6291			08/11/21	27/11/2021	142,50	0,00	142,50	08/11/21	0,00	142,50	00.01.0019	71970		1641, 1642	5478	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.20.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE PONTEIRA EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO A JATO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E REVISÃO DE FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.																			
6292			08/11/21	20/11/2021	73.465,20	0,00	73.465,20	08/11/21	0,00	73.465,20	00.01.0019	71970		10/2021	5544	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																			
6293			08/11/21	20/11/2021	192.046,21	0,00	192.046,21	08/11/21	0,00	192.046,21	00.01.0018	71970		10/2021	5545	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																			
6294			08/11/21	10/11/2021	1.691,56	0,00	1.691,56	08/11/21	0,00	1.691,56	00.01.0000	63336		1560	5294	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	10405 - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM CAIXA, ARROZ FRAGMENTADO, CANELA EM RAMA, FARINHA DE TRIGO E MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																			
6295			08/11/21	10/11/2021	520,00	0,00	520,00	08/11/21	0,00	520,00	00.01.0000	63336		270, 271	5286	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE E CONFECÇÃO DE CAPAS DE ASSENTO DA BOB CAT MINI PA CARREGADEIRA JCB 190 E SERVIÇO DE FORRAÇÃO DO ASSENTO DO VEICULO SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
6296			08/11/21	13/11/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	08/11/21	0,00	1.050,00	00.01.0000	63336		52664	5140	06.182.0190	2.024	42	3.3.90.32.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 M2 DE LONA PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM DECORRÊNCIA DO VENDAVAL OCORRIDO NA MADRUGADA DO DIA 14/10/2021, CONFORME LEVANTAMENTO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.																			
6297			08/11/21	10/11/2021	463,84	0,00	463,84	08/11/21	0,00	463,84	00.01.0000	63336		1403	5296	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	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6298			08/11/21	10/11/2021	825,00	0,00	825,00	08/11/21	0,00	825,00	00.01.0000	63336		8593	5293	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
6299			08/11/21	10/11/2021	121,90	0,00	121,90	08/11/21	0,00	121,90	00.01.0000	63336		6986	5297	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.99.00.00.00	391 - JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, CÍLIOS, COLA PARA CÍLIOS, TOALHA MÁGICA, ACESSÓRIOS DE CABELO E DELINEADOR, MATERIAIS PARA MAQUIAGEM E ADEREÇOS PARA COMPOSIÇÃO DE PERSONAGENS PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "O PEQUENO PRÍNCIPE", DO GRUPO TEATRAL MUNICIPAL, TRANSMITIDA VIA INTERNET NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021.																			
6300			08/11/21	10/11/2021	300,00	0,00	300,00	08/11/21	0,00	300,00	00.01.0000	63336		4351	5383	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.01.00.00.00	1926 - JOSEMAR SARTORI-ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																			
6301			08/11/21	10/11/2021	140,00	0,00	140,00	08/11/21	0,00	140,00	00.01.0000	63336		324	5324	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.30.99.00.00.00	7655 - LOJA BORTOLI LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO VOIL LISO E OXFORD UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CENÁRIO E ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "O PEQUENO PRÍNCIPE" JUNTAMENTE COM A CIA. TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, REALIZADO NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2021, AS 19:30H, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TRANSMITIDA VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COMO ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA, DESENVOLDIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA.																			
6302			08/11/21	10/11/2021	36,00	0,00	36,00	08/11/21	0,00	36,00	00.01.0000	63336		5876	5422	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.22.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃOD E SAPONÁCEO, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
6303			08/11/21	10/11/2021	684,32	0,00	684,32	08/11/21	0,00	684,32	00.01.0000	63336		1239	5274	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPOSTO POR: SOBRECOXAS DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA E CUBOS DE PERNIL SUÍNO, KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME A LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.																			
6304			08/11/21	11/11/2021	363,66	0,00	363,66	08/11/21	0,00	363,66	00.01.0000	63336		60504	5427	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	133 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO RK UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
6305			08/11/21	17/11/2021	320,00	0,00	320,00	08/11/21	0,00	320,00	00.01.0000	63336		8326	5428	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8453 - QUIMICASOL LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO EM PINTURAS DIVERSAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICIPIO DE CAPINZAL.																			
6306			08/11/21	10/11/2021	63,30	0,00	63,30	08/11/21	0,00	63,30	00.01.0000	63336		22297	5464	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA PARA USO DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
6307			08/11/21	10/11/2021	698,00	0,00	698,00	08/11/21	0,00	698,00	00.01.0000	63336		2601	5455	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, COMO EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS.																			
6308			08/11/21	10/11/2021	1.206,00	0,00	1.206,00	08/11/21	0,00	1.206,00	00.01.0000	63336		0001	5299	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	9719 - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "OUTUBRO ROSA", PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 419 DO DIA 20/10/2021 DO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDO, TAMANHO 10X26 (60CM/COL).																			
6309			08/11/21	10/11/2021	1.700,00	0,00	1.700,00	08/11/21	0,00	1.700,00	00.01.0000	63336		16	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	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6310			08/11/21	18/11/2021	100,00	0,00	100,00	08/11/21	0,00	100,00	00.01.0000	63336		2609	4721	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA (CONJUNTO COM 100 UNIDADES), MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE NO SETOR DE ENGENHARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA POSTERIOR DERIVAÇÃO DE ESTRUTURA DE REDE DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6311			08/11/21	10/11/2021	605,00	0,00	605,00	08/11/21	0,00	605,00	00.01.0000	63336		2042	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.																			
6312			08/11/21	10/11/2021	429,91	0,00	429,91	08/11/21	0,00	429,91	00.01.0000	63336		121	5275	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DE CAMINHOES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 23/09 A 19/10/2021, DOS CAMINHÕES MJA 1869, CAMINHÃO LZN LWR 7771, RETRO RANDON E PATROLA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
6313			08/11/21	10/11/2021	89,99	0,00	89,99	08/11/21	0,00	89,99	00.01.0000	63336		122	5412	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
6314			08/11/21	10/11/2021	76,50	0,00	76,50	08/11/21	0,00	76,50	00.01.0000	63336		3227	5517	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PONTA DUPLA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA PARA CONCRETO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PEQUENOS REPAROS NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
6315			08/11/21	10/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	08/11/21	0,00	1.200,00	00.01.0000	63336		3227	5518	04.122.0015	2.009	16	4.4.90.52.38.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA 20V MAX CION COM IMPACTO PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
6316			08/11/21	10/11/2021	156,53	0,00	156,53	08/11/21	0,00	156,53	00.01.0000	63336		23884	5410	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, PAPEL ALUMÍNIO, RODO E VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
6317			08/11/21	10/11/2021	857,92	0,00	857,92	08/11/21	0,00	857,92	00.01.0000	63336		23882, 23883	5411	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, SACO DE LIXO E VASSOURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																			
6318			08/11/21	10/11/2021	503,10	0,00	503,10	08/11/21	0,00	503,10	00.01.0000	63336		179	5272	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDAS, LUVAS, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, TORNEIRA PLASTICA, TEE INTERNO, FITA VEDA ROSCA, LAMINA SERRA, JOELHO INTERNO, TEE SOLDAVEL, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, EXTENSÃO E CINTA ABRAÇADEIRA, MATERIAIS PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRICOLA.																			
6319			08/11/21	10/11/2021	86,00	0,00	86,00	08/11/21	0,00	86,00	00.01.0000	63336		18	5273	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS, SODABEL, ASSENTO SANITARIO E DESENTUPIDOR GRANULADO, MATERIAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
6320			08/11/21	10/11/2021	57.804,00	0,00	57.804,00	08/11/21	0,00	57.804,00	00.01.0000	63346		484	5384	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	9847 - ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO VAZADO, COM DOIS CESTOS, COM CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA CESTO, PARA SEREM IMPLANTADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. TA 002/2021 DE 15/10/2021.																			
6321			08/11/21	10/11/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	08/11/21	0,00	3.000,00	00.01.0000	63346		1090	5375	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA USO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
6322			08/11/21	10/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	08/11/21	0,00	1.800,00	00.01.0001	63346		144	5396	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.63.00.00.00	5986 - RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIAL DE ENSINO.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6323			08/11/21	10/11/2021	8.209,85	0,00	8.209,85	08/11/21	0,00	8.209,85	00.01.0001	63346		149, 150	5386	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.59.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM DIVERSAS IMAGENS E DEPOIMENTOS QUE ENVOLVEM PREPARO E DEGUSTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EDIÇÃO DE VÍDEO PARA O ACERVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUICIONAL SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO PARA NUTRIÇÃO SAUDÁVEL DA CAMPANHA "ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PROMOVENDO SAÚDE E SABER".																	
6324			08/11/21	10/11/2021	2.530,02	0,00	2.530,02	08/11/21	0,00	2.530,02	00.01.0000	63346		2099	5424	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 OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
6325			08/11/21	10/11/2021	2.312,44	0,00	2.312,44	08/11/21	0,00	2.312,44	00.01.0001	63346		47	5480	12.361.0065	2.046	90	3.3.90.39.16.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO E CUMEEIRAS E OUTROS PEQUENOS REPAROS NOS DANOS PROVOCADOS PELOS VENTOS FORTES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ERNESTO HACHMANN, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS.																	
6326			08/11/21	10/11/2021	4.700,00	0,00	4.700,00	08/11/21	0,00	4.700,00	00.01.0000	63346		2715	5310	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10608 - BRASIL IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA REDUTORA PARA UTILIZAÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6327			08/11/21	10/11/2021	12.908,30	0,00	12.908,30	08/11/21	0,00	12.908,30	00.01.0000	63346		1151	5289	26.782.0145	2.085	217	3.3.90.39.21.00.00.00	2269 - S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 62,1 HORAS DE MOTONIVELADORA (PATROLA), UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR E RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADA BARRO PRETO, ENGENHO NOVO E LAURO MULLER, NO PERÍODO DE 01/11 A 15/11/2021.																	
6328			08/11/21	11/11/2021	647,00	0,00	647,00	08/11/21	0,00	647,00	00.01.0000	63346		3337	5373	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO TECFIL, JUNTA DESCARGA, ÓLEO SINTÉTICO, PRISIONEIRO, SUPORTE ESCAPAMENTO, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6329			08/11/21	11/11/2021	114,00	0,00	114,00	08/11/21	0,00	114,00	00.01.0000	63346		2078	5374	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VELAS, CABO, ÓLEO E LIMPEZA DE BICO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6330			08/11/21	10/11/2021	600,00	0,00	600,00	08/11/21	0,00	600,00	00.01.0000	63346		5071	5407	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	8069 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
6331			08/11/21	10/11/2021	11.300,00	0,00	11.300,00	08/11/21	0,00	11.300,00	00.01.0000	63346		5072	5408	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	8069 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE RASPADINHAS EM BLOCOS, CARTÕES DE MEIA HORA, UMA HORA E DUAS HORAS, PARA UTILIZAÇÃO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAPINZAL.																	
6332			08/11/21	15/11/2021	2.516,00	0,00	2.516,00	08/11/21	0,00	2.516,00	00.01.0000	63346		6418, 6420	5499	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE MOLA EIXO DIANTEIRO, COXIM BORRACHA ALAVANCA CÂMBIO, FILTRO AR CONDICIONADO, PALHETA, ARANHA CUBO, ARRUELA, BUCHA EIXO, BUCHA NYLON, CONTRAPINO, FLUIDO FREIO, MOLA, GRAXA, ÓLEO DIFERENCIAL, OXIGÊNIO, PARAFUSO, PINO DE CENTRO, PORCA, REBITE FERRO, RETENTOR CUBO, RETENTOR EIXO, TAMPA RADIADOR, TRAVA ARANHA CUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6333			08/11/21	15/11/2021	1.220,21	0,00	1.220,21	08/11/21	0,00	1.220,21	00.01.0000	63346		1132, 1133, 1135	5500	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCA DE PALHETAS E FILTRO DE AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCA DE ÓLEO, CONSERTO FREIO, SUPORTE CUICA, FEIXE DE MOLA, REVISÃO DE CUBOS DO CAMINHÃO MFW 3759, CONFERIR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6334			08/11/21	10/11/2021	304,50	0,00	304,50	08/11/21	0,00	304,50	00.01.0000	63346		403	5423	15.452.0130	2.080	195	3.3.90.39.99.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MINI ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALO PARA ENCANAMENTO DE ÁGUA NO CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6335			08/11/21	10/11/2021	559,00	0,00	559,00	08/11/21	0,00	559,00	00.01.0001	63346		407	5479	12.361.0065	2.050	100	3.3.90.39.99.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TERRAPLENAGEM DE ÁREA LATERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM USO DE MINI ESCAVADEIRA, BOB CAT E CAÇAMBA.																			
6336			08/11/21	10/11/2021	144,00	0,00	144,00	08/11/21	0,00	144,00	00.01.0000	63346		7824	5400	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA E PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA DO LEILÃO DO GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																			
6337			01/11/21	01/11/2021	301,00	0,00	301,00	01/11/21	301,00	0,00	00.01.0019			673	5571	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.39.26.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
	Retenções referentes a liquidação 5836 do empenho 5571: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.580,40 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/10 a 29/10/2021, RECURSO FUNDEB.																			
6338			08/11/21	10/11/2021	155,00	0,00	155,00	08/11/21	0,00	155,00	00.01.0000	63346		7825, 7826	5401	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E ROLO COMPACTADOR CA25 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
6339			08/11/21	10/11/2021	12,00	0,00	12,00	08/11/21	0,00	12,00	00.01.0000	63346		7827	5402	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE A-38 REXON UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
6340			08/11/21	10/11/2021	7,70	0,00	7,70	08/11/21	0,00	7,70	00.01.0000	63346		7822	5403	15.452.0125	1.027	186	3.3.90.30.24.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GUARITA NA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA.																			
6341			08/11/21	10/11/2021	56,00	0,00	56,00	08/11/21	0,00	56,00	00.01.0000	63346		7828	5404	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E PORTA CADEADO PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																			
6342			08/11/21	10/11/2021	237,70	0,00	237,70	08/11/21	0,00	237,70	00.01.0000	63346		7829	5405	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, DESENGRIPANTE, GRAXEIRA, BROCA, DISCO DE CORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA OFIBCINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
6343			08/11/21	10/11/2021	79,00	0,00	79,00	08/11/21	0,00	79,00	00.01.0000	63346		7823	5406	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS DIVERSOS E PÓ PARA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
6344			08/11/21	10/11/2021	1.853,72	0,00	1.853,72	08/11/21	0,00	1.853,72	00.01.0000	63346		7819	5460	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 OUTUBRO DE 2021.																			
6345			08/11/21	10/11/2021	856,98	0,00	856,98	08/11/21	0,00	856,98	00.01.0001	63346		7820	5461	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 OUTUBRO DE 2021.																			
6346			08/11/21	10/11/2021	2.206,04	0,00	2.206,04	08/11/21	0,00	2.206,04	00.01.0001	63346		7822	5462	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 OUTUBRO DE 2021.																			
6347			08/11/21	10/11/2021	196,63	0,00	196,63	08/11/21	0,00	196,63	00.01.0001	63346		7821	5463	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 OUTUBRO DE 2021.																			
6348			08/11/21	10/11/2021	144,00	0,00	144,00	08/11/21	0,00	144,00	00.01.0000	63346		117133	5361	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 OUTUBRO DE 2021.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6349			08/11/21	10/11/2021	115,00	0,00	115,00	08/11/21	0,00	115,00	00.01.0000	63346		117134	5362	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	
6350			08/11/21	10/11/2021	89,90	0,00	89,90	08/11/21	0,00	89,90	00.01.0000	63346		117135	5363	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6351			08/11/21	10/11/2021	144,00	0,00	144,00	08/11/21	0,00	144,00	00.01.0001	63346		117138	5364	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6352			08/11/21	10/11/2021	69,90	0,00	69,90	08/11/21	0,00	69,90	00.01.0000	63346		117136	5365	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6353			08/11/21	10/11/2021	205,00	0,00	205,00	08/11/21	0,00	205,00	00.01.0001	63346		117137	5366	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6354			08/11/21	10/11/2021	1.048,98	0,00	1.048,98	08/11/21	0,00	1.048,98	00.01.0000	63346		2066, 2067	5387	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6355			08/11/21	10/11/2021	114,99	0,00	114,99	08/11/21	0,00	114,99	00.01.0000	63346		2084	5388	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6356			08/11/21	10/11/2021	459,96	0,00	459,96	08/11/21	0,00	459,96	00.01.0000	63346		2083, 2085, 2086, 2087	5389	15.451.0115	2.072	161	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	
6357			08/11/21	10/11/2021	69,89	0,00	69,89	08/11/21	0,00	69,89	00.01.0001	63346		2076	5390	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6358			08/11/21	10/11/2021	69,89	0,00	69,89	08/11/21	0,00	69,89	00.01.0001	63346		2072	5391	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 OUTUBRO DE 2021.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6359			08/11/21	28/11/2021	586,00	0,00	586,00	08/11/21	0,00	586,00	00.01.0000	63346		2826	5456	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.17.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DROP E CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA (INTERNET) NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																			
6360			08/11/21	10/11/2021	370,00	0,00	370,00	08/11/21	0,00	370,00	00.01.0000	63346		233	5457	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA (INTERNET) NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																			
6361			08/11/21	10/11/2021	400,00	0,00	400,00	08/11/21	0,00	400,00	00.01.0000	63346		231	5458	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET AOS USUÁRIOS PRESENTES NO EVENTO COPA CAPINZAL DE VELOCROSS, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021.																			
6362			08/11/21	17/11/2021	29,63	0,00	29,63	08/11/21	0,00	29,63	00.01.0001	63346		20918	5417	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTOVELO E NIPEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE GÁS DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																			
6363			08/11/21	17/11/2021	65,00	0,00	65,00	08/11/21	0,00	65,00	00.01.0001	63346		10031	5418	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO VAZAMENTO EM SISTEMA/TUBULAÇÃO DE GÁS DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																			
6364			08/11/21	21/11/2021	43,79	0,00	43,79	08/11/21	0,00	43,79	00.01.0000	63346		20923	5419	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA RECARREGÁVEL PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																			
6365			08/11/21	10/11/2021	400,00	0,00	400,00	08/11/21	0,00	400,00	00.01.0001	63346		6	5302	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/10 A 08/10/2021, DOS ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, MGR 3403, E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
6366			08/11/21	10/11/2021	32,00	0,00	32,00	08/11/21	0,00	32,00	00.01.0001	63346		32952	5303	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
6367			01/11/21	01/11/2021	954,67	0,00	954,67	01/11/21	954,67	0,00	00.01.0022			842, 843	5572	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
	Retenções referentes a liquidação 5837 do empenho 5572: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			
6368			08/11/21	10/11/2021	157,28	0,00	157,28	08/11/21	0,00	157,28	00.01.0001	63346		32947	5304	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 27,9361 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 22/10/2021, PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																			
6369			08/11/21	10/11/2021	417,80	0,00	417,80	08/11/21	0,00	417,80	00.01.0001	63346		32949	5305	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 92,6386 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 05/10/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 012/2021 DE 01/10/2021.																			
6370			08/11/21	10/11/2021	688,58	0,00	688,58	08/11/21	0,00	688,58	00.01.0000	63346		32955	5307	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 122,3055 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																			
6371			08/11/21	10/11/2021	7.944,17	0,00	7.944,17	08/11/21	0,00	7.944,17	00.01.0000	63346		32956	5308	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 1.761,4568 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/10 A 14/10/2021, 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 012/2021 DE 01/10/2021.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6372			08/11/21	10/11/2021	175,30	0,00	175,30	08/11/21	0,00	175,30	00.01.0000	63346		33303	5520	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 37,5375 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																			
6373			08/11/21	10/11/2021	283,23	0,00	283,23	08/11/21	0,00	283,23	00.01.0000	63346		33301	5521	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 48,9171 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																			
6374			08/11/21	10/11/2021	242,20	0,00	242,20	08/11/21	0,00	242,20	00.01.0000	63346		33302	5522	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,8307 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																			
6375			08/11/21	10/11/2021	1.873,06	0,00	1.873,06	08/11/21	0,00	1.873,06	00.01.0000	63350		160	5276	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 5,581 M3 DE BRITA N1, 26,693 M3 DE BRITA N2 E 13,237 M3 DE PO DE BRITA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MLHORIAS NAS RUAS DO LOTEMANETO RECANTO DOS PASSAROS E TUBULAÇÃO DA RUA CARMELO ZOCCOLLI.																			
6376			08/11/21	10/11/2021	348.896,20	0,00	348.896,20	08/11/21	0,00	348.896,20	00.01.0000	63350		158, 159	5277	26.782.0145	1.031	207	4.4.90.51.91.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1202,563 M3 DE PEDRA PULMÃO, 1494,619 M3 DE BRITA GRADUADA, 230,519 M3 DE BRITA GRADUADA E 2076,277 M3 DE PEDRA PULMÃO PARA SER UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA DO ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.																			
6377			08/11/21	10/11/2021	8.116,17	0,00	8.116,17	08/11/21	0,00	8.116,17	00.01.0000	63350		157, 161, 162	5278	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 13,598M3 DE BRITA N2,31,701 M3 DE PEDRISCO, 16,014 M3 DE BRITA N1, 72,283 M3 DE BRITA N2 E 57,003 M3 DE BRITA GRADUADA MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E BASE NA ESTRADA DO ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO.																			
6378			08/11/21	10/11/2021	309,81	0,00	309,81	08/11/21	0,00	309,81	00.01.0001	63350		163	5385	12.361.0065	2.046	90	3.3.90.30.99.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA REPOSIÇÃO NOS ESPAÇÕS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.																			
6379			08/11/21	15/11/2021	549,20	0,00	549,20	08/11/21	0,00	549,20	00.01.0001	63350		5307	5465	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 INSERÇOES DE 60" NA RADIO BARRIGA VERDE, NA DIVULGAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2021.																			
6380			08/11/21	15/11/2021	374,50	0,00	374,50	08/11/21	0,00	374,50	00.01.0001	63350		1157	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.																			
