Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5538			01/10/21	01/10/2021	2,76	0,00	2,76	01/10/21	2,76	0,00	00.01.0000			965189	354	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 5148 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.																				
5539			01/10/21	01/10/2021	2,22	0,00	2,22	01/10/21	2,22	0,00	00.01.0001			965188	355	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 5149 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.																				
5540			01/10/21	01/10/2021	8,40	0,00	8,40	01/10/21	8,40	0,00	00.01.0001			965184, 965185, 965186, 965187	356	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 5150 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.																				
5541			01/10/21	01/10/2021	11,52	0,00	11,52	01/10/21	11,52	0,00	00.01.0001			965179, 965180, 965181, 965182, 965183	357	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 5151 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.																				
5542			01/10/21	01/10/2021	2.281,48	0,00	2.281,48	01/10/21	2.281,48	0,00	00.01.0000			18	3759	15.451.0110	1.018	155	4.4.90.51.91.00.00.00	10490 - CONSTRUTORA MODULAR EIRELI
Retenções referentes a liquidação 5152 do empenho 3759: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, COM ÁREA TOTAL DE 547,20 M2, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA.																				
5543			01/10/21	01/10/2021	2.029,46	0,00	2.029,46	01/10/21	2.029,46	0,00	00.01.0000			102021	4934	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JENNIFER MARQUES DA ROCHA E OUTRO
Retenções referentes a liquidação 5155 do empenho 4934: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																				
5544			01/10/21	01/10/2021	807,40	0,00	807,40	01/10/21	807,40	0,00	00.01.0000			102021	4935	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVANIR MARGARIDA DA LUZ LAUX
Retenções referentes a liquidação 5156 do empenho 4935: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																				
5545			01/10/21	01/10/2021	960,02	0,00	960,02	01/10/21	960,02	0,00	00.01.0018			102021	4936	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CLECIANE DA SILVA
Retenções referentes a liquidação 5157 do empenho 4936: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																				
5546			01/10/21	01/10/2021	845,25	0,00	845,25	01/10/21	845,25	0,00	00.01.0000			102021	4937	04.122.0120	2.074	151	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
Retenções referentes a liquidação 5159 do empenho 4937: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																				
5547			01/10/21	10/10/2021	5.580,04	0,00	5.580,04	07/10/21	0,00	5.580,04	00.01.0000	63392		102021	4934	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JENNIFER MARQUES DA ROCHA E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																				
5548			01/10/21	10/10/2021	1.825,34	0,00	1.825,34	07/10/21	0,00	1.825,34	00.01.0000	63392		102021	4935	04.122.0045	2.025	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVANIR MARGARIDA DA LUZ LAUX
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																				
5549			01/10/21	10/10/2021	2.855,03	0,00	2.855,03	07/10/21	0,00	2.855,03	00.01.0018	63400		102021	4936	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CLECIANE DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																				
5550			01/10/21	10/10/2021	0,02	0,00	0,02	07/10/21	0,00	0,02	00.01.0018	63400		102021	4936	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CLECIANE DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																				
5551			01/10/21	10/10/2021	2.925,46	0,00	2.925,46	07/10/21	0,00	2.925,46	00.01.0000	63392		102021	4937	04.122.0120	2.074	151	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																				
5552			01/10/21	01/10/2021	48,14	0,00	48,14	01/10/21	48,14	0,00	00.01.0019			102021	4939	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CLEOCI SALETE MARIA ROSA
Retenções referentes a liquidação 5161 do empenho 4939: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																				
5553			01/10/21	10/10/2021	855,91	0,00	855,91	07/10/21	0,00	855,91	00.01.0019	71970		102021	4938	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - CLEOCI SALETE MARIA ROSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5554			01/10/21	10/10/2021	135,46	0,00	135,46	07/10/21	0,00	135,46	00.01.0019	71970		102021	4939	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CLEOCI SALETE MARIA ROSA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
5555			01/10/21	01/10/2021	153,80	0,00	153,80	01/10/21	153,80	0,00	00.01.0022			7	4961	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
			Retenções referentes a liquidação 5183 do empenho 4961: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
5556			04/10/21	04/10/2021	55,10	0,00	55,10	04/10/21	55,10	0,00	00.01.0000			140	4966	12.362.0070	2.053	104	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 5188 do empenho 4966: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24 E 26 DE SETEMBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.																	
5557			04/10/21	04/10/2021	1.040,29	0,00	1.040,29	04/10/21	1.040,29	0,00	00.01.0022			833, 834	4969	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5191 do empenho 4969: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.003,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
5558			01/10/21	01/10/2021	2,17	0,00	2,17	01/10/21	2,17	0,00	00.01.0000			48	4973	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 5197 do empenho 4973: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA A CAPINZAL, PARA VERIFICAR PROBLEMA NOS PISTÕES DA PATROLA 12H/03 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5559			07/10/21	10/10/2021	47.861,11	0,00	47.861,11	07/10/21	0,00	47.861,11	00.01.0000	63335		18	3759	15.451.0110	1.018	155	4.4.90.51.91.00.00.00	10490 - CONSTRUTORA MODULAR EIRELI
			VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, COM ÁREA TOTAL DE 547,20 M2, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA.																	
5560			07/10/21	06/10/2021	268,67	0,00	268,67	07/10/21	0,00	268,67	00.01.0001	63334		10/2021	4941	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10774 - DEBORA DORIGON RAMOS
			VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
5561			07/10/21	06/10/2021	470,17	0,00	470,17	07/10/21	0,00	470,17	00.01.0001	63334		10/2021	4940	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10773 - ELICIANA KARLA BELOTTO STEMPCOSKI
			VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
5562			07/10/21	29/10/2021	5.231,20	0,00	5.231,20	07/10/21	0,00	5.231,20	00.01.0060	63348		16809	4894	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ TIPO I E LEITE INTEGRAL, 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).																	
5563			07/10/21	10/10/2021	3.386,00	0,00	3.386,00	07/10/21	0,00	3.386,00	00.01.0060	63348		16270	4802	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5820 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
5564			07/10/21	29/10/2021	4.652,82	0,00	4.652,82	07/10/21	0,00	4.652,82	00.01.0060	63348		9140, 9141, 9143	4895	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 ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM, ALFACE, BANHA, BANHA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, FILÉ DE TILÁPIA, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE E ROXO, FEIJÃO PRETO, FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5565			07/10/21	29/10/2021	5.751,39	0,00	5.751,39	07/10/21	0,00	5.751,39	00.01.0060	63348		9142	4896	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, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO IN NATURA 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).																			
5566			07/10/21	15/10/2021	990,25	0,00	990,25	07/10/21	0,00	990,25	00.01.0000	70286		870	4838	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