6381			08/11/21	09/11/2021	928,00	0,00	928,00	08/11/21	0,00	928,00	00.01.0000	63350		119718	5381	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DO CARTER, ELEMENTO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, CARTÃO OXI, PASTILHA TRASEIRA, ADITIVO DE RADIADOR, PALHETA DO LIMPADOR, SUPORTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
6382			08/11/21	09/11/2021	416,00	0,00	416,00	08/11/21	0,00	416,00	00.01.0000	63350		32385	5382	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR, PALHETAS, HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA TRAVÃO, TROCA DE ÓLEO E SUPORTE DO MOTOR DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
6383			08/11/21	11/11/2021	39,32	0,00	39,32	08/11/21	0,00	39,32	00.01.0000	63350		08/2021	5350	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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6384			08/11/21	20/11/2021	2.286,24	0,00	2.286,24	08/11/21	0,00	2.286,24	00.01.0000	63350		10/2021	5536	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 OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
6385			08/11/21	20/11/2021	53.229,10	0,00	53.229,10	08/11/21	0,00	53.229,10	00.01.0000	63350		10/2021	5537	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 OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																		
6386			08/11/21	20/11/2021	12.348,58	0,00	12.348,58	08/11/21	0,00	12.348,58	00.01.0000	63350		10/2021	5538	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 OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																		
6387			08/11/21	20/11/2021	23.457,25	0,00	23.457,25	08/11/21	0,00	23.457,25	00.01.0000	63350		10/2021	5539	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 OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																		
6388			08/11/21	20/11/2021	5.416,42	0,00	5.416,42	08/11/21	0,00	5.416,42	00.01.0000	63350		10/2021	5540	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 OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																		
6389			08/11/21	20/11/2021	13.610,59	0,00	13.610,59	08/11/21	0,00	13.610,59	00.01.0000	63350		10/2021	5541	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 OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																		
6390			08/11/21	20/11/2021	440,00	0,00	440,00	08/11/21	0,00	440,00	00.01.0000	63350		10/2021	5535	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MEMBROS DO CONSELHO DE JULGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO-JARI, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																		
6391			08/11/21	08/11/2021	38.000,00	0,00	38.000,00	08/11/21	0,00	38.000,00	00.01.0001	63350		003503, 003503.1, 013062, 013062.1, 072912, 072912.1, 090036, 090036.1, 090490, 102021, 1083, 13488, 1668, 187403, 201452, 260455, 305677, 3056771, 336740, 350356, 350356.1, 4627, 590946, 590946.1, 906178, 9264, 97433	5549	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 08.																		
6392			08/11/21	13/11/2021	1.596,00	0,00	1.596,00	08/11/21	0,00	1.596,00	00.01.0000	63334		123	5471	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	9628 - LIDIA PEREIRA 03450617990
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO LINHA, FILTRO HIDRÁULICO RETORNO, FILTRO PILOTO, FILTRO PLEXUS MENOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR EXTERNO E INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍOLA MECANIZADA.																		
6393			08/11/21	16/11/2021	189,39	0,00	189,39	08/11/21	0,00	189,39	00.01.0000	63334		975031	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.																		
6394			08/11/21	16/11/2021	89,11	0,00	89,11	08/11/21	0,00	89,11	00.01.0000	63334		975000	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.																		
6395			08/11/21	16/11/2021	71,70	0,00	71,70	08/11/21	0,00	71,70	00.01.0001	63334		974999	355	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6396			08/11/21	16/11/2021	271,06	0,00	271,06	08/11/21	0,00	271,06	00.01.0001	63334		974993, 974995, 974997, 974998	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.																			
6397			08/11/21	16/11/2021	372,18	0,00	372,18	08/11/21	0,00	372,18	00.01.0001	63334		974983, 974985, 974987, 974989, 974991	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.																			
6398			01/11/21	01/11/2021	1.261,14	0,00	1.261,14	01/11/21	1.261,14	0,00	00.01.0000			112021	5579	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.45.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 5844 do empenho 5579: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21																			
6399			01/11/21	01/11/2021	981,56	0,00	981,56	01/11/21	981,56	0,00	00.01.0000			112021	5580	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.45.00.00.00	8048 - EVERSON GABRIEL KLAUZ
	Retenções referentes a liquidação 5845 do empenho 5580: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21																			
6400			01/11/21	01/11/2021	386,07	0,00	386,07	01/11/21	386,07	0,00	00.01.0000			112021	5581	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.45.00.00.00	8048 - VILSON JOSE MAROSTICA
	Retenções referentes a liquidação 5846 do empenho 5581: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21																			
6401			01/11/21	01/11/2021	1.621,65	0,00	1.621,65	01/11/21	1.621,65	0,00	00.01.0000			112021	5582	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.45.00.00.00	8048 - PAULO RONALDO WAMES
	Retenções referentes a liquidação 5847 do empenho 5582: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21																			
6402			08/11/21	04/12/2021	7.000,00	0,00	7.000,00	08/11/21	0,00	7.000,00	00.01.0019	71970		236518	5441	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.22.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS TROCAS E HIGIENE DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026204, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6403			08/11/21	16/11/2021	5.040,00	0,00	5.040,00	08/11/21	0,00	5.040,00	00.01.0019	71970		593610	5440	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.22.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6404			08/11/21	29/10/2021	4.517,85	0,00	4.517,85	08/11/21	0,00	4.517,85	00.01.0019	71970		357	4283	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6405			08/11/21	10/11/2021	6.375,00	0,00	6.375,00	08/11/21	0,00	6.375,00	00.01.0019	71970		9418	5102	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	8291 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSOCA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 10 HORAS POR TURMA, PARA SEIS TURMAS, A SER REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELOS PROFESSORES DO SENAI, DURANTE AS AULAS DE CIÊNCIAS, A APRTIR DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.																			
6406			08/11/21	30/11/2021	10.633,00	0,00	10.633,00	08/11/21	0,00	10.633,00	00.01.0019	71970		9419	3375	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	8291 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM CINCO TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021, COM AULAS PRESENCIAIS E CARGA HORÁRIA TOTAL DE 60 HORAS, RECURSO FUNDEB.																			
6407			08/11/21	15/11/2021	1.265,44	0,00	1.265,44	08/11/21	0,00	1.265,44	00.01.0001	63334		13555	5154	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR, OLEO E COMBUSTIVEL E OLEO SINTETICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A 1ª REVISÃO DO VEICULO SPRINTER RLD 2B59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6408			08/11/21	15/11/2021	198,72	0,00	198,72	08/11/21	0,00	198,72	00.01.0001	63334		6776	5155	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DURANTE A 1ª REVISÃO DO VEICULO SPRINTER RLD 2B59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																			
6409			08/11/21	10/12/2021	691,31	0,00	691,31	08/11/21	0,00	691,31	00.01.0000	63334		6895	2677	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	8546 - GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA
	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.																			
6410			08/11/21	30/11/2021	3.909,00	0,00	3.909,00	08/11/21	0,00	3.909,00	00.01.0001	63334		116	4567	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	10634 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA "MAKER START TEENS", DO PROGRAMA MAKER, OFERECIDO PARA OS ALUNOS DOS 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 NO SENAI CAPINZAL, COM AULAS PRESENCIAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS POR TURMA, PARA DUAS TURMAS DE 18 ALUNOS CADA.																			
6411			08/11/21	10/11/2021	3.125,00	0,00	3.125,00	08/11/21	0,00	3.125,00	00.01.0000	63334		011/2021	262	04.122.0015	2.009	9	3.1.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2021, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2020, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																			
6412			08/11/21	10/11/2021	1.625,00	0,00	1.625,00	08/11/21	0,00	1.625,00	00.01.0000	63334		011/2021	263	04.122.0015	2.009	11	3.3.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2021, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2020, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																			
6413			08/11/21	10/11/2021	500,00	0,00	500,00	08/11/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		011/2021	264	04.122.0015	2.009	15	4.4.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2021, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2020, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																			
6414			01/11/21	01/11/2021	158,27	0,00	158,27	01/11/21	158,27	0,00	00.01.0000			112021	5584	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RODRIGO FRANKE
	Retenções referentes a liquidação 5849 do empenho 5584: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6415			01/11/21	08/11/2021	1.812,47	0,00	1.812,47	11/11/21	0,00	1.812,47	00.01.0000	63350		112021	5583	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - RODRIGO FRANKE
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6416			01/11/21	08/11/2021	618,49	0,00	618,49	11/11/21	0,00	618,49	00.01.0000	63350		112021	5584	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - RODRIGO FRANKE
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6417			01/11/21	01/11/2021	13,97	0,00	13,97	01/11/21	13,97	0,00	00.01.0019			112021	5585	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PAMELA MONIQUE FACCIN
	Retenções referentes a liquidação 5850 do empenho 5585: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6418			01/11/21	01/11/2021	6,87	0,00	6,87	01/11/21	6,87	0,00	00.01.0019			112021	5587	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PAMELA MONIQUE FACCIN
	Retenções referentes a liquidação 5852 do empenho 5587: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6419			01/11/21	09/11/2021	132,70	0,00	132,70	11/11/21	0,00	132,70	00.01.0019	71970		112021	5585	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PAMELA MONIQUE FACCIN
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6420			01/11/21	09/11/2021	244,45	0,00	244,45	11/11/21	0,00	244,45	00.01.0019	71970		112021	5586	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - PAMELA MONIQUE FACCIN
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6421			01/11/21	09/11/2021	84,80	0,00	84,80	11/11/21	0,00	84,80	00.01.0019	71970		112021	5587	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PAMELA MONIQUE FACCIN
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6422			08/11/21	08/11/2021	11.017,71	0,00	11.017,71	08/11/21	0,00	11.017,71	00.01.0000	63352		10/2021	5578	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 OUTUBRO DE 2021.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6423			08/11/21	10/11/2021	644,63	0,00	644,63	08/11/21	0,00	644,63	00.01.0019	71970		2599, 2600	5473	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE AREIA PARA A CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA ATIVIDADES COM BARRO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.																			
6424			03/11/21	03/11/2021	4.291,94	0,00	4.291,94	03/11/21	4.291,94	0,00	00.01.0024			301	5616	15.453.0135	1.030	288	4.4.90.51.91.00.00.00	8778 - ROBERTO MIGUEL - ME
	Retenções referentes a liquidação 5875 do empenho 5616: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR), NO TERRENO SITUADO A RUA ACESSO CIDADE ALTA, LOTE N° 23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO 20201R001216, PROCESSO SGPe SCC 2754/2020, CNO Nº 90.005.45001/71, SEXTA MEDIÇÃO, COM RECURSOS DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMPOM.																			
6425			03/11/21	03/11/2021	13.035,08	0,00	13.035,08	03/11/21	13.035,08	0,00	00.01.0024			153	5617	15.451.0120	1.022	289	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
	Retenções referentes a liquidação 5913 do empenho 5617: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.Q.U NA RUA CLETO TOALDO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CR 885184/2019MDR/OPERAÇÃO 1064737-62, CNO Nº 90.006.94606/77, PRIMEIRA MEDIÇÃO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO FEDERAL. TA 004/2021 DE 19/10/2021.																			
6426			04/11/21	04/11/2021	208,90	0,00	208,90	04/11/21	208,90	0,00	00.01.0019			29	5656	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
	Retenções referentes a liquidação 5915 do empenho 5656: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.260,80 (2.219,40 DIURNO+41,40 NOTURNO) KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2021, RECURSO FUNDEB.																			
6427			04/11/21	04/11/2021	620,98	0,00	620,98	04/11/21	620,98	0,00	00.01.0022			403, 404, 405	5657	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
	Retenções referentes a liquidação 5916 do empenho 5657: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.097,10 (1.081,80 DIURNO+15,30 NOTURNO) KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.799,30 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			
6428			08/11/21	08/11/2021	68,88	0,00	68,88	08/11/21	68,88	0,00	00.01.0000			141	5658	12.362.0070	2.053	104	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
	Retenções referentes a liquidação 5917 do empenho 5658: 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 1,3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE OUTUBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL.																			
6429			11/11/21	09/11/2021	290,00	0,00	290,00	11/11/21	0,00	290,00	00.01.0001	63350		11/2021	5588	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10843 - RAFAELA TEIXEIRA E OUTRO
	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																			
6430			11/11/21	10/11/2021	8.023,67	0,00	8.023,67	11/11/21	0,00	8.023,67	00.01.0058	63341		10/2021	5555	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
6431			11/11/21	16/11/2021	4.660,00	0,00	4.660,00	11/11/21	0,00	4.660,00	00.01.0000	70073		545, 546	5569	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.39.00.00.00	9907 - BORRACHARIA OURO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS UTILIZADOS NAS VIATURAS RAH 3829 E QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6432			11/11/21	16/11/2021	214,00	0,00	214,00	11/11/21	0,00	214,00	00.01.0000	70073		115	5570	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	9907 - BORRACHARIA OURO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS RAH 3829, MKL 8677, MKH 7816 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
6433			11/11/21	29/11/2021	10.316,62	0,00	10.316,62	11/11/21	0,00	10.316,62	00.01.0060	63348		9238	5502	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 CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, FARINHA DE MILHO, FILÉ DE TILÁPIA, OVOS DE GALINHA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE E QUEIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
6434			11/11/21	29/11/2021	5.200,33	0,00	5.200,33	11/11/21	0,00	5.200,33	00.01.0060	63348		9237	5503	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALFACE, BANHA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, FILÉ DE TILÁPIA, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, REPOLHO VERDE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
6435			11/11/21	29/11/2021	235,20	0,00	235,20	11/11/21	0,00	235,20	00.01.0060	63348		9235	5504	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
6436			11/11/21	29/11/2021	1.192,15	0,00	1.192,15	11/11/21	0,00	1.192,15	00.03.0060	63348		9236	5505	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA E QUEIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
6437			11/11/21	04/12/2021	1.651,44	0,00	1.651,44	11/11/21	0,00	1.651,44	00.01.0060	63348		9243	5634	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, LIMÃO, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO E VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
6438			11/11/21	04/12/2021	105,84	0,00	105,84	11/11/21	0,00	105,84	00.01.0060	63348		9242	5635	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
6439			11/11/21	04/12/2021	7.304,81	0,00	7.304,81	11/11/21	0,00	7.304,81	00.01.0060	63348		9244	5636	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 CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE E QUEIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
6440			11/11/21	16/11/2021	4.446,72	0,00	4.446,72	11/11/21	0,00	4.446,72	00.01.0022	71970		1931	5628	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 1.152 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			
6441			11/11/21	16/11/2021	17.751,18	0,00	17.751,18	11/11/21	0,00	17.751,18	00.01.0022	71970		403, 404, 405	5657	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.818 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.097,10 (1.081,80 DIURNO+15,30 NOTURNO) KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.799,30 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6442			11/11/21	16/11/2021	23.275,67	0,00	23.275,67	11/11/21	0,00	23.275,67	00.01.0022	71970		842, 843	5572	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 1.717,20 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.944 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			
6443			11/11/21	04/12/2021	340,00	0,00	340,00	11/11/21	0,00	340,00	00.01.0000	70286		3245	4892	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.23.00.00.00	10625 - WOOLUE CONFECCOES LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA JAPONA COM FORRO REMOVÍVEL PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CATARINA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO QUE FOI TRANSFERIDO PPARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17370/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 045A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN001748, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6444			11/11/21	06/12/2021	207,96	0,00	207,96	11/11/21	0,00	207,96	00.01.0000	70286		14034	5438	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.22.00.00.00	10495 - MAYCON WILL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA USO NA ASSEPSIA DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN028043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6445			11/11/21	03/12/2021	375,92	0,00	375,92	11/11/21	0,00	375,92	00.01.0019	71970		15272	5025	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	7910 - KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6446			11/11/21	25/11/2021	16.617,37	0,00	16.617,37	11/11/21	0,00	16.617,37	00.01.0019	71970		DIVERSAS	5557	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.																	
6447			11/11/21	25/11/2021	6.079,59	0,00	6.079,59	11/11/21	0,00	6.079,59	00.01.0019	71970		DIVERSAS	5558	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.																	
6448			11/11/21	16/11/2021	14.500,00	0,00	14.500,00	11/11/21	0,00	14.500,00	00.01.0019	71970		613	4795	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	10686 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "AS CAPACIDADES EDUCACIONAIS E A EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE, INCLUSÃO E EQUIDADE", COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DA CONAE-CONFERÊNCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO-ETAPA MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB.																			
6449			11/11/21	01/12/2021	4.312,00	0,00	4.312,00	11/11/21	0,00	4.312,00	00.01.0019	71970		671310	5439	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.22.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NAS TROCAS E HIGIENE DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN026135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6450			11/11/21	26/11/2021	549,20	0,00	549,20	11/11/21	0,00	549,20	00.01.0001	63349		12902	5665	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, COM 10 INSERÇÕES DE 60" NA RÁDIO CAPINZAL, NA DIVULGAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 25/10 A 29/10/2021, COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS.																			
6451			11/11/21	16/11/2021	75,00	0,00	75,00	11/11/21	0,00	75,00	00.01.0001	63349		34	5659	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 22/10/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB 2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																			
6452			11/11/21	16/11/2021	10,82	0,00	10,82	11/11/21	0,00	10,82	00.01.0001	63349		43552	5566	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 OUTUBRO DE 2021.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6453			11/11/21	16/11/2021	1.867,00	0,00	1.867,00	11/11/21	0,00	1.867,00	00.01.0001	63349		574	5627	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 01/10 A 27/10/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
6454			11/11/21	16/11/2021	22,88	0,00	22,88	11/11/21	0,00	22,88	00.01.0001	63349		739	5575	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 TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE COMPUTADOR PARA NOTEBOOK NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
6455			11/11/21	16/11/2021	5.151,60	0,00	5.151,60	11/11/21	0,00	5.151,60	00.01.0000	63349		1930	5629	12.362.0070	2.053	104	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 1,4,8,1315,18,22,25 E 29 DE OUTUBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.620 KM NO TOTAL.															
6456			11/11/21	10/11/2021	11.265,02	0,00	11.265,02	11/11/21	0,00	11.265,02	00.01.0000	63349		20136	5501	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM PÓ, COLORAU, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO, LOURO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AXEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.															
6457			11/11/21	16/11/2021	320,00	0,00	320,00	11/11/21	0,00	320,00	00.01.0000	63349		59	5598	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.99.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE BANNER DA "SEMANA DA PÁTRIA", COM TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, NO PERÍODO DE 03/09 A 10/09/2021.															
6458			11/11/21	16/11/2021	2.227,12	0,00	2.227,12	11/11/21	0,00	2.227,12	00.01.0000	63349		141	5658	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 1,3,8,10,15,17,22,24,29 E 31 DE OUTUBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL.															
6459			11/11/21	16/11/2021	2.970,48	0,00	2.970,48	11/11/21	0,00	2.970,48	00.01.0001	63349		58	5653	12.365.0060	1.010	107	3.3.90.30.24.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA RUFO E RUFO EM ALUZINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO DE RUFOS DANIFICADOS QUE ESTAVAM PERMITINDO INFILTRAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.															
6460			11/11/21	16/11/2021	424,40	0,00	424,40	11/11/21	0,00	424,40	00.01.0001	63349		6	5654	12.365.0060	1.010	107	3.3.90.39.16.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE RUFOS E CONTRA RUFOS EM ALUZINCO, EM REPOSIÇÃO AOS DANIFICADOS QUE ESTAVAM PERMITINDO INFILTRAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.															
6461			11/11/21	16/11/2021	679,80	0,00	679,80	11/11/21	0,00	679,80	00.01.0001	63349		169	5592	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.50.00.00.00	10523 - FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, BANDEIRAS DE SANTA CATARINA, BANDEIRAS DE CAPINZAL E BANDEIRAS DA PAZ, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DEMANDA.															
6462			11/11/21	16/11/2021	1.869,45	0,00	1.869,45	11/11/21	0,00	1.869,45	00.01.0001	63349		168	5593	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.50.00.00.00	10523 - FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, BANDEIRAS DE SANTA CATARINA, BANDEIRAS DE CAPINZAL E BANDEIRAS DA PAZ, UTILIZADAS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PARA HASTEAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO.															
6463			11/11/21	25/11/2021	165,00	0,00	165,00	11/11/21	0,00	165,00	00.01.0001	63349		5163	5594	12.361.0065	2.046	90	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN, MATERIAL UTILIZADO PARA CABEAMENTO REALIZADO NO INTERFONE DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO.															
6464			11/11/21	25/11/2021	140,04	0,00	140,04	11/11/21	0,00	140,04	00.01.0001	63349		1711	5595	12.361.0065	2.046	90	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO REALIZADO NO INTERFONE DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO.															
6465			11/11/21	16/11/2021	500,00	0,00	500,00	11/11/21	0,00	500,00	00.01.0001	63349		7	5645	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/10 A 22/10/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0664 E MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6466			11/11/21	16/11/2021	783,68	0,00	783,68	11/11/21	0,00	783,68	00.01.0001	63349		33581	5646	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 135,3506 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																	
6467			11/11/21	25/11/2021	496,35	0,00	496,35	11/11/21	0,00	496,35	00.01.0000	63349		26674	5663	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO LONGO, ALICATE DE CORTE DIAGONAL, ALICATE ELE., ALICATE UNIVERSAL, BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA PLÁSTICA, CHAFE DE FENDA, CHAVE PHILLIPS, CINTA LACRE, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR SOBREPOR, PARAFUSOS, TRENA, MATERIAIS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6468			11/11/21	16/11/2021	297,00	0,00	297,00	11/11/21	0,00	297,00	00.01.0001	63349		5686	5625	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	10555 - ALEXANDRE LAND FINATTO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS, GEOMETRIA E ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
6469			11/11/21	16/11/2021	1.687,80	0,00	1.687,80	11/11/21	0,00	1.687,80	00.01.0000	63349		5043	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.																	
6470			11/11/21	27/11/2021	3.304,00	0,00	3.304,00	11/11/21	0,00	3.304,00	00.01.0001	63349		10790	4500	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	4723 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16, PNEU 225/65R16 E PNEU 215/75R17,5, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6471			11/11/21	27/11/2021	3.304,00	0,00	3.304,00	11/11/21	0,00	3.304,00	00.01.0001	63349		10791	4505	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.39.00.00.00	4723 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/65R16, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6472			11/11/21	16/11/2021	29,96	0,00	29,96	11/11/21	0,00	29,96	00.01.0000	63349		31	5660	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 04/11/2021, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																	
6473			11/11/21	16/11/2021	54,96	0,00	54,96	11/11/21	0,00	54,96	00.01.0000	63349		35	5661	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 04/11/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
6474			11/11/21	16/11/2021	25,00	0,00	25,00	11/11/21	0,00	25,00	00.01.0000	63349		30	5662	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 028/09 A 04/11/2021, DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 E MOTOCICLETA QIW 2103, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS.																	
6475			11/11/21	03/12/2021	574,40	0,00	574,40	11/11/21	0,00	574,40	00.01.0019	71970		5209	5623	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LIMPA PISO E PEDRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB.																	
6476			11/11/21	30/11/2021	413,22	0,00	413,22	11/11/21	0,00	413,22	00.01.0019	71970		4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4207	5655	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS, LANTERNA, SOQUETE, SOQUETE LÂMPADA, ADITIVO RADIADOR, ÓLEO, DISCO TACÓGRAFO, ÓLEO MOTOR, CARGO CAMIONETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MGR 3533 E MKD 0164, SPRINTER RKY1F85 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
6477			11/11/21	16/11/2021	12.761,42	0,00	12.761,42	11/11/21	0,00	12.761,42	00.01.0019	71970		33468	5607	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.732,6381 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954 E MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MLT 0664, RLD2J59, MKL 8623, MKD 0164, MGR 3533 E MGR 3403, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6478			11/11/21	16/11/2021	1.332,87	0,00	1.332,87	11/11/21	0,00	1.332,87	00.01.0019	71970		17, 18	5631	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.99.00.00.00	10392 - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS, PARA REDUÇÃO DE CONTAMINANTES, EM ESPECIAL DE MICRORGANISMOS RESPONSÁVEIS PELAS INCIDÊNCIAS DE INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS (CORONAVÍRUS, DOENÇA PÉ-MÃO-BOCA), COM USO DE AGENTES QUÍMICOS E FÍSICOS, RECURSO FUNDEB.																	
6479			11/11/21	16/11/2021	8.106,73	0,00	8.106,73	11/11/21	0,00	8.106,73	00.01.0019	71970		673	5571	12.361.0065	2.048	300	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 1.580,40 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/10 a 29/10/2021, RECURSO FUNDEB.																	
6480			11/11/21	16/11/2021	6.754,36	0,00	6.754,36	11/11/21	0,00	6.754,36	00.01.0019	71970		29	5656	12.361.0065	2.048	300	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 2.260,80 (2.219,40 DIURNO+41,40 NOTURNO) KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2021, RECURSO FUNDEB.																	
6481			11/11/21	16/11/2021	457,60	0,00	457,60	11/11/21	0,00	457,60	00.01.0019	71970		736, 737, 738	5577	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CABO DE REDE PARA PONTO DE INTERNET NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, REPARO PACOTE OFFICE E WINDOWS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA, LIMPEZA INTERNA, RESET BIOS E TESTES MULTIMÍDIAS, ENTREGA DE COMPUTADOR NA SALA DO PROFESSORES NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE E DESINSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DO WINDOWS NO NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.																	
6482			11/11/21	16/11/2021	1.006,72	0,00	1.006,72	11/11/21	0,00	1.006,72	00.01.0019	71970		731, 732, 733, 734, 735	5576	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E ANÁLISE DE MULTIMÍDIAS, INSTALAÇÃO DE ROTEADORES UBIQUITIS, LIMPEZA, REPARO DOSISTEMA E TROCA DE BATERIA EM COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES, AJUSTE DE ROTEADOR SEM FUNCIONAMENTO NA SALA DE AEE, NA E.M. DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORE UBIQUITI NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LIMPEZA INTERNA E TESTES EM MULTIMÍDEA, REAPRO NO WINDOWS E PACOTE OFFICE DE COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA E.M.VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA SALA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DOS PROFESSORES E SALA AEE, TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR QUE NÃO LIGAVA, LIMPEZA INTERNA, REPARO OFFICE E WINDOWS DE COMPUTADOR SALA PROFESSORES NA E.M.BERNARDO MORO SOB., INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA SALA DE INFORMÁTICA DA E.M.BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.																	
6483			11/11/21	15/11/2021	3.035,35	0,00	3.035,35	11/11/21	0,00	3.035,35	00.01.0019	71970		6417, 6419	5506	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN, TEE IGUAL, ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, BORRACHA AMORTECEDOR, CONJUNTO PARAFUSO RODA, COXIM TRASEIRO, DISCO TACÓGRAFO, JUNTA CARCAÇA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA RODA, RETENTOR TRASEIRO, SENSOR NÍVEL ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MLT 0664 E MKD 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB.																	
6484			11/11/21	15/11/2021	2.706,98	0,00	2.706,98	11/11/21	0,00	2.706,98	00.01.0019	71970		1131, 1134	5507	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DOIS ROLAMENTOS CARDAN, BAIXAR GARFO CARDAN DO ÔNIBUS MLT 0664, TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO E CONFECCIONAR SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCAR PARAFUSO RODA, BORRACHA AMORTECEDOR E SENSOR, ABAIXAR CAIXA, TIRAR EMBREAGEM E VOLANTE, COLOCAR APARELHO PARA VERIFICAR FALHA, TIRAR CAPA SECA, VARIFICAR VAZAMENTO ÓLEO E SUPORTE CAIXA E SOCORRO NA ESTRADA DO ÔNIBUS MKD 8623, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB.																	
6485			11/11/21	10/11/2021	1.590,00	0,00	1.590,00	11/11/21	0,00	1.590,00	00.01.0019	71970		22303	5530	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO ALVEJADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6486			11/11/21	10/11/2021	1.422,50	0,00	1.422,50	11/11/21	0,00	1.422,50	00.01.0019	71970		22304	5531	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE VINIL VÁRIOS TAMANHOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	
6487			11/11/21	16/11/2021	388,00	0,00	388,00	11/11/21	0,00	388,00	00.01.0019	71970		91, 92, 93, 95, 96	5573	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA DUPLA, CONECTOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABO DE REDE, BATERIA SELADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, IVO SILVEIRA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.																	
6488			11/11/21	16/11/2021	19,00	0,00	19,00	11/11/21	0,00	19,00	00.01.0019	71970		88	5574	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO FUNDEB.																	
6489			11/11/21	16/11/2021	143.475,02	0,00	143.475,02	11/11/21	0,00	143.475,02	00.01.0019	71970		6215, 6216, 6220	5612	12.122.0065	2.042	293	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.																	
6490			11/11/21	16/11/2021	1.109,06	0,00	1.109,06	11/11/21	0,00	1.109,06	00.01.0019	71970		6219	5613	12.122.0065	2.042	293	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.																	
6491			11/11/21	16/11/2021	336,00	0,00	336,00	11/11/21	0,00	336,00	00.01.0000	63350		1873871	5568	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA USO CONFORME DEMANDA NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6492			11/11/21	16/11/2021	1.144,00	0,00	1.144,00	11/11/21	0,00	1.144,00	00.01.0000	63350		1390	5101	04.122.0030	2.013	28	4.4.90.52.35.00.00.00	9714 - GIGA1.COM EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 21,5 POLEGADAS, CONEXÃO HDMI, MARCA LG, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DO PROCON NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 25446/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6493			11/11/21	10/11/2021	6.086,40	0,00	6.086,40	11/11/21	0,00	6.086,40	00.01.0000	63350		010/2021	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.																	
6494			11/11/21	16/11/2021	1.881,60	0,00	1.881,60	11/11/21	0,00	1.881,60	00.01.0001	63350		519	5444	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.30.22.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6495			11/11/21	10/11/2021	260,00	0,00	260,00	11/11/21	0,00	260,00	00.01.0001	63350		754175	5552	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
6496			11/11/21	06/12/2021	720,00	0,00	720,00	11/11/21	0,00	720,00	00.01.0000	63350		49549	5534	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	715 - AGRO DIVEL INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA RODA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6497			11/11/21	20/11/2021	657,20	0,00	657,20	11/11/21	0,00	657,20	00.01.0000	63350		824719383	5567	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 23/09 A 23/10/2021.																	
6498			11/11/21	18/11/2021	223,94	0,00	223,94	11/11/21	0,00	223,94	00.01.0000	63350		282938	5664	04.122.0030	2.013	27	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA INCLUIR VIA BANCO DE DADOS A INFORMAÇÃO DA MÉDIA MÍNIMA DOS CARGOS DO CONCURSO 039/2018.																	
6499			11/11/21	10/11/2021	560,00	0,00	560,00	11/11/21	0,00	560,00	00.01.0000	63350		12687	5367	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	
6500			11/11/21	25/11/2021	7.023,71	0,00	7.023,71	11/11/21	0,00	7.023,71	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5556	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6501			11/11/21	25/11/2021	4.334,20	0,00	4.334,20	11/11/21	0,00	4.334,20	00.01.0000	63350		102487775	5559	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6502			11/11/21	25/11/2021	614,04	0,00	614,04	11/11/21	0,00	614,04	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5560	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6503			11/11/21	25/11/2021	10.343,04	0,00	10.343,04	11/11/21	0,00	10.343,04	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5561	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6504			11/11/21	25/11/2021	7.372,69	0,00	7.372,69	11/11/21	0,00	7.372,69	00.01.0000	63350		101266063	5562	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6505			11/11/21	25/11/2021	808,75	0,00	808,75	11/11/21	0,00	808,75	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5563	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6506			11/11/21	25/11/2021	7.513,19	0,00	7.513,19	11/11/21	0,00	7.513,19	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5564	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6507			11/11/21	25/11/2021	6.377,39	0,00	6.377,39	11/11/21	0,00	6.377,39	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5565	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6508			11/11/21	19/11/2021	1.064,00	0,00	1.064,00	11/11/21	0,00	1.064,00	00.01.0000	63349		723	5000	15.452.0120	2.075	183	3.3.93.39.05.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA E PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE CAPINZAL, SENDO UTILIZADO COMO BASE O "MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNIA-PLAMCOM", DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6509			11/11/21	19/11/2021	1.064,00	0,00	1.064,00	11/11/21	0,00	1.064,00	00.01.0000	63349		725	5348	15.452.0120	2.075	183	3.3.93.39.05.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
	VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE PROJETO BASE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CORFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.																			
6510			11/11/21	16/11/2021	1.802,63	0,00	1.802,63	11/11/21	0,00	1.802,63	00.01.0000	63335		10/2021	5670	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 OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
6511			11/11/21	20/11/2021	1.344,00	0,00	1.344,00	11/11/21	0,00	1.344,00	00.01.0001	63334		708362	5686	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 42 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																			
6512			11/11/21	20/11/2021	180,00	0,00	180,00	11/11/21	0,00	180,00	00.01.0000	63352		708361	5685	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA 06 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS.																			
6513			11/11/21	20/11/2021	64,00	0,00	64,00	11/11/21	0,00	64,00	00.01.0000	70286		707759	5687	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 OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
6514			08/11/21	08/11/2021	32.712,25	0,00	32.712,25	08/11/21	32.712,25	0,00	00.01.0083			749	5692	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
	Retenções referentes a liquidação 5958 do empenho 5692: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SEXTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																			
6515			08/11/21	08/11/2021	702,11	0,00	702,11	08/11/21	702,11	0,00	00.03.0079			49	3332	12.361.0065	2.046	272	4.4.90.51.91.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
	Retenções referentes a liquidação 5966 do empenho 3332: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LOCALIZADA NA RUA 10 DE OUTUBRO, LOTE 01, QUADRA 408, LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA.																			
6516			08/11/21	08/11/2021	4.174,18	0,00	4.174,18	08/11/21	4.174,18	0,00	00.03.0058			50	5700	12.361.0065	2.046	264	4.4.90.51.91.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
	Retenções referentes a liquidação 5967 do empenho 5700: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LOCALIZADA NA RUA 10 DE OUTUBRO, LOTE 01, QUADRA 408, LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
6517			08/11/21	08/11/2021	5.157,95	0,00	5.157,95	08/11/21	5.157,95	0,00	00.01.0019			48	5701	12.361.0065	2.046	301	4.4.90.51.91.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
	Retenções referentes a liquidação 5968 do empenho 5701: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LOCALIZADA NA RUA 10 DE OUTUBRO, LOTE 01, QUADRA 408, LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PRIMEIRA MEDIÇÃO ADITIVO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 08/10/2021.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6518			08/11/21	08/11/2021	6,39	0,00	6,39	08/11/21	6,39	0,00	00.01.0000			52, 58, 61	5709	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
	Retenções referentes a liquidação 5976 do empenho 5709: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA A CAPINZAL NO DIA 25/10/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA NO CABO DE COMANDO FRENTE E RÉ DO ROLO COMPACTADOR CA15, NO DIA 30/09/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA NAS MANGUEIRAS E VAZAMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, E NO DIA 05/11/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE BOBINA HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
6519			08/11/21	08/11/2021	51,46	0,00	51,46	08/11/21	51,46	0,00	00.01.0000			53, 59, 62	5710	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
	Retenções referentes a liquidação 5977 do empenho 5710: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR LATERAIS, SUBSTITUIR MANGUEIRAS RESSECADAS E COM VAZAMENTOS POR MANGUEIRAS NOVAS, MONTADO LATERIAIS E TESTADO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, RETIRAR CABO FRENTE RÉ, MONTAR GARFOS NO CABO NOVO, REGULAR E FUNCIONAR, TESTAR ROLO COMPACTADOR CA15, VERIFICAR VAZAMENTO QUE ESTAVA COM BOBINA HIDRÁULICA COM ANEL ESTOURADO, SUBSTITUIR PEÇA E TESTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
6520			08/11/21	08/11/2021	6,39	0,00	6,39	08/11/21	6,39	0,00	00.01.0000			50, 54, 56	5713	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 5980 do empenho 5713: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA A CAPINZAL NOS DIAS 27/09, 06/10 E 20/10/2021 PARA VERIFICAR DEFEITO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
6521			08/11/21	08/11/2021	31,75	0,00	31,75	08/11/21	31,75	0,00	00.01.0000			51, 55, 57	5714	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 5981 do empenho 5714: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESMONTAR ALAVANCA E PROTEÇÕES, MONTAR ALAVANCA E SUBSTITUIR O CONTRA PINO QUEBRADO, DESMONTAR HASTE DA EMBREAGEM, REGULAR E MONTAR NO LUGAR, DESENCAVALAR MARCHAS, RETIRAR ALAVANCAS, RECOLOCAR TAMPA E ALAVANCA E TESTAR TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
6522			08/11/21	08/11/2021	75,12	0,00	75,12	08/11/21	75,12	0,00	00.01.0018			112021	5728	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZI
	Retenções referentes a liquidação 5998 do empenho 5728: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6523			08/11/21	08/11/2021	113,38	0,00	113,38	08/11/21	113,38	0,00	00.01.0018			112021	5730	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZI
	Retenções referentes a liquidação 6000 do empenho 5730: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6524			08/11/21	19/11/2021	405,92	0,00	405,92	11/11/21	0,00	405,92	00.01.0018	71970		112021	5728	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6525			08/11/21	19/11/2021	1.443,12	0,00	1.443,12	11/11/21	0,00	1.443,12	00.01.0018	71970		112021	5729	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6526			08/11/21	19/11/2021	307,53	0,00	307,53	11/11/21	0,00	307,53	00.01.0018	71970		112021	5730	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6527			08/11/21	19/11/2021	481,04	0,00	481,04	11/11/21	0,00	481,04	00.01.0018	71970		112021	5731	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6528			08/11/21	19/11/2021	481,04	0,00	481,04	11/11/21	0,00	481,04	00.01.0018	71970		112021	5732	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6529			08/11/21	19/11/2021	360,78	0,00	360,78	11/11/21	0,00	360,78	00.01.0018	71970		112021	5733	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SILVANA MARISTELA MOREIRA VETORAZI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6530			11/11/21	19/11/2021	550,00	0,00	550,00	11/11/21	0,00	550,00	00.01.0001	63334		11/2021	5727	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10855 - EVELIN EDUARDA SPERB
	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6531			11/11/21	11/11/2021	1.226,80	0,00	1.226,80	11/11/21	1.226,80	0,00	00.01.0019			88	5785	12.365.0060	1.010	287	4.4.90.51.91.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
	Retenções referentes a liquidação 6065 do empenho 5785: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71, 1ª MEDIÇÃO, RECURSO FUNDEB.																		
6532			16/11/21	22/11/2021	27.982,69	0,00	27.982,69	16/11/21	0,00	27.982,69	00.01.0019	71970		88	5785	12.365.0060	1.010	287	4.4.90.51.91.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, LOCALIZADA NO ACESSO CIDADE ALTA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM ÁREA A SER AMPLIADA DE 71,28M2, E ÁREA A SER REFORMADA DE 279,53M2, CNO 90.008.18314/71, 1ª MEDIÇÃO, RECURSO FUNDEB.																		
6533			16/11/21	20/11/2021	661,10	0,00	661,10	16/11/21	0,00	661,10	00.01.0000	70286		10/2021	5742	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 27/09 A 26/10/2021.																		
6534			16/11/21	25/11/2021	791,81	0,00	791,81	16/11/21	0,00	791,81	00.01.0000	70286		9559	5761	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, ÁGUA MINERAL, PASTILHA ADESIVA, DESODORIZADOR, PANO MÁGICO, ÁLCOOL, DETERGENTE, SAPONÁCEO, LAVA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6535			16/11/21	30/11/2021	129,90	0,00	129,90	16/11/21	0,00	129,90	00.01.0000	70286		118476	5679	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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6536			16/11/21	08/12/2021	807,76	0,00	807,76	16/11/21	0,00	807,76	00.01.0000	70286		894	5678	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 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6537			16/11/21	16/11/2021	1.453,09	0,00	1.453,09	16/11/21	0,00	1.453,09	00.01.0000	70286		5902	5677	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO, OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, QUEIJO MUÇARELA, SASSAMI, CARNE BOVINA FILÉ DUPLO, PRESUNTO, REQUEIJÃO, SALSICHA, BISCOITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6538			16/11/21	16/11/2021	25,00	0,00	25,00	16/11/21	0,00	25,00	00.01.0000	70286		12655	5676	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS CILINDROS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6539			16/11/21	04/12/2021	165,00	0,00	165,00	16/11/21	0,00	165,00	00.01.0000	70286		12305	5671	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.16.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6540			16/11/21	25/11/2021	1.364,00	0,00	1.364,00	16/11/21	0,00	1.364,00	00.01.0000	70286		3347, 3348	5674	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6541			16/11/21	25/11/2021	15,99	0,00	15,99	16/11/21	0,00	15,99	00.01.0000	70286		2080	5675	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6542			16/11/21	09/12/2021	5.700,00	0,00	5.700,00	16/11/21	0,00	5.700,00	00.01.0000	70286		8147	5722	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR , CONJUNTO FAROL COMPLETO LADO DIREITO, FITA CREPE, LIXA, LIXA DÁGUA, MASSA POLIR, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA DIANTEIRO, REVESTIMENTO DA CAIXA DE RODA DIREITA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
6543			16/11/21	09/12/2021	2.160,00	0,00	2.160,00	16/11/21	0,00	2.160,00	00.01.0000	70286		5079	5723	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E CONSERTO DE PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTURA PARALAMA DIANTEIRO, POLIMENTO, PROTEÇÃO PARALAMA, TROCA DE FAROL E PARALAMA LADO DIREITO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
6544			16/11/21	19/11/2021	507,79	0,00	507,79	16/11/21	0,00	507,79	00.01.0000	70073		24821	5716	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ÁLCOOL, ALVEJANTE, PRESUNTO, PÃO DE FORMA, CAFÉ ME PÓ, COADOR DE PAPEL, COPO PLÁSTICO, ESPONJA DE LIMPEZA, GUARDANAPO, ISQUEIRO, LEITE, MAIONESE, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, QUIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
6545			16/11/21	30/11/2021	129,90	0,00	129,90	16/11/21	0,00	129,90	00.01.0000	70073		117818	5680	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 NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
6546			16/11/21	19/11/2021	1.672,00	0,00	1.672,00	16/11/21	0,00	1.672,00	00.01.0000	70073		79781	5425	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, ANEL DO CARTER, FILTRO DO ÓLEO, FILTRO DO MOTOR, FILTRO DO HABITÁCULO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, DISCOS DE FREIO, DESCARBONIZADOR, GRANADA, KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DUSTER RAH 3829, DE USO DA 2º CIA./26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
6547			16/11/21	19/11/2021	529,00	0,00	529,00	16/11/21	0,00	529,00	00.01.0000	70073		29130	5426	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO MOTOR, ANEL DO CARTER, FILTRO DO ÓLEO, FILTRO DO MOTOR, FILTRO DO HABITÁCULO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, DISCOS DE FREIO, DESCARBONIZADOR, GRANADA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DA VIATURA DUSTER RAH 3829, DE USO DA 2º CIA./26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
6548			16/11/21	30/11/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	16/11/21	0,00	2.400,00	00.01.0000	63334		023/2021	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.																			
6549			16/11/21	19/11/2021	1.653,21	0,00	1.653,21	16/11/21	0,00	1.653,21	00.01.0000	63334		1761	5718	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 OUTUBRO DE 2021.																			
6550			16/11/21	10/11/2021	57.204,00	0,00	57.204,00	16/11/21	0,00	57.204,00	00.01.0000	63334		13791	5290	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	1218 - ERVATEIRA RIFFEL LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19.068 MT3 DE CASCALHO UTILIZADO PARA REGULAGEM DA ESTRADA GERAL SERP A ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO, E MANUTENÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.																			
6551			16/11/21	22/11/2021	49,94	0,00	49,94	16/11/21	0,00	49,94	00.01.0000	63334		534	5776	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6552			16/11/21	10/12/2021	68,70	0,00	68,70	16/11/21	0,00	68,70	00.01.0000	63334		2576	5726	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
6553			16/11/21	19/11/2021	166,00	0,00	166,00	16/11/21	0,00	166,00	00.01.0000	63334		20218	5725	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
6554			16/11/21	19/11/2021	2.507,99	0,00	2.507,99	16/11/21	0,00	2.507,99	00.01.0000	63334		56	5100	04.122.0030	2.013	28	4.4.90.52.35.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA WINDOWS PRÓ, MARCA FULLTECH/FT1, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DO PROCON NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6555			16/11/21	19/11/2021	2.754,00	0,00	2.754,00	16/11/21	0,00	2.754,00	00.01.0001	63334		5258	4506	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.39.00.00.00	8923 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILITÁRIOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099096, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6556			16/11/21	01/12/2021	13.290,00	0,00	13.290,00	16/11/21	0,00	13.290,00	00.01.0001	63334		3507	4501	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	10726 - RK2 PNEUS EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 E PNEU 275/80R22,5, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6557			16/11/21	21/11/2021	398,30	0,00	398,30	16/11/21	0,00	398,30	00.01.0000	63334		667	5368	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA FIBROCIMENTO UTILIZADA NA COBERTURA DE CASINHA CONSTRUÍDA PARA COLOCAÇÃO DE LIXO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, AO LADO DO SALÃO COMUNITÁRIO.																			
6558			16/11/21	27/11/2021	1.257,20	0,00	1.257,20	16/11/21	0,00	1.257,20	00.01.0000	63334		673	5451	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO.																			
6559			16/11/21	27/11/2021	297,00	0,00	297,00	16/11/21	0,00	297,00	00.01.0000	63334		674	5452	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE TÁBUA DE PINUS 3M PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE CAIXARIA EM BOCAS DE LOBO, CALÇADAS, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO.																			
6560			16/11/21	27/11/2021	1.194,00	0,00	1.194,00	16/11/21	0,00	1.194,00	00.01.0000	63334		675	5453	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS PARA DEMARCAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																			
6561			16/11/21	05/12/2021	216,25	0,00	216,25	16/11/21	0,00	216,25	00.01.0001	63334		681	5681	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.99.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE, MATERIAL UTILIZADO PARA FECHAMENTO DE ABERTURA PELA RETIRADA DAS PORTAS DE VIDRO PARA CONSERTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.																			
6562			16/11/21	21/11/2021	265,00	0,00	265,00	16/11/21	0,00	265,00	00.01.0000	63334		8099	5369	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
6563			16/11/21	21/11/2021	50,00	0,00	50,00	16/11/21	0,00	50,00	00.01.0000	63334		5050	5370	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E PROTEÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
6564			16/11/21	21/11/2021	216,00	0,00	216,00	16/11/21	0,00	216,00	00.01.0000	63334		8098	5371	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
6565			16/11/21	21/11/2021	750,00	0,00	750,00	16/11/21	0,00	750,00	00.01.0000	63334		5049	5372	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM JUMELO E SUSPENSÃO TRASEIRA FEIXE DE MOLA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6566			16/11/21	26/11/2021	30,00	0,00	30,00	16/11/21	0,00	30,00	00.01.0000	63334		8118	5429	06.182.0190	2.024	42	3.3.90.30.99.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA VEDA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DA CAIXA PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA OS AFETADOS PELA ESTIAGEM.																	
6567			16/11/21	26/11/2021	144,00	0,00	144,00	16/11/21	0,00	144,00	00.01.0000	63334		5059	5430	06.182.0190	2.024	42	3.3.90.39.99.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DA CAIXA PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA OS AFETADOS PELA ESTIAGEM.																	
6568			16/11/21	27/11/2021	82,00	0,00	82,00	16/11/21	0,00	82,00	00.01.0000	63334		8125	5431	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
6569			16/11/21	27/11/2021	80,00	0,00	80,00	16/11/21	0,00	80,00	00.01.0000	63334		5064	5432	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOQUETE DA LÂMPADA DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
6570			16/11/21	27/11/2021	432,00	0,00	432,00	16/11/21	0,00	432,00	00.01.0000	63334		5062	5433	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E CENTRAR PARALAMA DURANTE MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
6571			16/11/21	22/11/2021	258,33	0,00	258,33	16/11/21	0,00	258,33	00.01.0000	63334		33901	5769	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,374 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 07/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 014/2021 DE 27/10/2021.																	
6572			16/11/21	22/11/2021	255,24	0,00	255,24	16/11/21	0,00	255,24	00.01.0000	63334		33900	5770	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 42,9697 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 07/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 014/2021 DE 27/10/2021.																	
6573			16/11/21	20/11/2021	1.157,24	0,00	1.157,24	16/11/21	0,00	1.157,24	00.01.0001	63334		3006	5449	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.21.00.00.00	10670 - EONIX COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA REDONDA INOX, CAIXA PARA ALIMENTOS, CAÇAROLA, CAIXA PARA ALIMENTOS, CANECA INOX, CHAIRA, CONJUNTO DE TIJELAS DE VIDRO, JARRA PLÁSTICA, KIT VASILHAS PLÁSTICAS COM TAMPA, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, SALEIRO, TALHERES EM INOX (COLHER), TRAVESSA RETANGULAR, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO EM COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	
6574			16/11/21	08/12/2021	6.100,00	0,00	6.100,00	16/11/21	0,00	6.100,00	00.01.0000	63334		318	4574	04.122.0030	2.013	28	4.4.90.52.35.00.00.00	10338 - ULTRA LICITACOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR ALL-IN-ONE COM MEMÓRIA DE 8GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, MARCA CONCÓRIDA AIO 200, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN097663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6575			16/11/21	03/12/2021	140,97	0,00	140,97	16/11/21	0,00	140,97	00.01.0000	63334		15273	4862	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	7910 - KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE NO SETOR DE ENGENHARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA POSTERIOR DERIVAÇÃO DE ESTRUTURA DE REDE DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6576			16/11/21	25/11/2021	75.180,88	0,00	75.180,88	16/11/21	0,00	75.180,88	00.01.0000	63334		10/2021	5589	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6577			16/11/21	16/11/2021	111,79	0,00	111,79	16/11/21	0,00	111,79	00.01.0000	63334		11/2021	5755	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2021.																	
6578			16/11/21	30/11/2021	4.640,77	0,00	4.640,77	16/11/21	0,00	4.640,77	00.01.0000	63334		2104822	5652	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			VALOR REFERENTE DESPESAS MÉDICAS CONFORME CONDENAÇÃO NOS AUTOS Nº 50008062420218240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6579			16/11/21	05/12/2021	140,00	0,00	140,00	16/11/21	0,00	140,00	00.01.0000	63334		71347	5644	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.25.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO SOFT EVEREST UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DE USO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6580			16/11/21	11/12/2021	59,68	0,00	59,68	16/11/21	0,00	59,68	00.01.0000	63334		1461667	5756	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042304820108240016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO SIRLEI BERGAMO.																	
6581			16/11/21	07/12/2021	198,24	0,00	198,24	16/11/21	0,00	198,24	00.01.0000	63334		915149	4917	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0126/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE O TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO-PAC 2, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL. COM RECURSO FEDERAL.																	
6582			16/11/21	07/12/2021	165,20	0,00	165,20	16/11/21	0,00	165,20	00.01.0000	63334		915149	4991	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0127/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0077/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM, "ÔNIBUS ESCOLAR E DE FRETAMENTO", QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES E PARA VIAGENS PEDAGÓGICAS, E FARÃO PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB.																	
6583			16/11/21	07/12/2021	165,20	0,00	165,20	16/11/21	0,00	165,20	00.01.0000	63334		915149	5108	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0131/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0081/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																	
6584			16/11/21	07/12/2021	165,20	0,00	165,20	16/11/21	0,00	165,20	00.01.0000	63334		915149	5158	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0133/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0083/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																	
6585			16/11/21	18/11/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	16/11/21	0,00	1.250,00	00.01.0019	71970		2260	5630	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	10267 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	
6586			16/11/21	20/11/2021	1.084,64	0,00	1.084,64	16/11/21	0,00	1.084,64	00.01.0019	71970		3004	5448	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.21.00.00.00	10670 - EONIX COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA INOX, BACIA REDONDA INOX, CAIXA PARA ALIMENTOS, CHAIRA, CONJUNTO DE TIJELAS DE VIDRO, JARRA PLÁSTICA, KIT VASILHAS PLÁSTICAS COM TAMPA, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, SALEIRO, TALHERES EM INOX (COLHER, FACA, GARFO), TRAVESSA RETANGULAR, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO EM COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	
6587			16/11/21	19/11/2021	9.284,61	0,00	9.284,61	16/11/21	0,00	9.284,61	00.03.0079	78831		49	3332	12.361.0065	2.046	272	4.4.90.51.91.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
			VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LOCALIZADA NA RUA 10 DE OUTUBRO, LOTE 01, QUADRA 408, LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA.																	
6588			16/11/21	16/11/2021	125.784,67	0,00	125.784,67	16/11/21	0,00	125.784,67	00.01.0024	78032		301	5616	15.453.0135	1.030	288	4.4.90.51.91.00.00.00	8778 - ROBERTO MIGUEL - ME
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR), NO TERRENO SITUADO A RUA ACESSO CIDADE ALTA, LOTE N° 23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO 2020TR001216, PROCESSO SGPe SCC 2754/2020, CNO Nº 90.005.45001/71, SEXTA MEDIÇÃO, COM RECURSOS DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMPOM.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6589			16/11/21	19/11/2021	55.199,24	0,00	55.199,24	16/11/21	0,00	55.199,24	00.03.0058	63341		50	5700	12.361.0065	2.046	264	4.4.90.51.91.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LOCALIZADA NA RUA 10 DE OUTUBRO, LOTE 01, QUADRA 408, LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, TERCEIRA MEDIÇÃO PARCIAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
6590			16/11/21	19/11/2021	68.208,55	0,00	68.208,55	16/11/21	0,00	68.208,55	00.01.0019	71970		48	5701	12.361.0065	2.046	301	4.4.90.51.91.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LOCALIZADA NA RUA 10 DE OUTUBRO, LOTE 01, QUADRA 408, LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PRIMEIRA MEDIÇÃO ADITIVO, RECURSO FUNDEB. TA 001/2021 DE 08/10/2021.																		
6591			10/11/21	10/11/2021	57,64	0,00	57,64	10/11/21	57,64	0,00	00.01.0000			112021	5797	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI
	Retenções referentes a liquidação 6077 do empenho 5797: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6592			10/11/21	10/11/2021	113,21	0,00	113,21	10/11/21	113,21	0,00	00.01.0000			112021	5799	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI
	Retenções referentes a liquidação 6079 do empenho 5799: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6593			10/11/21	19/11/2021	711,02	0,00	711,02	18/11/21	0,00	711,02	00.01.0000	63334		112021	5797	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6594			10/11/21	19/11/2021	1.921,65	0,00	1.921,65	18/11/21	0,00	1.921,65	00.01.0000	63334		112021	5798	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6595			10/11/21	19/11/2021	447,27	0,00	447,27	18/11/21	0,00	447,27	00.01.0000	63334		112021	5799	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6596			10/11/21	10/11/2021	75,12	0,00	75,12	10/11/21	75,12	0,00	00.01.0018			112021	5800	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALESSANDRA ROQUE DE MORAES
	Retenções referentes a liquidação 6080 do empenho 5800: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6597			10/11/21	10/11/2021	178,32	0,00	178,32	10/11/21	178,32	0,00	00.01.0018			112021	5802	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALESSANDRA ROQUE DE MORAES
	Retenções referentes a liquidação 6082 do empenho 5802: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6598			10/11/21	19/11/2021	886,96	0,00	886,96	18/11/21	0,00	886,96	00.01.0018	71970		112021	5800	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALESSANDRA ROQUE DE MORAES
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6599			10/11/21	19/11/2021	2.886,24	0,00	2.886,24	18/11/21	0,00	2.886,24	00.01.0018	71970		112021	5801	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ALESSANDRA ROQUE DE MORAES
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6600			10/11/21	19/11/2021	663,50	0,00	663,50	18/11/21	0,00	663,50	00.01.0018	71970		112021	5802	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALESSANDRA ROQUE DE MORAES
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																		
6601			12/11/21	12/11/2021	131,83	0,00	131,83	12/11/21	131,83	0,00	00.01.0022			10	5806	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
	Retenções referentes a liquidação 6086 do empenho 5806: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																		
6602			16/11/21	16/11/2021	1.812,92	0,00	1.812,92	16/11/21	1.812,92	0,00	00.01.0039			154	5830	15.451.0120	1.022	171	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
	Retenções referentes a liquidação 6114 do empenho 5830: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.Q.U NA RUA CLETO TOALDO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. TA 003/2021 DE 04/08/2021.																		
6603			16/11/21	16/11/2021	5.848,90	0,00	5.848,90	16/11/21	5.848,90	0,00	00.01.0000			202168	5840	17.511.0165	2.087	225	4.4.90.51.91.00.00.00	10778 - ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA
	Retenções referentes a liquidação 6124 do empenho 5840: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.																		
6604			18/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	18/11/21	0,00	40,00	00.01.0000	75216		12/2021	5817	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	10856 - RENATA AMAZONAS
	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 36/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE FOI CANCELADO.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6605			18/11/21	20/11/2021	55.500,00	0,00	55.500,00	18/11/21	0,00	55.500,00	00.01.0089	63398		215083	5762	04.122.0015	2.009	296	4.4.90.52.48.00.00.00	10716 - OPEN VEICULOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, MODELO KWID ZEN 1.0 12V, 5 PORTAS, MOTOR 1.0, CHASSI 93YRBB003NJ039549, FABRICAÇÃO/MODELO 2021/2022, MARCA RENAULT, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																			
6606			18/11/21	10/12/2021	225,00	0,00	225,00	18/11/21	0,00	225,00	00.03.0000	67366		106	5787	06.181.0190	2.020	283	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO DE PULSO E TECLADO, MATERIAL PARA USO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			
6607			18/11/21	22/11/2021	5.247,75	0,00	5.247,75	18/11/21	0,00	5.247,75	00.01.0017	63355		1180	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.																			
6608			18/11/21	22/11/2021	11.460,50	0,00	11.460,50	18/11/21	0,00	11.460,50	00.01.0017	63355		1180	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.																			
6609			18/11/21	12/12/2021	4.631,00	0,00	4.631,00	18/11/21	0,00	4.631,00	00.03.0058	63341		2915	5602	12.361.0065	2.043	263	4.4.90.52.12.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BATEDEIRAS PLANETÁRIAS MARCA MONDIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, E TRÊS LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO MARCA KARCHER K5 POWER PLUS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, DR.VILSON PEDRO KLEINUBING E BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100633, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6610			18/11/21	30/11/2021	380,00	0,00	380,00	18/11/21	0,00	380,00	00.01.0000	70286		272	5815	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSA PARA ARMAZENAMENTO DE TALAS DE IMOBILIZAÇÃO E CONSERTO DE TIRANTE TIPO ARANHA (VELCRO) QUE ESTAVAM DANIFICADOS, ACESSÓRIOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
6611			18/11/21	30/11/2021	80,00	0,00	80,00	18/11/21	0,00	80,00	00.01.0000	70286		1930	5642	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.16.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO CONEXÃO MOTOR DO PORTÃO ELETRÔNICO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
6612			18/11/21	12/12/2021	808,00	0,00	808,00	18/11/21	0,00	808,00	00.01.0000	70286		6903	5813	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORTÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
6613			18/11/21	12/12/2021	150,00	0,00	150,00	18/11/21	0,00	150,00	00.01.0000	70286		1938	5814	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.16.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE KIT MOTOR DO PORTÃO ELETRÔNICO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
6614			18/11/21	20/11/2021	256,20	0,00	256,20	18/11/21	0,00	256,20	00.01.0000	70286		894669986	5825	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 03/10 A 02/11/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
6615			18/11/21	10/11/2021	231,60	0,00	231,60	18/11/21	0,00	231,60	00.01.0000	63351		33306	5523	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 40 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E NO SOPREADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																			
6616			18/11/21	10/11/2021	2.596,92	0,00	2.596,92	18/11/21	0,00	2.596,92	00.01.0000	63351		33305	5524	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 448,5181 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGY 1770 E UNO MLN 7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6617			18/11/21	10/11/2021	16,55	0,00	16,55	18/11/21	0,00	16,55	00.01.0000	63351		33307	5525	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2,8584 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																			
6618			18/11/21	10/11/2021	5.048,61	0,00	5.048,61	18/11/21	0,00	5.048,61	00.01.0000	63351		33308	5526	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.081,0728 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																			
6619			18/11/21	10/11/2021	16.345,00	0,00	16.345,00	18/11/21	0,00	16.345,00	00.01.0000	63351		33309	5527	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3.500 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/10 A 26/10/2021, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																			
6620			18/11/21	16/11/2021	678,17	0,00	678,17	18/11/21	0,00	678,17	00.01.0000	63351		33579	5647	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 117,1278 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 18/10 A 25/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 E FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																			
6621			18/11/21	16/11/2021	209,07	0,00	209,07	18/11/21	0,00	209,07	00.01.0000	63351		33577	5648	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 36,1088 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO 21/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																			
6622			18/11/21	16/11/2021	14.042,19	0,00	14.042,19	18/11/21	0,00	14.042,19	00.01.0000	63351		33580	5649	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 3.006,8929 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 18/10 A 25/10/2021, 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 013/2021 DE 015/10/2021.																			
6623			18/11/21	22/11/2021	1.808,34	0,00	1.808,34	18/11/21	0,00	1.808,34	00.01.0000	63351		33896	5771	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 304,4343 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 27/10 A 07/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078, SAVEIRO MGY 1770 E UNO MLN 7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 014/2021 DE 27/10/2021.																			
6624			18/11/21	22/11/2021	5.294,41	0,00	5.294,41	18/11/21	0,00	5.294,41	00.01.0000	63351		33899	5772	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.093,8864 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 07/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 014/2021 DE 27/10/2021.																			
6625			18/11/21	22/11/2021	19.360,00	0,00	19.360,00	18/11/21	0,00	19.360,00	00.01.0000	63351		33897	5773	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.000 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 07/11/221, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 014/2021 DE 27/10/2021.																			
6626			18/11/21	09/12/2021	24.308,00	0,00	24.308,00	18/11/21	0,00	24.308,00	00.01.0001	63334		10846	4500	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	4723 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16, PNEU 225/65R16 E PNEU 215/75R17,5, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6627			18/11/21	16/11/2021	2.065,50	0,00	2.065,50	18/11/21	0,00	2.065,50	00.01.0000	63334		6218	5608	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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6628			18/11/21	16/11/2021	32.966,47	0,00	32.966,47	18/11/21	0,00	32.966,47	00.01.0000	63334		6223, 6224, 6225	5609	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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
6629			18/11/21	16/11/2021	6.257,55	0,00	6.257,55	18/11/21	0,00	6.257,55	00.01.0000	63334		6226	5610	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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
6630			18/11/21	16/11/2021	6.389,79	0,00	6.389,79	18/11/21	0,00	6.389,79	00.01.0000	63334		6221	5611	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
6631			18/11/21	16/11/2021	15.801,52	0,00	15.801,52	18/11/21	0,00	15.801,52	00.01.0000	63334		6222	5614	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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
6632			18/11/21	16/11/2021	3.072,80	0,00	3.072,80	18/11/21	0,00	3.072,80	00.01.0000	63334		6217	5615	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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
6633			18/11/21	10/11/2021	1.975,46	0,00	1.975,46	18/11/21	0,00	1.975,46	00.01.0000	63334		117	5513	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
6634			18/11/21	10/11/2021	2.324,07	0,00	2.324,07	18/11/21	0,00	2.324,07	00.01.0000	63334		117	5514	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.																			
6635			18/11/21	10/11/2021	47.816,09	0,00	47.816,09	18/11/21	0,00	47.816,09	00.01.0000	63334		118	5515	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
6636			18/11/21	10/11/2021	38.085,72	0,00	38.085,72	18/11/21	0,00	38.085,72	00.01.0000	63334		118	5516	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
	VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.																			
6637			18/11/21	30/11/2021	120,00	0,00	120,00	18/11/21	0,00	120,00	00.01.0000	63350		10771	5816	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6638			18/11/21	30/11/2021	143,88	0,00	143,88	18/11/21	0,00	143,88	00.01.0000	63350		666	5811	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 E FITA PARA CALCULADORA PARA USO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
6639			18/11/21	19/11/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	18/11/21	0,00	2.500,00	00.01.0000	63350		253	5717	17.511.0165	2.089	227	3.3.90.39.05.00.00.00	8807 - GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE.																	
6640			18/11/21	30/11/2021	198,12	0,00	198,12	18/11/21	0,00	198,12	00.01.0000	63350		21151	5812	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	6203 - LUIZ GUSTAVO DEUNER
			VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ISS NO DIA 11/11/2021, SENDO QUE A NOTA FISCAL Nº 21151 QUE ORIGINOU O VALOR FOI CANCELADA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																	
6641			18/11/21	30/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	18/11/21	0,00	1.500,00	00.01.0000	63350		23	3291	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.99.00.00.00	10492 - HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053
			VALOR REFERENTE PRESTEÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DE PRÁTICAS TEATRAIS, DIRECIONADO PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL.																	
6642			18/11/21	18/11/2021	66.865,42	0,00	66.865,42	18/11/21	0,00	66.865,42	00.01.0000	63350		144191	5554	28.122.0000	2.019	53	3.3.90.91.02.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			VALOR REFERENTE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR Nº 0005397-88.2019.8.24.0500, PROCESSO Nº 50001451620198240016, AÇÃO JUDICIAL MOVIDA POR ELIZANGELA MONTIBELLER WEBER CONTRA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
6643			18/11/21	18/11/2021	74.865,52	0,00	74.865,52	18/11/21	0,00	74.865,52	00.01.0000	63350		144193	5553	28.122.0000	2.019	53	3.3.90.91.02.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			VALOR REFERENTE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR Nº 0002930-05.2020.8.24.0500, PROCESSO Nº 00005886520058240235, AÇÃO JUDICIAL MOVIDA POR ROSANE GOULART CONTRA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
6644			18/11/21	27/11/2021	296,10	0,00	296,10	18/11/21	0,00	296,10	00.01.0000	63350		5907	5831	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.19.00.00.00	7976 - CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ARMAZENAMENTO DE BALAS COMESTÍVEIS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2021.																	
6645			18/11/21	25/11/2021	31,28	0,00	31,28	18/11/21	0,00	31,28	00.01.0000	63350		1468911	5818	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			VALOR REFERENTE A DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, IN LOCO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021487820098240016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ADEMIR FRANCISCO FANNI ROMANI.																	
6646			18/11/21	22/11/2021	88,78	0,00	88,78	18/11/21	0,00	88,78	00.01.0001	63350		480355117	5826	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
			VALOR TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART Nº 8035511-7 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																	
6647			18/11/21	09/12/2021	728,00	0,00	728,00	18/11/21	0,00	728,00	00.01.0000	63350		4392	5774	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6648			18/11/21	22/11/2021	906,66	0,00	906,66	18/11/21	0,00	906,66	00.01.0000	63350		01/2021	5824	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.39.53.00.00.00	10703 - LAR MENINO DEUS
			VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE A QUATRO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	
6649			18/11/21	16/11/2021	75,00	0,00	75,00	18/11/21	0,00	75,00	00.01.0000	63349		30903	5669	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.41.00.00.00	2597 - CHURRASCARIA BUGANCA LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR JAIR PEDRO TOALDO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA BUSCAR PEÇA PARA O TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, NA EMPRESA AGRO DIVEL.																	
6650			18/11/21	23/11/2021	438,00	0,00	438,00	18/11/21	0,00	438,00	00.01.0000	63349		1042	5765	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	10403 - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO QUE FICARÁ EM ESTOQUE, TINTAS PARA USO NA MELHORIA E MANUTENÇÃO DE PINTURAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6651			18/11/21	16/11/2021	573,03	0,00	573,03	18/11/21	0,00	573,03	00.01.0000	63349		346	5694	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.26.00.00.00	10507 - WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E DRIVER PARA LED, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA POSTERIOR REINSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
6652			18/11/21	08/12/2021	178,00	0,00	178,00	18/11/21	0,00	178,00	00.01.0000	63349		9551	5695	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE E REFIL ESPONJA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																			
6653			18/11/21	22/11/2021	21,60	0,00	21,60	18/11/21	0,00	21,60	00.01.0000	63349		7384	5767	15.451.0110	2.071	156	3.3.90.30.24.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA PARA TUBO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO EM CERCA DE CONTENÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.																			
6654			18/11/21	16/11/2021	1.309,75	0,00	1.309,75	18/11/21	0,00	1.309,75	00.01.0000	63349		194	5682	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA, CADEADO, TRENA, ÓLEO, TINTA SPRAY, VEDA CALHA, REPARO REGISTRO, GRAMPO, PREGADOR, MARTELO, FITA CREPE, PINCEL, FIO NYLON, PREGOS, LINHA NYLON, CABO PARA PICARETA, SILICONE, LUVA, PULVERIZADOR, ANCINHO, CORANTE LÍQUIDO, CHAPÉU DE PALHA, TORNEIRA PLÁSTICA, CABO PARA ENXADA, FACÃO PARA MATO, FOICE, CABO PARA FOICE, MUDAS DE FLORES, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
6655			18/11/21	08/12/2021	874,88	0,00	874,88	18/11/21	0,00	874,88	00.01.0000	63349		29492	5768	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.99.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BASE PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DE LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
6656			18/11/21	22/11/2021	840,00	0,00	840,00	18/11/21	0,00	840,00	00.01.0000	63349		1133	5766	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 TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 09/11/2021, DOS CAMINHÕES MJA 1869 E MFW 3759, PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
6657			18/11/21	22/11/2210	2.500,00	0,00	2.500,00	18/11/21	0,00	2.500,00	00.01.0000	63349		32	5778	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.05.00.00.00	10510 - DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDÁRIA URBANA-REURB DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES.																			
6658			18/11/21	16/11/2021	1.165,50	0,00	1.165,50	18/11/21	0,00	1.165,50	00.01.0000	63349		400	5641	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
	VALOR DE AQUISIÇÃO DE 37 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ALAOR GRAMAZIO PEREIRA DE LIMA, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO.																			
6659			18/11/21	25/11/2021	48,00	0,00	48,00	18/11/21	0,00	48,00	00.01.0000	63349		26676	5639	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 DESEMPENADEIRA E GARRAFA TÉRMICA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
6660			18/11/21	28/11/2021	1.725,00	0,00	1.725,00	18/11/21	0,00	1.725,00	00.01.0000	63349		11518	5519	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.																			
6661			18/11/21	10/11/2021	200,00	0,00	200,00	18/11/21	0,00	200,00	00.01.0000	63349		221	5511	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
6662			18/11/21	10/11/2021	581,71	0,00	581,71	18/11/21	0,00	581,71	00.01.0000	63349		564, 565, 566	5512	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM EIXO DE CUBO DE RODA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, TORNO EM PINOS E PEÇAS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E FRESA EM EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
6663			18/11/21	03/12/2021	80,39	0,00	80,39	18/11/21	0,00	80,39	00.01.0000	63349		5207	5621	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.22.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPA PISO E PEDRA, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6664			18/11/21	03/12/2021	284,16	0,00	284,16	18/11/21	0,00	284,16	00.01.0000	63349		5212	5622	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, CERA LÍQUIDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
6665			18/11/21	10/11/2021	574,80	0,00	574,80	18/11/21	0,00	574,80	00.01.0000	63349		573	5547	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 28/09 A 28/10/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.															
6666			18/11/21	10/11/2021	1.059,80	0,00	1.059,80	18/11/21	0,00	1.059,80	00.01.0000	63349		572	5548	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 28/09 A 28/10/2021, DOS CAMINHÕES MFW 3759, RLJ5F33, LWR 7771, QHB 1005, MBC 0061, MJA 1869 E MHX 0439, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6667			18/11/21	01/12/2021	404,00	0,00	404,00	18/11/21	0,00	404,00	00.01.0000	63349		1982	5596	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR CONDICIONADO, FLUIDO REFRIGERANTE, LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, SIRENE MARCHA RÉ, TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, TERMOSTATO ROTATIVO BLINDADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6668			18/11/21	01/12/2021	210,00	0,00	210,00	18/11/21	0,00	210,00	00.01.0000	63349		1241	5597	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DO AR CONDICIONADO, FLUIDO REFRIGERANTE, LUVA TERMINAL, SIRENE E TERMOSTATO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.															
6669			18/11/21	03/12/2021	513,24	0,00	513,24	18/11/21	0,00	513,24	00.01.0000	63349		3850, 3851, 3852	5632	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA, ESGUICHO JARDIM, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA JARDIM, ADESIVO PVC, ANEL BORRACHA, ENGATE RÁPIDO, LUVA DE CORRER ESGOTO, LUVA ESGOTO, REGISTRO PRESSÃO, TUBO ESGOTO, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MELHORIAS NO CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO.															
6670			18/11/21	03/12/2021	354,95	0,00	354,95	18/11/21	0,00	354,95	00.01.0000	63349		1461, 1462, 1463	5633	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, VERIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO ENTUPIDA, QUEBRAR CHÃO PARA DESENTUPIR NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PUXAR PONTOS DE ÁGUA E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DO CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO.															
6671			18/11/21	22/11/2021	349,58	0,00	349,58	18/11/21	0,00	349,58	00.01.0000	63349		532	5775	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 09/11/221, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, GOL MCT 6335 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6672			18/11/21	22/11/2021	30,00	0,00	30,00	18/11/21	0,00	30,00	00.01.0000	63349		533	5777	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
6673			18/11/21	19/11/2021	39,65	0,00	39,65	18/11/21	0,00	39,65	00.01.0000	63349		4209, 4210	5704	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FUSÍVEL PORCELANA, LÂMPADA, BOTÃO LUZ, TERMINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6674			18/11/21	19/11/2021	240,00	0,00	240,00	18/11/21	0,00	240,00	00.01.0000	63349		1533	5705	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICA ILUMINAÇÃO E CIRCUITO CHICOTE PAINEL DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
6675			18/11/21	16/11/2021	225,00	0,00	225,00	18/11/21	0,00	225,00	00.01.0000	63349		29	5638	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 04/11/2021, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078 SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MFA 4067 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6676			18/11/21	16/11/2021	100,00	0,00	100,00	18/11/21	0,00	100,00	00.01.0000	63349		32	5683	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 30/10/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CORSA MHH 9414 E UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
6677			18/11/21	16/11/2021	54,88	0,00	54,88	18/11/21	0,00	54,88	00.01.0000	63349		33	5684	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.19.00.00.00	10151 - TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/09 A 02/10/2021, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
6678			18/11/21	22/11/2021	600,56	0,00	600,56	18/11/21	0,00	600,56	00.01.0000	63349		20225	5782	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE PLÁSTICO, QUEROSENE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
6679			18/11/21	22/11/2021	239,04	0,00	239,04	18/11/21	0,00	239,04	00.01.0000	63349		20226	5783	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																			
6680			18/11/21	22/11/2021	239,52	0,00	239,52	18/11/21	0,00	239,52	00.01.0000	63349		20227	5786	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA AEROSOL, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, PRATO PLÁSTICO, RODO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SACOLA PLÁSTICA, TOALHA PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
6681			18/11/21	01/12/2021	355,00	0,00	355,00	18/11/21	0,00	355,00	00.01.0000	63349		2272, 2273	5708	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 CABO ACELERADOR REVERSÃO E ANEL "O", MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
6682			18/11/21	01/12/2021	233,61	0,00	233,61	18/11/21	0,00	233,61	00.01.0000	63349		52, 58, 61	5709	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA A CAPINZAL NO DIA 25/10/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA NO CABO DE COMANDO FRENTE E RÉ DO ROLO COMPACTADOR CA15, NO DIA 30/09/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA NAS MANGUEIRAS E VAZAMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, E NO DIA 05/11/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE BOBINA HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
6683			18/11/21	01/12/2021	1.881,74	0,00	1.881,74	18/11/21	0,00	1.881,74	00.01.0000	63349		53, 59, 62	5710	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR LATERAIS, SUBSTITUIR MANGUEIRAS RESSECADAS E COM VAZAMENTOS POR MANGUEIRAS NOVAS, MONTADO LATERIAIS E TESTADO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, RETIRAR CABO FRENTE RÉ, MONTAR GARFOS NO CABO NOVO, REGULAR E FUNCIONAR, TESTAR ROLO COMPACTADOR CA15, VERIFICAR VAZAMENTO QUE ESTAVA COM BOBINA HIDRÁULICA COM ANEL ESTOURADO, SUBSTITUIR PEÇA E TESTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
6684			18/11/21	01/12/2021	600,00	0,00	600,00	18/11/21	0,00	600,00	00.01.0000	63349		60	5711	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 ABRIR GIRA CÍRCULO, RETIRADO SAPATA, SUBSTITUIDO MATERIAIS DE DESGASTE, REGULAGEM E MONTAGEM DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
6685			18/11/21	01/12/2021	527,20	0,00	527,20	18/11/21	0,00	527,20	00.01.0000	63349		2274, 2275	5712	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESPIRO CARRARO, ARRUELA LISA, ABRAÇADEIRA, ANEL, PARAFUSO, ARRUELA ALUMÍNIO, ARRUELA COBRE, FILTRO HIDRÁULICO, MATERIAL DE LIMPEZA, SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA, RETENTOR ORIGINAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
6686			18/11/21	01/12/2021	233,61	0,00	233,61	18/11/21	0,00	233,61	00.01.0000	63349		50, 54, 56	5713	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA A CAPINZAL NOS DIAS 27/09, 06/10 E 20/10/2021 PARA VERIFICAR DEFEITO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6687			18/11/21	01/12/2021	1.161,05	0,00	1.161,05	18/11/21	0,00	1.161,05	00.01.0000	63349		51, 55, 57	5714	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 DESMONTAR ALAVANCA E PROTEÇÕES, MONTAR ALAVANCA E SUBSTITUIR O CONTRA PINO QUEBRADO, DESMONTAR HASTE DA EMBREAGEM, REGULAR E MONTAR NO LUGAR, DESENCAVALAR MARCHAS, RETIRAR ALAVANCAS, RECOLOCAR TAMPA E ALAVANCA E TESTAR TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
6688			18/11/21	01/12/2021	1.320,00	0,00	1.320,00	18/11/21	0,00	1.320,00	00.01.0000	63349		63	5715	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 PARA RETIRAR PNEU TRASEIRO LADO ESQUERDO, DRENAR ÓLEO DIESEL, RETIRAR TANQUE E CONCHA, TOMADA DE FORÇA, SUBSTITUIR RETENTOR, MONTAR TOMADA DE FORÇA, RECOLOCAR NO EQUIPAMENTO, SUBSTITUIR ÓLEO E FILTRO DA CAIXA E HIDRÁULICO E TESTAR TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
6689			18/11/21	10/11/2021	268,00	0,00	268,00	18/11/21	0,00	268,00	00.01.0019	71970		2164	3924	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI 3 METROS E 20 METROS E TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
6690			18/11/21	25/11/2021	2.680,00	0,00	2.680,00	18/11/21	0,00	2.680,00	00.01.0019	71970		2703	5019	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
6691			18/11/21	26/11/2021	450,00	0,00	450,00	18/11/21	0,00	450,00	00.01.0019	71970		2705	5022	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABO TIPO ESPIRAL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN108579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
6692			18/11/21	18/11/2021	5.085,50	0,00	5.085,50	18/11/21	0,00	5.085,50	00.01.0019	71970		2610	5028	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHAS NUMÉRICAS, KIT PORCA GAIOLA, CABO DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
6693			18/11/21	25/11/2021	6.580,00	0,00	6.580,00	18/11/21	0,00	6.580,00	00.01.0019	71970		2704	5032	12.361.0065	2.043	286	4.4.90.52.35.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAKS POTÊNCIA 2000VA, 08 TOMADAS, MARCA NHS PREMIUM SENOIDAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIVER E CONHECER E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN108579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
6694			18/11/21	16/11/2021	571.436,40	0,00	571.436,40	18/11/21	0,00	571.436,40	00.01.0083	80694		749	5692	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SEXTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6695			18/11/21	16/11/2021	41.822,04	0,00	41.822,04	18/11/21	0,00	41.822,04	00.01.0083	80694		749	5689	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SEXTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 003/2021 DE 22/07/2021.																			
6696			18/11/21	16/11/2021	45.601,16	0,00	45.601,16	18/11/21	0,00	45.601,16	00.01.0083	80694		749	5690	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SEXTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 005/2021 DE 09/08/2021.																			
6697			18/11/21	16/11/2021	16.711,49	0,00	16.711,49	18/11/21	0,00	16.711,49	00.01.0083	80694		749	5691	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SEXTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 001/2021 DE 20/04/2021.																			
6698			18/11/21	16/11/2021	37.278,07	0,00	37.278,07	18/11/21	0,00	37.278,07	00.03.0039	80694		749	5688	15.451.0120	1.022	285	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, SEXTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																			
6699			12/11/21	12/11/2021	54,11	0,00	54,11	12/11/21	54,11	0,00	00.01.0018			112021	5857	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SIRLEI CASSUBA
			Retenções referentes a liquidação 6142 do empenho 5857: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
6700			12/11/21	22/11/2021	962,08	0,00	962,08	22/11/21	0,00	962,08	00.01.0018	71970		112021	5856	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SIRLEI CASSUBA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
6701			12/11/21	22/11/2021	487,06	0,00	487,06	22/11/21	0,00	487,06	00.01.0018	71970		112021	5857	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SIRLEI CASSUBA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
6702			17/11/21	17/11/2021	2.809,60	0,00	2.809,60	17/11/21	2.809,60	0,00	00.01.0000			89	4570	15.451.0110	1.018	155	4.4.90.51.91.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
			Retenções referentes a liquidação 6159 do empenho 4570: VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA TOTAL DE 701,5 M2, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA.																	
6703			17/11/21	17/11/2021	20,62	0,00	20,62	17/11/21	20,62	0,00	00.01.0001			112021	5893	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - KARINE VIECILI
			Retenções referentes a liquidação 6174 do empenho 5893: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
6704			17/11/21	30/11/2021	1.099,99	0,00	1.099,99	22/11/21	0,00	1.099,99	00.01.0001	63334		112021	5892	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - KARINE VIECILI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
6705			17/11/21	30/11/2021	116,88	0,00	116,88	22/11/21	0,00	116,88	00.01.0001	63334		112021	5893	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - KARINE VIECILI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6706			17/11/21	17/11/2021	92,34	0,00	92,34	17/11/21	92,34	0,00	00.01.0019			112021	5894	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARCIA REGINA DA SILVA FERREIRA
	Retenções referentes a liquidação 6175 do empenho 5894: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6707			17/11/21	17/11/2021	20,79	0,00	20,79	17/11/21	20,79	0,00	00.01.0019			112021	5896	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARCIA REGINA DA SILVA FERREIRA
	Retenções referentes a liquidação 6177 do empenho 5896: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6708			17/11/21	30/11/2021	567,66	0,00	567,66	22/11/21	0,00	567,66	00.01.0019	71970		112021	5894	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARCIA REGINA DA SILVA FERREIRA
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6709			17/11/21	30/11/2021	369,63	0,00	369,63	22/11/21	0,00	369,63	00.01.0019	71970		112021	5895	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MARCIA REGINA DA SILVA FERREIRA
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6710			17/11/21	30/11/2021	256,43	0,00	256,43	22/11/21	0,00	256,43	00.01.0019	71970		112021	5896	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARCIA REGINA DA SILVA FERREIRA
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6711			22/11/21	22/11/2021	1.648,07	0,00	1.648,07	22/11/21	1.648,07	0,00	00.01.0019			461	5904	12.365.0060	1.010	287	4.4.90.51.91.00.00.00	9479 - ML DEDETIZACAO LTDA
	Retenções referentes a liquidação 6185 do empenho 5904: VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA COM CONSTRUÇÃO DE MUROS E DRENAGEM PLUVIAL NO ENTORNO DA CRECHE VERDES CAMPOS, PROJETO PRÓ INFÂNCIA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECURSO FUNDEB.																			
6712			22/11/21	16/11/2021	219.495,35	0,00	219.495,35	22/11/21	0,00	219.495,35	00.01.0024	80835		153	5617	15.451.0120	1.022	289	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.Q.U NA RUA CLETO TOALDO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CR 885184/2019MDR/OPERAÇÃO 1064737-62, CNO Nº 90.006.94606/77, PRIMEIRA MEDIÇÃO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO FEDERAL. TA 004/2021 DE 19/10/2021.																			
6713			22/11/21	16/11/2021	239,00	0,00	239,00	22/11/21	0,00	239,00	00.01.0000	80835		153	5618	15.451.0120	1.022	169	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.Q.U NA RUA CLETO TOALDO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CR 885184/2019MDR/OPERAÇÃO 1064737-62, CNO Nº 90.006.94606/77, PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. TA 004/2021 DE 19/10/2021.																			
6714			22/11/21	30/11/2021	186.792,12	0,00	186.792,12	22/11/21	0,00	186.792,12	00.03.0000	63335		168	5870	26.782.0145	1.031	311	4.4.90.51.91.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 647,377 M3 DE PEDRA PULMÃO E 1.955,760 M3 DE BRITA GRADUADA, MATERIAIS UTILIZADOS COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO.																			
6715			22/11/21	17/11/2021	3.482,00	0,00	3.482,00	22/11/21	0,00	3.482,00	00.01.0000	63392		11/2021	5884	28.122.0000	2.018	52	4.6.90.71.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-8
	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 57/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
6716			22/11/21	17/11/2021	7.242,22	0,00	7.242,22	22/11/21	0,00	7.242,22	00.01.0000	63392		11/2021	5885	28.122.0000	2.018	51	3.2.90.21.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-8
	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 57/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
6717			22/11/21	17/11/2021	6.502,60	0,00	6.502,60	22/11/21	0,00	6.502,60	00.01.0000	63392		11/2021	5886	28.122.0000	2.018	52	4.6.90.71.01.00.00.00	2850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2
	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 04/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
6718			22/11/21	17/11/2021	16.403,77	0,00	16.403,77	22/11/21	0,00	16.403,77	00.01.0000	63392		11/2021	5887	28.122.0000	2.018	51	3.2.90.21.01.00.00.00	2850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2
	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 04/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6719			22/11/21	30/11/2021	57.612,48	0,00	57.612,48	22/11/21	0,00	57.612,48	00.01.0024	78788		39177	5829	15.452.0120	2.075	306	4.4.90.51.91.00.00.00	8799 - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA APLICAÇÃO EM TRECHO DA RUA MÁXIMO TOALDO E TRECHO DA RUA CELIO ROCHA, CONVÊNIO 2020TR001572, PROCESSO SGP E SCC 11257/2020, COM RECURSO REFERENTE AO APOSTILAMENTO DO CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DA MASSA ASFÁLTICA.																			
6720			22/11/21	30/11/2021	14.270,29	0,00	14.270,29	22/11/21	0,00	14.270,29	00.01.0024	77845		39175	5827	15.452.0120	2.075	306	4.4.90.51.91.00.00.00	8799 - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA APLICAÇÃO EM TRECHO DA RUA MÁXIMO TOALDO, CONVÊNIO 2020TR00924, PROCESSO SGP E SCC 8424/2019, COM RECURSO REFERENTE AO APOSTILAMENTO DO CONVÊNIO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ARMINDO HANEL.																			
6721			22/11/21	30/11/2021	10.904,76	0,00	10.904,76	22/11/21	0,00	10.904,76	00.01.0039	77845		39175	5828	15.452.0120	2.075	185	4.4.90.51.91.00.00.00	8799 - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA APLICAÇÃO EM TRECHO DA RUA MÁXIMO TOALDO, CONVÊNIO 2020TR00924, PROCESSO SGP E SCC 8424/2019, COM RECURSO REFERENTE AO APOSTILAMENTO DO CONVÊNIO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ARMINDO HANEL, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.																			
6722			22/11/21	30/11/2021	24.103,00	0,00	24.103,00	22/11/21	0,00	24.103,00	00.01.0019	71970		461	5904	12.365.0060	1.010	287	4.4.90.51.91.00.00.00	9479 - ML DEDETIZACAO LTDA
	VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA COM CONSTRUÇÃO DE MUROS E DRENAGEM PLUVIAL NO ENTORNO DA CRECHE VERDES CAMPOS, PROJETO PRÓ INFÂNCIA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO, RECURSO FUNDEB.																			
6723			22/11/21	20/11/2021	550,92	0,00	550,92	22/11/21	0,00	550,92	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5743	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 21/09 A 21/10/2021.																			
6724			22/11/21	20/11/2021	3.950,90	0,00	3.950,90	22/11/21	0,00	3.950,90	00.01.0001	63350		DIVERSAS	5744	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 23/09 A 25/10/2021.																			
6725			22/11/21	20/11/2021	2.169,36	0,00	2.169,36	22/11/21	0,00	2.169,36	00.01.0001	63350		DIVERSAS	5745	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 18/09 A 19/10/2021.																			
6726			22/11/21	20/11/2021	664,70	0,00	664,70	22/11/21	0,00	664,70	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5746	27.812.0100	2.070	149	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 27/09 A 27/10/2021.																			
6727			22/11/21	20/11/2021	111,78	0,00	111,78	22/11/21	0,00	111,78	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5747	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 27/09 A 26/10/2021.																			
6728			22/11/21	20/11/2021	864,65	0,00	864,65	22/11/21	0,00	864,65	00.01.0000	63350		10/2021	5748	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/09 A 19/10/2021.																			
6729			22/11/21	20/11/2021	163,54	0,00	163,54	22/11/21	0,00	163,54	00.01.0000	63350		10/2021	5749	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/09 A 19/10/2021.																			
6730			22/11/21	20/11/2021	1.428,31	0,00	1.428,31	22/11/21	0,00	1.428,31	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5750	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 20/09 A 20/10/2021.																			
6731			22/11/21	20/11/2021	183,14	0,00	183,14	22/11/21	0,00	183,14	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5751	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 24/09 A 25/10/2021.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6732			22/11/21	20/11/2021	153,90	0,00	153,90	22/11/21	0,00	153,90	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5752	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 18/09 A 19/10/2021.																			
6733			22/11/21	20/11/2021	142,72	0,00	142,72	22/11/21	0,00	142,72	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5753	15.452.0130	2.080	195	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 21/09 A 21/10/2021.																			
6734			22/11/21	22/11/2021	157,97	0,00	157,97	22/11/21	0,00	157,97	00.01.0000	63350		RLI1E09	5888	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
	VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO PARA O ANO DE 2021, RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																			
6735			22/11/21	26/11/2021	198,34	0,00	198,34	22/11/21	0,00	198,34	00.01.0000	63350		1006	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.																			
6736			22/11/21	30/11/2021	232,00	0,00	232,00	22/11/21	0,00	232,00	00.03.0000	67366		17	5871	06.181.0190	2.020	283	3.3.90.30.39.00.00.00	8976 - JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLJ 8737 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			
6737			22/11/21	30/11/2021	900,00	0,00	900,00	22/11/21	0,00	900,00	00.01.0000	67366		61	5872	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.30.39.00.00.00	10862 - MICHAEL RODRIGUES ALVES
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA TRASEIRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			
6738			22/11/21	30/11/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	22/11/21	0,00	1.400,00	00.01.0000	67366		122	5873	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.39.19.00.00.00	10862 - MICHAEL RODRIGUES ALVES
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA RAG 9278 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			
6739			22/11/21	22/11/2021	1.511,91	0,00	1.511,91	22/11/21	0,00	1.511,91	00.01.0058	63341		2615	5784	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.99.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO/PREENCHIMENTO TOTAL DO ESPAÇO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
6740			22/11/21	19/11/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	22/11/21	0,00	4.000,00	00.01.0058	63341		35	5693	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.39.05.00.00.00	9952 - ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PROFESSORES, AUXILIARES, COORDENADORES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O TEMA "PLANEJAMENTO POR PROJETOS E AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL", MINISTRADO PELA PROFESSORA SUELY AMARAL MELLO, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, DIVIDIDAS EM 8 ENCONTROS VIRTUAIS, SEGUNDA PARCELA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
6741			22/11/21	09/12/2021	2.554,00	0,00	2.554,00	22/11/21	0,00	2.554,00	00.03.0058	63341		9906	5604	12.361.0065	2.043	263	4.4.90.52.12.00.00.00	8010 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS FRIGOBAR 124 LITROS MARCA MIDEA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6742			22/11/21	08/12/2021	1.878,32	0,00	1.878,32	22/11/21	0,00	1.878,32	00.01.0058	63341		3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878	5738	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, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, VEDANTE, ASSENTO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA DÁGUA, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO, FITA VEDA ROSCA, PARAFUSO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA BOIA, TUBO EXTENSÍVEL, ACABAMENTO PARA BASE, REGISTRO ESFERA, ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ANEL DE VEDAÇÃO, CAIXA DE ÁGUA, REGJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, IVO SILVEIRA, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA E ERNESTO HACHAMNN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6743			22/11/21	08/12/2021	1.625,90	0,00	1.625,90	22/11/21	0,00	1.625,90	00.01.0058	63341		1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484	5739	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 CONSERTO DE TUBULAÇÃO EXTERNA QUEBRADA E VERIFICAÇÃO DE PIA VAZANDO NA E.M.BERNARDO MORO SOBRINHO, SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO SANITÁRIO DE BANHEIRO FEMININO E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS, LIMPEZA E TROCA DA TAMPA DA CAIXA DE GORDURA QUEBRADA, LIMPEZA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE DISPENSER E CONSERTO DE CANO QUEBRADO EM PAREDE DA E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING,HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA DÁGUA NA E.M.IVO SILVEIRA, INSTALAÇÃO DE PIA NA E.M.VIVER E CONHECER, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, CRIAÇÃO DE REDE NOVA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA ATÉ P GINÁSIO DA E.M.BELISÁRIO PENA, HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DÁGUA E VERIFICAÇÃO DE VASOS SANITPARIOS SOLTOS NA E.M.ERNESTO HACHAMNN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
6744			22/11/21	30/11/2021	80.592,75	0,00	80.592,75	22/11/21	0,00	80.592,75	00.01.0039	63337		154	5830	15.451.0120	1.022	171	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.Q.U NA RUA CLETO TOALDO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. TA 003/2021 DE 04/08/2021.																			
6745			22/11/21	11/12/2021	575,31	0,00	575,31	22/11/21	0,00	575,31	00.01.0060	63348		9279	5779	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
6746			22/11/21	11/12/2021	58,80	0,00	58,80	22/11/21	0,00	58,80	00.01.0060	63348		9280	5780	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
6747			22/11/21	11/12/2021	1.641,75	0,00	1.641,75	22/11/21	0,00	1.641,75	00.01.0060	63348		9281	5781	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 ALFACE, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, ERVAS PARA CHÁS, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO E VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
6748			22/11/21	30/11/2021	45,00	0,00	45,00	22/11/21	0,00	45,00	00.01.0000	70286		10089	5876	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESMIRIL DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
6749			22/11/21	03/12/2021	1.696,01	0,00	1.696,01	22/11/21	0,00	1.696,01	00.01.0000	70286		34267, 34269	5842	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 315,7913 LITROS DE DIESEL PARA USO DAS VIATURAS MDW 8976, MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E RAH6B70, E 28,2121 LITROS DE GASOLINA PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE PERÍODO DE 27/10 A 07/11/2021 DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 014/2021 DE 27/10/2021.																			
6750			22/11/21	10/12/2021	903,79	0,00	903,79	22/11/21	0,00	903,79	00.01.0000	70286		34268	5843	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 186,3485 LITROS DE DIESEL PARA USO DAS VIATURAS MDW 8976, MML 4312, QHY 7436, QHD 7486 E RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 015/2021 DE 08/11/2021.																			
6751			22/11/21	30/11/2021	90,00	0,00	90,00	22/11/21	0,00	90,00	00.01.0000	63335		026/2021	5855	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.14.14.00.00.00	10785 - JOAO PAULO DA SILVA
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PAULO DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA/SC BUSCAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENVIADA PARA CONSERTO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA.																			
6752			22/11/21	30/11/2021	3.750,00	0,00	3.750,00	22/11/21	0,00	3.750,00	00.01.0000	63335		344	5861	06.182.0190	2.024	42	3.3.90.39.05.00.00.00	4819 - CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PROJETO PARA RETIRADA DE ÁRVORES, EUCALIPTOS QUE SE ENCONTRAM NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMAMENTE, QUE OFERECEM RISCO DE QUEDA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																			
6753			22/11/21	30/11/2021	2.110,00	0,00	2.110,00	22/11/21	0,00	2.110,00	00.01.0000	63335		5047871	5853	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.31.00.00.00	10468 - ALIRIO KIRST 83179658991
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE SÁLVIA/FLOR E ADUBO ORGÂNICO PARA PLANTIO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO CALÇADÃO MUNICIPAL.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6754			22/11/21	30/11/2021	800,00	0,00	800,00	22/11/21	0,00	800,00	00.01.0001	63335		1291	5832	12.361.0065	2.046	90	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE FAIXAS ADESIVAS PERSONALIZADAS EM VIDROS, UTILIZADAS PARA SINALIZAR A PRESENÇA DE VIDROS TRANSPARENTES QUE ESTÃO INSTALADOS NO ENTORNO DO PÁTIO CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.																			
6755			22/11/21	30/11/2021	1.964,28	0,00	1.964,28	22/11/21	0,00	1.964,28	00.01.0001	63335		23987	5839	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, LUVA LATEX, VASSOURA COM CABO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO.																			
6756			22/11/21	30/11/2021	948,84	0,00	948,84	22/11/21	0,00	948,84	00.01.0000	63335		1631	5838	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	10405 - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM CAIXA, ARROZ FRAGMENTADO, FARINHA DE TRIGO E MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																			
6757			22/11/21	16/11/2021	1.206,00	0,00	1.206,00	22/11/21	0,00	1.206,00	00.01.0000	63335		34	5854	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	9719 - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "NOVEMBRO AZUL", PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 436 DO DIA 10/11/2021 DO JORNAL FOLHA DA CLUB, CAPA COLORIDO, TAMANHO 10X26 (60CM/COL).																			
6758			22/11/21	19/11/2021	2.871,60	0,00	2.871,60	22/11/21	0,00	2.871,60	00.01.0000	63335		373	5696	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.																			
6759			22/11/21	19/11/2021	11.154,91	0,00	11.154,91	22/11/21	0,00	11.154,91	00.01.0000	63335		5022382	5724	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, BATATA DOCE, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, MORANGO, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, COUVE-FLOR, ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ E LARANJA PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																			
6760			22/11/21	22/11/2021	12.184,74	0,00	12.184,74	22/11/21	0,00	12.184,74	00.01.0000	63335		1414	5758	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA SALDA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MAMÃO, PEPINO, PONCAN, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																			
6761			22/11/21	25/11/2021	1.049,85	0,00	1.049,85	22/11/21	0,00	1.049,85	00.01.0000	63335		29352	5454	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE CONCRETO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE MATA BURRO (BUEIRÃO) NA ESTRADA GERAL GRANJA DAS AVÓS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
6762			22/11/21	17/12/2021	268,00	0,00	268,00	22/11/21	0,00	268,00	00.01.0000	63335		10175	5819	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	9363 - AUTO COLETIVO CACADOR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA JANELA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																			
6763			22/11/21	19/11/2021	7.803,05	0,00	7.803,05	22/11/21	0,00	7.803,05	00.01.0000	63335		20198	5699	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CREME DE LEITE E LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																			
6764			22/11/21	30/11/2021	62,32	0,00	62,32	22/11/21	0,00	62,32	00.01.0000	63335		20269	5823	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
6765			22/11/21	22/11/2021	450,00	0,00	450,00	22/11/21	0,00	450,00	00.01.0001	63335		5024412	5759	12.361.0065	2.046	90	3.3.90.30.25.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR E PORTAS DE ARMÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM ARMÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, LOCAL EM QUE SÃO ARMAZENADOS OS TROFÉUS.																			
6766			22/11/21	22/11/2021	200,00	0,00	200,00	22/11/21	0,00	200,00	00.01.0000	63335		5024398	5760	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.99.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM QUADROS EXPOSTOS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6767			22/11/21	19/11/2021	300,00	0,00	300,00	22/11/21	0,00	300,00	00.01.0001	63335		10	5721	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 03/11/2021, DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
6768			22/11/21	22/11/2021	704,41	0,00	704,41	22/11/21	0,00	704,41	00.01.0001	63335		33946, 33947	5803	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 43,6145 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO HB20 RLB2C59, E 92,0124 DE ÓLEO DIESEL PARA VEPICULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE 27/10 a 29/10/2021. TA 014/2021 DE 27/10/2021.																			
6769			22/11/21	30/11/2021	1.398,98	0,00	1.398,98	22/11/21	0,00	1.398,98	00.01.0000	63335		167	5821	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 10,936 MT3 DE BRITA 1, 6,783 MT3 DE BRITA GRADUADA, 5,993 MT3 DE PEDRISCO E 8,007 MT3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CENTRAL E CIDADE ALTA NA VILA SETE DE JULHO, E ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS.																			
6770			22/11/21	30/11/2021	1.825,05	0,00	1.825,05	22/11/21	0,00	1.825,05	00.01.0000	63335		166	5822	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 14,757 MT3 DE BRITA 1, 22,866 MT3 DE BRITA 2 E 5,658 MT3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO (ENGENHO NOVO E FAZENDA SANTO ANTONIO PROXIMIDADE ESTRADA GRANJA DAS AVÓS).																			
6771			22/11/21	30/11/2021	259,20	0,00	259,20	22/11/21	0,00	259,20	00.01.0001	63335		169	5903	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.99.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
	,VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA CICLOPEO UTILIZADA PARA DRENAGEM NOS FUNDOS DO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO NO TERRENO QUE DÁ ACESSO AO BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																			
6772			22/11/21	10/11/2021	40,00	0,00	40,00	22/11/21	0,00	40,00	00.01.0000	63335		222	5508	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
6773			22/11/21	10/11/2021	201,95	0,00	201,95	22/11/21	0,00	201,95	00.01.0000	63335		567	5509	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM CONFECÇÃO DE PINOS E BUCHAS DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
6774			22/11/21	10/11/2021	60,00	0,00	60,00	22/11/21	0,00	60,00	00.01.0000	63335		568	5510	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
	VALKOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALANDRA EM REFORÇO CHAPA PÉ DE CARNEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
6775			22/11/21	19/11/2021	822,00	0,00	822,00	22/11/21	0,00	822,00	00.01.0001	63335		96	5719	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 06/10 A 27/10/2021 DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
6776			22/11/21	19/11/2021	68,50	0,00	68,50	22/11/21	0,00	68,50	00.01.0001	63335		95	5720	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 21/10/2021, DO VEÍCULO SPRINTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
6777			22/11/21	30/11/2021	342,50	0,00	342,50	22/11/21	0,00	342,50	00.01.0001	63335		98	5852	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 02/11 A 10/11/2021, DOS MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, QTK 0954 E RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
6778			22/11/21	30/11/2021	550,00	0,00	550,00	22/11/21	0,00	550,00	00.01.0001	63335		531	5808	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, CÂMARA DE BICO E COLARINHO PARA O MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE 01/10 A 04/11/2021.																			
6779			22/11/21	30/11/2021	104,79	0,00	104,79	22/11/21	0,00	104,79	00.01.0001	63335		529	5809	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA O MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE 01/10 A 04/11/2021.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6780			22/11/21	30/11/2021	39,94	0,00	39,94	22/11/21	0,00	39,94	00.01.0001	63335		530	5810	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEU PARA O VEÍCULO LOGAN QIL 5737 E SPRINTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE 22/09 A 18/10/2021.																			
6781			22/11/21	19/11/2021	1.773,56	0,00	1.773,56	22/11/21	0,00	1.773,56	00.01.0000	63335		5916	5697	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, NATA ZERO LACTOSE, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																			
6782			22/11/21	19/11/2021	6.015,65	0,00	6.015,65	22/11/21	0,00	6.015,65	00.01.0000	63335		5935	5698	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, COCO RALADO, FARINHA DE LINHAÇA, FÉCULA DE BATATA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS DE ARROZ, MIX PARA BOLO SEM GLÚTEN, MIX PARA PÃO SEM GLÚTEN, ORÉGANO, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																			
6783			22/11/21	30/11/2021	1.005,84	0,00	1.005,84	22/11/21	0,00	1.005,84	00.01.0000	63335		5968	5837	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.																			
6784			22/11/21	30/11/2021	6.485,71	0,00	6.485,71	22/11/21	0,00	6.485,71	00.01.0000	63350		20270	5879	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, CHA DE CAMOMILA, CHA DE ERVA DOCE, ERVILHA, CRAVO DA INDIA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE VACA DESNATADO, LENTILHA, LOURO, MACARRÃO COM OVOS PARAFUSO INTEGRAL, MACARRÃO TIPO AVE MARIA, MACARRAO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRAO TIPO GRAVATA, MACARRÃO TRICOLOR PARAFUSO, MASSA ALFABETO, POLVILHO AZEDO E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																			
6785			22/11/21	30/11/2021	210,00	0,00	210,00	22/11/21	0,00	210,00	00.01.0000	63350		3255	5864	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.99.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, LÂMPADAS, PORTA CADEADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																			
6786			22/11/21	30/11/2021	179,00	0,00	179,00	22/11/21	0,00	179,00	00.01.0000	63350		790	5874	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTO FALANTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																			
6787			22/11/21	30/11/2021	495,00	0,00	495,00	22/11/21	0,00	495,00	00.01.0000	63350		788, 789	5875	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AF BRAVOX, CAIXA, ANTENA DE TETO, FIO, CONECTOR, ANTENA INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
6788			22/11/21	30/11/2021	163,08	0,00	163,08	22/11/21	0,00	163,08	00.01.0001	63350		34245	5882	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 27,2709 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE 08/11/2021. TA 015/2021 DE 08/11/2021.																			
6789			22/11/21	30/11/2021	400,00	0,00	400,00	22/11/21	0,00	400,00	00.01.0001	63350		11	5883	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/11/2021 A 09/11/2021, DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E ONIBUS MLK 8623, MGR 3403 E MGR 3533 DE USO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
6790			22/11/21	30/11/2021	121,50	0,00	121,50	22/11/21	0,00	121,50	00.01.0000	63350		2624	5865	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 COLA PARA CANO, JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, VEDA ROSCA, TUBO SOLDÁVEL, REJUNTE, DESEMPENADEIRA DE AÇO, PÁ DE BICO COM CABO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA RUA PRES. NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
6791			22/11/21	30/11/2021	853,60	0,00	853,60	22/11/21	0,00	853,60	00.01.0000	63350		2622	5866	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BASE PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA COMUNITÁRIA NA LINHA MENDES.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6792			22/11/21	30/11/2021	523,50	0,00	523,50	22/11/21	0,00	523,50	00.01.0000	63350		2623	5867	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COMO CONSERTOS DE CALÇADAS, MEIO FIO, MUROS E BOCAS DE LOBO.																			
6793			22/11/21	30/11/2021	273,04	0,00	273,04	22/11/21	0,00	273,04	00.01.0000	63350		576	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.																			
6794			22/11/21	30/11/2021	1.092,16	0,00	1.092,16	22/11/21	0,00	1.092,16	00.01.0001	63350		573	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.																			
6795			22/11/21	30/11/2021	273,04	0,00	273,04	22/11/21	0,00	273,04	00.01.0001	63350		574	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.																			
6796			22/11/21	30/11/2021	695,03	0,00	695,03	22/11/21	0,00	695,03	00.01.0001	63350		575	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.																			
6797			22/11/21	30/11/2021	189.114,44	0,00	189.114,44	22/11/21	0,00	189.114,44	00.01.0000	63350		202168	5840	17.511.0165	2.087	225	4.4.90.51.91.00.00.00	10778 - ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA
	VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.																			
6798			22/11/21	22/11/2021	4.262,42	0,00	4.262,42	22/11/21	0,00	4.262,42	00.01.0022	71970		10	5806	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 1.395 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			
6799			22/11/21	30/11/2021	450,00	0,00	450,00	22/11/21	0,00	450,00	00.01.0019	71970		5027090	5807	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.24.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PARA PORTAS DE VIDRO E PORTA DE VIDRO GIRATÓRIA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO PÁTIO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, RECURSO FUNDEB.																			
6800			22/11/21	19/11/2021	65,78	0,00	65,78	22/11/21	0,00	65,78	00.01.0019	71970		4211	5702	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR ALERTA E UNIÃO EMENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB.																			
6801			22/11/21	19/11/2021	69,50	0,00	69,50	22/11/21	0,00	69,50	00.01.0019	71970		1534	5703	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB.																			
6802			22/11/21	08/12/2021	220,45	0,00	220,45	22/11/21	0,00	220,45	00.01.0019	71970		3867, 3868, 3869	5740	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CAP ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, TUBO EXTENSIVO, ENGATE FLEXÍVL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, NIPLE DUPLO, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA, PINGUINHO DE GENTE-SEDE E PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6803			22/11/21	08/12/2021	755,70	0,00	755,70	22/11/21	0,00	755,70	00.01.0019	71970		1472, 1473, 1474, 1475	5741	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIR CAIXA DE GORDURA E TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO EM BANHEIRO DA CMEI FADA MADRINHA, TROCA DE SIFÃO E ANEL DE VEDAÇÃO DA PIA DE BANHEIRO DA CMEI PINGUINHO DE GENTE-SEDE, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DENTRO DA PAREDE DA CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.															
6804			22/11/21	15/12/2021	2.646,00	0,00	2.646,00	22/11/21	0,00	2.646,00	00.01.0019	71970		6433	5706	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REPARO DO SETOR, CONTRA PINO, ESFERA, FILTRO AR EXTERNO E INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DIESEL, FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA CAIXA DIREÇÃO, FILTRO LUBRIFICANTE, MOLAS, ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO SINTÉTICO, PINO DE CENTRO, PORCA DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB.															
6805			22/11/21	15/12/2021	1.070,02	0,00	1.070,02	22/11/21	0,00	1.070,02	00.01.0019	71970		1140	5707	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR SETOR PARA CONSERTO, FEIXE DE MOLAS TRASEIRA, TROCAR BORRACHA AMORTECEDOR, SERVIÇO REPARO SETOR E ESFERAS DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO FUNDEB.															
6806			22/11/21	12/12/2021	116,00	0,00	116,00	22/11/21	0,00	116,00	00.01.0019	71970		20967	5835	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACITOR, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO FUNDEB.															
6807			22/11/21	12/12/2021	258,00	0,00	258,00	22/11/21	0,00	258,00	00.01.0019	71970		10077	5836	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.															
6808			22/11/21	10/12/2021	49,80	0,00	49,80	22/11/21	0,00	49,80	00.01.0019	71970		20979	5899	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO FUNDEB.															
6809			22/11/21	01/12/2021	144,00	0,00	144,00	22/11/21	0,00	144,00	00.01.0019	71970		5180	5763	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA ABERTA UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DE DOIS PROJETORES NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.															
6810			22/11/21	01/12/2021	344,03	0,00	344,03	22/11/21	0,00	344,03	00.01.0019	71970		1718	5764	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS PROJETORES NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.															
6811			22/11/21	30/11/2021	185,00	0,00	185,00	22/11/21	0,00	185,00	00.01.0019	71970		5185	5900	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO HDMI E SUPORTE TV, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE MONITOR PARA VISUALIZAR CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB.															
6812			22/11/21	30/11/2021	100,04	0,00	100,04	22/11/21	0,00	100,04	00.01.0019	71970		1721	5901	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE MONITOR PARA VISUALIZAR CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB.															
6813			22/11/21	30/11/2021	9.294,76	0,00	9.294,76	22/11/21	0,00	9.294,76	00.01.0019	71970		34247	5880	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1916,4454 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/11/2021 A 10/11/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954 E MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MLT 0664, RLD2J59, MKL 8623, MKD 0164, MGR 3533 E MGR 3403, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB. TA 015/2021 DE 08/11/2021.															
6814			22/11/21	30/11/2021	24,60	0,00	24,60	22/11/21	0,00	24,60	00.01.0019	71970		34246	5881	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO A AQUISIÇÃO DE 12 ARLA 32 GRANEIS, NO PERÍODO DE 08/11/2021 A 10/11/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954 E MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MLT 0664, RLD2J59, MKL 8623, MKD 0164, MGR 3533 E MGR 3403, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB. TA 015/2021 DE 08/11/2021.															

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6815			22/11/21	10/12/2021	9.808,95	0,00	9.808,95	22/11/21	0,00	9.808,95	00.01.0019	71970		34032	5844	12.361.0065	2.048	300	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.026,6426 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/10 A 04/11/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954 E MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, MLT 0664, RLD2J59, MKL 8623, MKD 0164, MGR 3533 E MGR 3403, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB. TA 014/2021 DE 27/10/2021.																			
6816			19/11/21	19/11/2021	239,09	0,00	239,09	19/11/21	239,09	0,00	00.01.0000			112021	5940	28.122.0000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - JOAO MARIA MACIEL SOBRINHO
	Retenções referentes a liquidação 6227 do empenho 5940: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6817			19/11/21	30/11/2021	462,57	0,00	462,57	24/11/21	0,00	462,57	00.01.0000	63350		112021	5940	28.122.0000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - JOAO MARIA MACIEL SOBRINHO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6818			19/11/21	30/11/2021	464,04	0,00	464,04	24/11/21	0,00	464,04	00.01.0000	63350		112021	5940	28.122.0000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - JOAO MARIA MACIEL SOBRINHO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6819			19/11/21	19/11/2021	320,60	0,00	320,60	19/11/21	320,60	0,00	00.01.0018			112021	5947	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO
	Retenções referentes a liquidação 6236 do empenho 5947: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6820			19/11/21	19/11/2021	228,15	0,00	228,15	19/11/21	228,15	0,00	00.01.0018			112021	5949	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO
	Retenções referentes a liquidação 6238 do empenho 5949: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6821			19/11/21	30/11/2021	2.565,64	0,00	2.565,64	26/11/21	0,00	2.565,64	00.01.0018	71970		112021	5947	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6822			19/11/21	30/11/2021	3.206,93	0,00	3.206,93	26/11/21	0,00	3.206,93	00.01.0018	71970		112021	5948	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6823			19/11/21	30/11/2021	854,19	0,00	854,19	26/11/21	0,00	854,19	00.01.0018	71970		112021	5949	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6824			22/11/21	30/11/2021	64.085,70	0,00	64.085,70	24/11/21	0,00	64.085,70	00.01.0000	63392		89	4570	15.451.0110	1.018	155	4.4.90.51.91.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
	VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, COM ÁREA TOTAL DE 701,5 M2, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA.																			
6825			22/11/21	30/11/2021	737,99	0,00	737,99	24/11/21	0,00	737,99	00.03.0058	63341		37593596	5606	12.361.0065	2.043	263	4.4.90.52.12.00.00.00	8690 - CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO ELÉTRICO MARCA ANODILAR PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN101887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6826			22/11/21	30/11/2021	421,00	0,00	421,00	24/11/21	0,00	421,00	00.01.0000	70073		18	5897	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.39.00.00.00	8976 - JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA ESQUERDA, MOLDURA DIREITA, REBITES, COLA PLÁSTICA, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CELA DE TRANSPORTE DA VIATURA RAH 3829 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
6827			22/11/21	30/11/2021	1.146,00	0,00	1.146,00	24/11/21	0,00	1.146,00	00.01.0000	70073		71, 72	5898	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	8976 - JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR. CONSERTAR E COLOCAR GRADES DIREITA E ESQUERDA, CONSERTAR LATERAL DA GRADE ESQUERDA DURANTE MANUTENÇÃO DA CELA DE TRANSPORTE DA VIATURA RAH 3829, POLIMENTO PARA POSTERIOR PLOTAGEM PROERD DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
6828			22/11/21	10/12/2021	1.528,35	0,00	1.528,35	24/11/21	0,00	1.528,35	00.01.0001	63350		0061	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.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6829			22/11/21	30/11/2021	90,00	0,00	90,00	24/11/21	0,00	90,00	00.01.0000	63350		027/2021	5878	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.14.14.00.00.00	9825 - ANACLETO KRAUZE
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ANACLETO KRAUSE IR A CORDILHEIRA ALTA/SC BUSCAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENVIADA PARA CONSERTO NA EMPRESA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA.																			
6830			22/11/21	30/11/2021	5.551,00	0,00	5.551,00	24/11/21	0,00	5.551,00	00.01.0001	63350		79974	5859	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PASTILHA DE FREIO, JODO DISCO DE FREIO, LÂMPADA LUZ BAIXA, LANTERNA, AMORTECEDORES DIANTEIROS, COXIM DE AMORTECEDORES, AMORTECEDORES TRASEIROS, BUCHAS DE BARRA ESTABILIZADORA, BIELETA DA BARRA, KIT EMBREAGEM, ATUADOR DA EMBREAGEM, ÓLEO DE CÂMBIO E ÒLEO DO ATUADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
6831			22/11/21	30/11/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	24/11/21	0,00	1.900,00	00.01.0001	63350		29212	5860	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
6832			22/11/21	26/11/2021	24,09	0,00	24,09	24/11/21	0,00	24,09	00.01.0000	63350		3771182	5907	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
	VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN/SC A FIM DE CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 0002148-78.2009.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO ADEMIR FRANCISCO FANNI ROMANI E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
6833			22/11/21	22/11/2021	201,07	0,00	201,07	24/11/21	0,00	201,07	00.01.0000	63334		779874	5906	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 0151/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0093/2021, PARA AQUISIÇÃO DE DUAS ENSILADEIRAS PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSO ESTADUAL.																			
6834			22/11/21	18/11/2021	1.657.111,03	0,00	1.657.111,03	24/11/21	0,00	1.657.111,03	00.03.0000	63335		61	4693	15.451.0120	1.022	304	4.4.93.51.91.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
	ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO N° TU62/02.																			
6835			26/11/21	26/11/2021	693,74	0,00	693,74	26/11/21	0,00	693,74	00.01.0000	63350		87436366	5962	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
	VALO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																			
6836			26/11/21	30/11/2021	606,07	0,00	606,07	26/11/21	0,00	606,07	00.01.0019	71970		19	5909	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.99.00.00.00	10392 - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, PARA REDUÇÃO DE CONTAMINANTES, EM ESPECIAL DE MICRORGANISMOS RESPONSÁVEIS PELAS INCIDÊNCIAS DE INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS (CORONAVÍRUS, DOENÇA PÉ-MÃO-BOCA), COM USO DE AGENTES QUÍMICOS E FÍSICOS, RECURSO FUNDEB.																			
6837			26/11/21	21/12/2021	528,00	0,00	528,00	26/11/21	0,00	528,00	00.01.0000	70286		46626	5955	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/RECARGA DE 6 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
6838			26/11/21	30/11/2021	199,00	0,00	199,00	26/11/21	0,00	199,00	00.03.0000	67366		5194	5914	06.181.0190	2.020	283	3.3.90.30.30.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA USO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			
6839			26/11/21	30/11/2021	2.630,10	0,00	2.630,10	26/11/21	0,00	2.630,10	00.01.0000	67366		9781, 9782	5915	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, ADITIVO ORGÂNICO, ÁGUA DESMINERALIZADA, ATUADOR HIDRÁULICO EMBREAGEM, BATERIA, DISCO FREIO DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, JUNTA TAMPA VÁLVULA, KIT COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT EMBREAGEM, LIMPA PARABRISA, ÓLEO CAIXA CÂMBIO, PALHETA LIMPADOR, PALHETA PARABRISA, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6840			26/11/21	30/11/2021	1.380,00	0,00	1.380,00	26/11/21	0,00	1.380,00	00.01.0000	67366		2475, 2476	5916	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DA VIATURA MLJ 8737, POLIMENTO FAROL, TROCAR KIT EMBREAGEM, JUNTA TAMPA VÁLVULA, ÓLEO, FILTROS, DISCOS E PASTILHAS, REGULAR FREIO TRASEIRO, TROCAR KIT COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO, TROCAR ÁGUA RADIADOR, LAVAGEM DE PEÇAS E SOCORRO DA VIATURA MLL 4470, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			
6841			26/11/21	30/11/2021	5.472,00	0,00	5.472,00	26/11/21	0,00	5.472,00	00.01.0000	63346		724798	5913	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	10124 - PEDRO FRANCISCO CUSSO
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.824 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO E VIDAL RAMOS.																			
6842			26/11/21	10/12/2021	3.836,00	0,00	3.836,00	26/11/21	0,00	3.836,00	00.01.0000	63346		12716, 12719, 12720, 12721, 12728, 12729, 12730, 12731, 12732, 12733	5912	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, CHAVETA, CHAVETA ELÁSTICA, ENGRAXADEIRA, PORCA SEXTAVADA, PORCA DUPLA, PARAFUSO MANCAL, SEPARADOR DE DISCO, DISCO DE GRADE, EMENDA, RODA ARO, CHAVE COMBINADA, MANCAL, BARRA CARDAN, TUBO CARDAN, CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, PORCA RODA TRASEIRA, PARAFUSO RODA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, CHAVE AJUSTÁVEL, ADESIVO EPOXI, CONJUNTO ENGATE CABEÇOTE, ROLAMENTO, SEPARADOR DE DISCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, GRADE NIVELADORA TATU Nº11, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº75, PRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160, GRADE ARADORA KOHLER Nº77, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
6843			26/11/21	30/11/2021	630,00	0,00	630,00	26/11/21	0,00	630,00	00.01.0000	63346		1134	5908	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80 E TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON Nº15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
6844			26/11/21	10/12/2021	878,57	0,00	878,57	26/11/21	0,00	878,57	00.01.0000	63346		8708	5941	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
6845			26/11/21	30/11/2021	6.800,00	0,00	6.800,00	26/11/21	0,00	6.800,00	00.01.0000	63346		02/2021	5939	08.244.0185	2.099	260	3.3.90.39.53.00.00.00	10703 - LAR MENINO DEUS
	VALOR REFERENTE CUSTAS DE ACOLHIMENTO DO SR. RENATO CESAR MACHADO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, DESPROVIDO DE FAMILIARES E DE RECURSOS, CONFORME OFÍCIO Nº 310018018305, PROCESSO JUDICIAL Nº 0300263-04.2019.8.24.0016, EM TRÂNSITO PERANTE O FORO DA COMARCA DE CAPINZAL/SC, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
6846			26/11/21	30/11/2021	980,00	0,00	980,00	26/11/21	0,00	980,00	00.01.0000	63346		1403	5601	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	9714 - GIGA1.COM EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ45, ACESSÓRIOS DE REDE UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6847			26/11/21	10/12/2021	5.890,00	0,00	5.890,00	26/11/21	0,00	5.890,00	00.01.0000	63346		64	5546	04.122.0120	2.074	153	4.4.90.52.35.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO 250GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6848			26/11/21	10/12/2021	217,80	0,00	217,80	26/11/21	0,00	217,80	00.01.0000	63346		34511	5910	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4214 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 015/2021 DE 08/11/2021.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6849			26/11/21	10/12/2021	7.417,00	0,00	7.417,00	26/11/21	0,00	7.417,00	00.01.0000	63346		34512	5911	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 1.529,2784 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/11 A 09/11/2021, PARA VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU 4630-06, TRATOR DE PNEU TS 6020-07, TRATOR DE PNEU MF 4275-15, TRATOR DE PNEU JD 6100-54, TRATOR DE PNEU JD 6100-63, TRATOR DE PNEU JD 6100-64, TRATOR DE PNEU LS PLUS 80, TRATOR DE PNEU JD 6100-68, RETROESCAVADEIRA JCB Nº79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº80 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. TA 015/2021 DE 08/11/2021.															
6850			26/11/21	10/12/2021	102,69	0,00	102,69	26/11/21	0,00	102,69	00.01.0000	63346		20337	5943	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
6851			26/11/21	10/12/2021	319,73	0,00	319,73	26/11/21	0,00	319,73	00.01.0000	63346		20343	5944	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ EM PÓ PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ A ABERTURA DA NOVA LICITAÇÃO ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO.																	
6852			26/11/21	22/12/2021	8.250,00	0,00	8.250,00	26/11/21	0,00	8.250,00	00.01.0001	63346		1581	5445	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.30.22.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019555, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6853			26/11/21	19/12/2021	280,00	0,00	280,00	26/11/21	0,00	280,00	00.01.0000	63346		8194	5924	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
6854			26/11/21	19/12/2021	220,00	0,00	220,00	26/11/21	0,00	220,00	00.01.0000	63346		5111	5925	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E POLIMENTO DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
6855			26/11/21	19/12/2021	771,00	0,00	771,00	26/11/21	0,00	771,00	00.01.0000	63346		8193	5926	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E ELETROVENTILADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
6856			26/11/21	19/12/2021	332,50	0,00	332,50	26/11/21	0,00	332,50	00.01.0000	63346		5110	5927	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ELETROVENTILADOR, LÍQUIDO ARREFECIMENTO, TROCA DE RADIADOR E DIAGNOSE DO VEÍCULO MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
6857			26/11/21	10/12/2021	27.783,94	0,00	27.783,94	26/11/21	0,00	27.783,94	00.01.0000	63349		283638, 283647, 284636	5945	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 NOVEMBRO DE 2021.																	
6858			26/11/21	20/12/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	26/11/21	0,00	1.050,00	00.01.0000	63349		283563	5946	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 NOVEMBRO DE 2021.																	
6859			26/11/21	30/11/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	26/11/21	0,00	1.722,04	00.01.0000	63350		011/2021	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.																	
6860			26/11/21	30/11/2021	27.071,00	0,00	27.071,00	26/11/21	0,00	27.071,00	00.01.0000	63350		011/2021	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.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6861			26/11/21	30/11/2021	1.064,00	0,00	1.064,00	26/11/21	0,00	1.064,00	00.01.0000	63350		13912112021	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.																			
6862			26/11/21	30/11/2021	557,98	0,00	557,98	26/11/21	0,00	557,98	00.01.0000	63350		728493	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.																			
6863			23/11/21	23/11/2021	15.925,01	0,00	15.925,01	23/11/21	15.925,01	0,00	00.01.0000			112021	5976	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 6273 do empenho 5976: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6864			23/11/21	23/11/2021	30.962,19	0,00	30.962,19	23/11/21	30.962,19	0,00	00.01.0000			112021	5977	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CRISTIANE ALVES E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 6274 do empenho 5977: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6865			23/11/21	23/11/2021	488,03	0,00	488,03	23/11/21	488,03	0,00	00.01.0000			112021	5978	04.122.0020	2.012	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
	Retenções referentes a liquidação 6275 do empenho 5978: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6866			23/11/21	23/11/2021	3.563,93	0,00	3.563,93	23/11/21	3.563,93	0,00	00.01.0000			112021	5979	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 6276 do empenho 5979: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6867			23/11/21	23/11/2021	10.466,02	0,00	10.466,02	23/11/21	10.466,02	0,00	00.01.0000			112021	5980	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 6277 do empenho 5980: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6868			23/11/21	23/11/2021	2.244,03	0,00	2.244,03	23/11/21	2.244,03	0,00	00.01.0001			112021	5981	12.122.0065	2.042	76	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GISELA NARA MARTINS E OUTRO
	Retenções referentes a liquidação 6278 do empenho 5981: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6869			23/11/21	23/11/2021	32.575,01	0,00	32.575,01	23/11/21	32.575,01	0,00	00.01.0001			112021	5982	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAURO ANTONIO JORDÃO E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 6279 do empenho 5982: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6870			23/11/21	23/11/2021	110.059,11	0,00	110.059,11	23/11/21	110.059,11	0,00	00.01.0018			112021	5983	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CIRO RIBEIRO DA PAIXAO E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 6280 do empenho 5983: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6871			23/11/21	23/11/2021	30.698,54	0,00	30.698,54	23/11/21	30.698,54	0,00	00.01.0019			112021	5984	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 6281 do empenho 5984: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6872			23/11/21	23/11/2021	23.661,49	0,00	23.661,49	23/11/21	23.661,49	0,00	00.01.0018			112021	5985	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELICIANA KARLA BELOTTO STEMPCOSKI E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 6282 do empenho 5985: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6873			23/11/21	23/11/2021	27.222,51	0,00	27.222,51	23/11/21	27.222,51	0,00	00.01.0018			112021	5986	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TANISMAR APARECIDA RIBAS CARVALHO E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 6283 do empenho 5986: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6874			23/11/21	23/11/2021	4.393,99	0,00	4.393,99	23/11/21	4.393,99	0,00	00.01.0000			112021	5987	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 6284 do empenho 5987: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6875			23/11/21	23/11/2021	623,59	0,00	623,59	23/11/21	623,59	0,00	00.01.0000			112021	5988	04.122.0120	2.074	151	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
	Retenções referentes a liquidação 6285 do empenho 5988: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6876			23/11/21	23/11/2021	22.167,85	0,00	22.167,85	23/11/21	22.167,85	0,00	00.01.0000			112021	5989	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVONEI LUIZ FERRARI E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 6286 do empenho 5989: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6877			23/11/21	23/11/2021	6.362,84	0,00	6.362,84	23/11/21	6.362,84	0,00	00.01.0000			112021	5990	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 6287 do empenho 5990: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6878			23/11/21	23/11/2021	1.045,14	0,00	1.045,14	23/11/21	1.045,14	0,00	00.01.0000			112021	5991	04.122.0010	2.090	230	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
	Retenções referentes a liquidação 6288 do empenho 5991: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6879			23/11/21	23/11/2021	981,03	0,00	981,03	23/11/21	981,03	0,00	00.01.0000			112021	5992	04.122.0055	2.091	233	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RICARDO BOARETO E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 6289 do empenho 5992: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6880			23/11/21	23/11/2021	11.909,34	0,00	11.909,34	23/11/21	11.909,34	0,00	00.01.0000			112021	5993	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA DE SOUZA E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 6290 do empenho 5993: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6881			23/11/21	30/11/2021	60.243,61	0,00	60.243,61	26/11/21	0,00	60.243,61	00.01.0000	63392		112021	5976	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 11/21																			
6882			23/11/21	30/11/2021	95.325,44	0,00	95.325,44	26/11/21	0,00	95.325,44	00.01.0000	63392		112021	5977	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CRISTIANE ALVES E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6883			23/11/21	30/11/2021	3.104,10	0,00	3.104,10	26/11/21	0,00	3.104,10	00.01.0000	63392		112021	5978	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 11/21																			
6884			23/11/21	30/11/2021	62.064,43	0,00	62.064,43	26/11/21	0,00	62.064,43	00.01.0000	63392		112021	5979	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 11/21																			
6885			23/11/21	30/11/2021	43.475,01	0,00	43.475,01	26/11/21	0,00	43.475,01	00.01.0000	63392		112021	5980	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 11/21																			
6886			23/11/21	30/11/2021	6.528,06	0,00	6.528,06	26/11/21	0,00	6.528,06	00.01.0001	63392		112021	5981	12.122.0065	2.042	76	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GISELA NARA MARTINS E OUTRO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6887			23/11/21	30/11/2021	101.166,08	0,00	101.166,08	26/11/21	0,00	101.166,08	00.01.0001	63392		112021	5982	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAURO ANTONIO JORDÃO E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6888			23/11/21	30/11/2021	446.147,26	0,00	446.147,26	26/11/21	0,00	446.147,26	00.01.0018	63400		112021	5983	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CIRO RIBEIRO DA PAIXAO E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6889			23/11/21	30/11/2021	188.405,59	0,00	188.405,59	26/11/21	0,00	188.405,59	00.01.0019	63400		112021	5984	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAIR CLAUDETE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6890			23/11/21	30/11/2021	99.866,53	0,00	99.866,53	26/11/21	0,00	99.866,53	00.01.0018	63400		112021	5985	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELICIANA KARLA BELOTTO STEMPCOSKI E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6891			23/11/21	30/11/2021	144.636,97	0,00	144.636,97	26/11/21	0,00	144.636,97	00.01.0018	63400		112021	5986	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TANISMAR APARECIDA RIBAS CARVALHO E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6892			23/11/21	30/11/2021	15.889,74	0,00	15.889,74	26/11/21	0,00	15.889,74	00.01.0000	63392		112021	5987	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 11/21																			
6893			23/11/21	30/11/2021	2.229,39	0,00	2.229,39	26/11/21	0,00	2.229,39	00.01.0000	63392		112021	5988	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 11/21																			
6894			23/11/21	30/11/2021	77.981,82	0,00	77.981,82	26/11/21	0,00	77.981,82	00.01.0000	63392		112021	5989	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVONEI LUIZ FERRARI E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6895			23/11/21	30/11/2021	17.650,31	0,00	17.650,31	26/11/21	0,00	17.650,31	00.01.0000	63392		112021	5990	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 11/21																			
6896			23/11/21	30/11/2021	4.540,20	0,00	4.540,20	26/11/21	0,00	4.540,20	00.01.0000	63392		112021	5991	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 11/21																			
6897			23/11/21	30/11/2021	8.460,61	0,00	8.460,61	26/11/21	0,00	8.460,61	00.01.0000	63392		112021	5992	04.122.0055	2.091	233	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RICARDO BOARETO E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6898			23/11/21	30/11/2021	44.944,40	0,00	44.944,40	26/11/21	0,00	44.944,40	00.01.0000	63392		112021	5993	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA DE SOUZA E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			
6899			23/11/21	23/11/2021	1.312,98	0,00	1.312,98	23/11/21	1.312,98	0,00	00.01.0000			112021	5994	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 6291 do empenho 5994: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6900			23/11/21	30/11/2021	10.347,64	0,00	10.347,64	26/11/21	0,00	10.347,64	00.01.0000	63335		112021	5994	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 11/21																	
6901			26/11/21	10/09/2021	4.200,00	0,00	4.200,00	26/11/21	0,00	4.200,00	00.01.0000	63350		2794	4201	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.63.00.00.00	7835 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL PARA USO DO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
6902			26/11/21	30/11/2021	600,00	0,00	600,00	26/11/21	0,00	600,00	00.01.0001	63392		11/2021	5996	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10765 - LUIZA VITORIA DA SILVA
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 01 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
6903			24/11/21	24/11/2021	5.815,80	0,00	5.815,80	24/11/21	5.815,80	0,00	00.01.0000			3457	2401	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	9029 - KNAPP & CIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 6298 do empenho 2401: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA VIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
6904			26/11/21	30/11/2021	4.836,00	0,00	4.836,00	26/11/21	0,00	4.836,00	00.01.0000	63352		11/2021	5998	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.36.07.00.00.00	10622 - DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS
			VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
6905			26/11/21	30/11/2021	643,00	0,00	643,00	26/11/21	0,00	643,00	00.01.0000	70286		03/2021	5956	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.36.07.00.00.00	10762 - MONIQUE LOPES DUARTE
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
6906			26/11/21	30/11/2021	643,00	0,00	643,00	26/11/21	0,00	643,00	00.01.0000	70286		08/2021	5957	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 NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
6907			26/11/21	30/11/2021	2.912,00	0,00	2.912,00	26/11/21	0,00	2.912,00	00.01.0000	63335		11/2021	5995	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.36.07.00.00.00	10539 - EMILY REICHERT E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA 04 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
6908			26/11/21	30/11/2021	16.854,00	0,00	16.854,00	26/11/21	0,00	16.854,00	00.01.0001	63335		11/2021	5997	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 25 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
6909			26/11/21	30/11/2021	700,00	0,00	700,00	26/11/21	0,00	700,00	00.01.0000	63335		11/2021	5999	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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
6910			26/11/21	30/11/2021	95.208,43	0,00	95.208,43	26/11/21	0,00	95.208,43	00.01.0017	63355		09/2021	6003	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 03/08 A 01/09/2021, RECURSOS DA COSIP.																	
6911			26/11/21	30/11/2021	6.681,87	0,00	6.681,87	26/11/21	0,00	6.681,87	00.01.0017	63355		09/2021	6004	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 03/08 A 01/09/2021, RECURSOS DA COSIP.																	
6912			26/11/21	10/12/2021	639,00	0,00	639,00	26/11/21	0,00	639,00	00.01.0000	63334		1244	4603	08.244.0185	2.099	261	4.4.90.52.42.00.00.00	10719 - TIAGO KRONBAUER FRITZEN
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6913			26/11/21	10/12/2021	98.037,84	0,00	98.037,84	26/11/21	0,00	98.037,84	00.01.0000	63350		3457	2401	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	9029 - KNAPP & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA VIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6914			26/11/21	06/12/2021	88,78	0,00	88,78	26/11/21	0,00	88,78	00.01.0000	63350		480534973	6001	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
			VALOR EMISSÃO DE ART Nº 8053497-3 REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DOS LOTES 01,02,03,04,05,11,12,17,18,19,20,21 E 22 DA QUADRA 391, E O LOTE 11 DA QUADRA 392, DO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA.																	
6915			26/11/21	23/12/2021	437,17	0,00	437,17	26/11/21	0,00	437,17	00.01.0000	63350		16909170	6000	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
			VALOR REFERENTE APÓLICE 01.31.0082666.433813 DO SEGURO DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 25/02/2022.																	
6916			25/11/21	25/11/2021	359,03	0,00	359,03	25/11/21	359,03	0,00	00.01.0000			202174	6019	17.511.0165	2.087	225	4.4.90.51.91.00.00.00	10778 - ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA
			Retenções referentes a liquidação 6314 do empenho 6019: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE UM SEGUINDO COMPRESSOR UTILIZADO PARA A PERFURAÇÃO. TA 001/2021 DE 22/11/2021.																	
6917			29/11/21	10/12/2021	1.859,69	0,00	1.859,69	29/11/21	0,00	1.859,69	00.01.0019	71970		20342	5971	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO, SACOLA PLÁSTICA, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB.																	
6918			29/11/21	23/12/2021	199,92	0,00	199,92	29/11/21	0,00	199,92	00.01.0060	63348		9297	5968	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
6919			29/11/21	23/12/2021	1.818,59	0,00	1.818,59	29/11/21	0,00	1.818,59	00.01.0060	63348		9298	5969	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO E VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
6920			29/11/21	23/12/2021	2.084,08	0,00	2.084,08	29/11/21	0,00	2.084,08	00.01.0060	63348		9296	5970	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGO IN NATURA E QUEIJO COLONIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
6921			25/11/21	25/11/2021	1.833,84	0,00	1.833,84	25/11/21	1.833,84	0,00	00.01.0000			73	6029	26.782.0145	2.085	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
			Retenções referentes a liquidação 6324 do empenho 6029: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 5.983 M3 DE CORTE E CARREGAMENTO DE CASCALHO COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA E 4.525 M3 DE TRANSPORTE DE CASCALHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, PARA NIVELAMENTO E BASE, PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO, DA ESTRADA MUNICIPAL ALTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 29/10 A 19/11/2021.																	
6922			25/11/21	25/11/2021	154,00	0,00	154,00	25/11/21	154,00	0,00	00.01.0000			21155	6037	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
			Retenções referentes a liquidação 6332 do empenho 6037: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
6923			25/11/21	25/11/2021	154,00	0,00	154,00	25/11/21	154,00	0,00	00.01.0000			21157	6038	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ
			Retenções referentes a liquidação 6333 do empenho 6038: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6924			25/11/21	25/11/2021	154,00	0,00	154,00	25/11/21	154,00	0,00	00.01.0000			21158	6039	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
			Retenções referentes a liquidação 6334 do empenho 6039: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
6925			25/11/21	25/11/2021	154,00	0,00	154,00	25/11/21	154,00	0,00	00.01.0000			21156	6040	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	7187 - SERGIO LUIZ BETTIN
			Retenções referentes a liquidação 6335 do empenho 6040: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
6926			25/11/21	25/11/2021	4.493,10	0,00	4.493,10	25/11/21	4.493,10	0,00	00.01.0000			39, 40	6041	15.452.0130	2.078	191	3.1.90.34.01.00.00.00	10209 - PANAMBI AMBIENTAL EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 6336 do empenho 6041: 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 NOVEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
6927			29/11/21	27/11/2021	2.853,29	0,00	2.853,29	29/11/21	0,00	2.853,29	00.01.0000	63350		DIVERSAS	6025	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 11/10 A 10/11/2021.																	
6928			29/11/21	27/11/2021	1.532,12	0,00	1.532,12	29/11/21	0,00	1.532,12	00.01.0001	63350		DIVERSAS	6026	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 11/10 A 10/11/2021.															
6929			26/11/21	26/11/2021	8.423,93	0,00	8.423,93	26/11/21	8.423,93	0,00	00.01.0000			3461	6067	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	9029 - KNAPP & CIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 6363 do empenho 6067: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE 2.060,65 METROS LINEARES DE ROCHA NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA VIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.															
6930			25/11/21	30/11/2021	6.829,52	0,00	6.829,52	30/11/21	0,00	6.829,52	00.01.0000	63392		112021	6070	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DIANA CLARA KLEMANN E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21																	
6931			25/11/21	30/11/2021	10.837,79	0,00	10.837,79	30/11/21	0,00	10.837,79	00.01.0000	63392		112021	6071	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOAO PAULO DA SILVA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21																	
6932			25/11/21	30/11/2021	7.636,86	0,00	7.636,86	30/11/21	0,00	7.636,86	00.01.0000	63392		112021	6072	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVONE GIACOMETTI MAZZIERO E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21																	
6933			30/11/21	23/12/2021	424,00	0,00	424,00	30/11/21	0,00	424,00	00.01.0058	63341		3629	5673	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.29.00.00.00	10672 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN061690, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
6934			30/11/21	25/11/2021	730,71	0,00	730,71	30/11/21	0,00	730,71	00.01.0000	70286		26672	5640	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 ADAPTADOR, CARTUCHO, DESEMPENADEIRA, DILUENTE, DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO DIAMANTADO, ESCOVA DE AÇO,TINTA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, MAÇARICO PORTÁTIL, MANGUEIRA CORRUGADA, PINO MACHO, RÉGUA, SERRA COPO, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.															
6935			30/11/21	16/11/2021	3.137,76	0,00	3.137,76	30/11/21	0,00	3.137,76	00.01.0000	70286		1413	5643	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, KIWI, MELANCIA, ABACATE, PERA, BETERRABA, BANANA PRATA, BRÓCOLIS, ABACAXI, ALHO, CENOURA, MANGA, MAÇA, MAMÃO, MELÃO, TOMATE, CEBOLA, BATATA, LARANJA PERA, BANANA CATURRA, GÊNERTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.															

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6936			30/11/21	24/11/2021	1.319,70	0,00	1.319,70	30/11/21	0,00	1.319,70	00.01.0000	70286		33606	5650	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 282,591 LITROS DE DIESEL, PARA USO DAS VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MDW 8976, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																	
6937			30/11/21	24/11/2021	414,90	0,00	414,90	30/11/21	0,00	414,90	00.01.0000	70286		33605	5651	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 71,658 LITROS DE GASOLINA, PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 013/2021 DE 15/10/2021.																	
6938			30/11/21	10/12/2021	855,00	0,00	855,00	30/11/21	0,00	855,00	00.01.0000	70073		793, 794	6017	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.39.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DO COMANDO DO DISPOSITIVO LUMINOSO (GIROFLEX), INTERRUPTOR DO VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO ESQUEDO, CENTRAL DE ALARME E VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
6939			30/11/21	10/12/2021	470,00	0,00	470,00	30/11/21	0,00	470,00	00.01.0000	70073		267	6018	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEREPADO DE LÂMPADAS LED E TROCA DO COMANDO DO DISPOSITIVO LUMINOSO (GIROFLEX) DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
6940			30/11/21	10/12/2021	863,00	0,00	863,00	30/11/21	0,00	863,00	00.01.0000	70073		9788, 9789, 9790	6015	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADA, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH 3829, MKH 7816 E MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
6941			30/11/21	10/12/2021	370,00	0,00	370,00	30/11/21	0,00	370,00	00.01.0000	70073		2479, 2480	6016	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO VIA SCANNER E TROCA DE VELAS DA VIATURA MKH 7816, MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
6942			30/11/21	10/12/2021	946,00	0,00	946,00	30/11/21	0,00	946,00	00.01.0000	63352		21155	6037	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
6943			30/11/21	10/12/2021	946,00	0,00	946,00	30/11/21	0,00	946,00	00.01.0000	63352		21157	6038	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
6944			30/11/21	10/12/2021	946,00	0,00	946,00	30/11/21	0,00	946,00	00.01.0000	63352		21158	6039	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
6945			30/11/21	16/11/2021	475,86	0,00	475,86	30/11/21	0,00	475,86	00.01.0000	63334		167	5591	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.50.00.00.00	10523 - FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, BANDEIRAS DE SANTA CATARINA, BANDEIRAS DE CAPINZAL E BANDEIRAS DA PAZ, UTILIZADAS PARA HASTEAMENTO DURANTE EVENTOS, SUBSTITUIÇÃO ÀS DANIFICADAS E PARA RESERVA.																	
6946			30/11/21	16/11/2021	640,00	0,00	640,00	30/11/21	0,00	640,00	00.01.0000	63334		57	5599	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE BANNER COM TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, "SETEMBRO AMARELO" NO PERÍODO DE 11/09 A 17/09/2021, E "OUTUBRO ROSA" NO PERÍODO DE 15/10 A 28/10/2021.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6947			30/11/21	16/11/2021	320,00	0,00	320,00	30/11/21	0,00	320,00	00.01.0000	63334		58	5599	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE BANNER COM TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, "SETEMBRO AMARELO" NO PERÍODO DE 11/09 A 17/09/2021, E "OUTUBRO ROSA" NO PERÍODO DE 15/10 A 28/10/2021.																			
6948			30/11/21	26/11/2021	1.068,96	0,00	1.068,96	30/11/21	0,00	1.068,96	00.01.0000	63334		12896	5637	04.122.0185	2.008	3	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, COM 24 INSERÇÕES DE 45" NA RÁDIO CAPINZAL, CAMPANHA "SPOT SEMANA DO IDOSO", COM 4 INSERÇÕES DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 01/10 E 08/10/2021.																			
6949			30/11/21	16/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	30/11/21	0,00	1.200,00	00.01.0000	63334		946	5626	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 OUTUBRO DE 2021.																			
6950			30/11/21	16/11/2021	758,50	0,00	758,50	30/11/21	0,00	758,50	00.01.0000	63334		3233	5624	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.26.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABINHO FLEXÍVEL, TOMADA DUPLA, TOMADA RJ 45 COM CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
6951			30/11/21	16/11/2021	640,00	0,00	640,00	30/11/21	0,00	640,00	00.01.0000	63334		62	5590	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, NO PERÍODO DE 15 A 28/10/2021, CAMPANHA "OUTUBRO ROSA"																			
6952			30/11/21	10/12/2021	70.391,90	0,00	70.391,90	30/11/21	0,00	70.391,90	00.01.0000	63350		39, 40	6041	15.452.0130	2.078	191	3.1.90.34.01.00.00.00	10209 - PANAMBI AMBIENTAL EIRELI
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
6953			30/11/21	10/12/2021	74.885,00	0,00	74.885,00	30/11/21	0,00	74.885,00	00.01.0000	63350		39, 40	6042	15.452.0130	2.078	192	3.3.90.39.28.00.00.00	10209 - PANAMBI AMBIENTAL EIRELI
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																			
6954			29/11/21	29/11/2021	51.927,25	0,00	51.927,25	29/11/21	51.927,25	0,00	00.01.0083			760	6106	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
	Retenções referentes a liquidação 6402 do empenho 6106: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: JOSÉ ZORTÉA, ERNESTO HACHMANN, PRESIDENTE NEREU RAMOS E PEDRO PAGGI, E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NAS RUAS: ANTONIO PIZZAMIGLIO, BETINO ANTUNES CORREA, ORACILIO DE VARGAS, JOÃO LOPES DE ABREU E ACESSO CIDADE ALTA (TRECHO ENTRE TREVO DA BRF ATÉ UNOESC), REFERENTE AO "PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE" CONTRATO N° 2623.0505.122-77-2017-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SÉTIMA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																			
6955			30/11/21	31/08/2021	670,03	0,00	670,03	30/11/21	0,00	670,03	00.01.0024	78039		08/2021	4196	04.122.0015	2.009	295	3.3.90.93.02.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN
	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE REPASSE DO CONVÊNIO Nº 894553/2019/MDR, PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE HIDRÁULICO E UMA CARREGADEIRA COMPACTA DE RODAS.																			
6956			30/11/21	10/12/2021	946,00	0,00	946,00	30/11/21	0,00	946,00	00.01.0000	63352		21156	6040	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	7187 - SERGIO LUIZ BETTIN
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6957			30/11/21	30/11/2021	5.162,73	0,00	5.162,73	30/11/21	0,00	5.162,73	00.01.0000	63392		11/2021	6117	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 NOVEMBRO DE 2021, C/C 002-6.																	
6958			30/11/21	30/11/2021	49,00	0,00	49,00	30/11/21	0,00	49,00	00.01.0000	63393		11/2021	6118	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 NOVEMBRO DE 2021, C/C 099-9.																	
6959			30/11/21	30/11/2021	7.103,76	0,00	7.103,76	30/11/21	0,00	7.103,76	00.01.0000	63352		11/2021	6119	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 NOVEMBRO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																	
6960			30/11/21	30/11/2021	289,54	0,00	289,54	30/11/21	0,00	289,54	00.01.0000	70286		11/2021	6120	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 NOVEMBRO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
6961			30/11/21	30/11/2021	23,85	0,00	23,85	30/11/21	0,00	23,85	00.01.0000	70073		11/2021	6121	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 NOVEMBRO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
6962			30/11/21	30/11/2021	21,67	0,00	21,67	30/11/21	0,00	21,67	00.03.0000	67366		11/2021	6122	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 NOVEMBRO DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
6963			30/11/21	30/11/2021	104,50	0,00	104,50	30/11/21	0,00	104,50	00.01.0000	63350		11/2021	6123	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 NOVEMBRO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.																	
6964			30/11/21	30/11/2021	1.174,44	0,00	1.174,44	30/11/21	0,00	1.174,44	00.01.0000	63334		11/2021	6124	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$ 52,25 E BB MAX R$ 1.122,19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.																	
6965			30/11/21	30/11/2021	10,45	0,00	10,45	30/11/21	0,00	10,45	00.01.0000	63335		11/2021	6125	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 NOVEMBRO DE 2021, C/C 4583-7.																	
6966			30/11/21	30/11/2021	2.970,28	0,00	2.970,28	30/11/21	0,00	2.970,28	00.01.0000	75216		11/2021	6126	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 NOVEMBRO DE 2021, C/C 51796-8 CONCURSO PÚBLICO.																	
6967			30/11/21	30/11/2021	20,90	0,00	20,90	30/11/21	0,00	20,90	00.01.0039	63337		11/2021	6127	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 NOVEMBRO DE 2021, C/C 8781-5, LEI 7525.																	
6968			30/11/21	30/11/2021	10,45	0,00	10,45	30/11/21	0,00	10,45	00.01.0039	63339		11/2021	6128	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 NOVEMBRO DE 2021, C/C 20931-7, ANEEL.																	
6969			30/11/21	30/11/2021	10,45	0,00	10,45	30/11/21	0,00	10,45	00.01.0058	63341		11/2021	6129	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, C/C 19945-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO.																	
6970			30/11/21	30/11/2021	18.407,12	0,00	18.407,12	30/11/21	0,00	18.407,12	00.01.0000	63334		11/2021	6130	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 NOVEMBRO DE 2021.																	
6971			30/11/21	30/11/2021	37,33	0,00	37,33	30/11/21	0,00	37,33	00.01.0000	63336		11/2021	6131	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 NOVEMBRO DE 2021.																	
6972			30/11/21	30/11/2021	95,51	0,00	95,51	30/11/21	0,00	95,51	00.01.0000	63338		11/2021	6132	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 NOVEMBRO DE 2021.																	
6973			30/11/21	30/11/2021	364,66	0,00	364,66	30/11/21	0,00	364,66	00.01.0039	63337		11/2021	6133	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 NOVEMBRO DE 2021.																	
6974			30/11/21	30/11/2021	745,81	0,00	745,81	30/11/21	0,00	745,81	00.01.0039	63339		11/2021	6134	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 NOVEMBRO DE 2021.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6975			30/11/21	30/11/2021	17,94	0,00	17,94	30/11/21	0,00	17,94	00.01.0039	63340		11/2021	6135	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 NOVEMBRO DE 2021.																	
6976			30/11/21	30/11/2021	51,27	0,00	51,27	30/11/21	51,27	0,00	00.01.0000			11/2021	6163	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6458 do empenho 6163: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
6977			30/11/21	30/11/2021	51,27	0,00	51,27	30/11/21	51,27	0,00	00.01.0000			11/2021	6167	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6462 do empenho 6167: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
6978			30/11/21	30/11/2021	5.684,54	0,00	5.684,54	30/11/21	5.684,54	0,00	00.01.0018			11/2021	6168	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6463 do empenho 6168: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
6979			30/11/21	30/11/2021	9.103,48	0,00	9.103,48	30/11/21	9.103,48	0,00	00.01.0019			11/2021	6169	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6464 do empenho 6169: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
6980			30/11/21	30/11/2021	256,35	0,00	256,35	30/11/21	256,35	0,00	00.01.0019			11/2021	6170	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 6465 do empenho 6170: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
6981			30/11/21	30/11/2021	8.020,46	0,00	8.020,46	30/11/21	8.020,46	0,00	00.01.0000			120	6173	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			Retenções referentes a liquidação 6468 do empenho 6173: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
6982			30/11/21	15/12/2021	142.003,52	0,00	142.003,52	03/12/21	0,00	142.003,52	00.01.0000	63350		3461	6067	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	9029 - KNAPP & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE 2.060,65 METROS LINEARES DE ROCHA NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA VIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
		Total da Entidade:			**8.848.402,66**	**0,00**	**8.848.402,66**		**515.149,77**	**8.333.252,89**										
		Total do Período:			**8.848.402,66**	**0,00**	**8.848.402,66**		**515.149,77**	**8.333.252,89**										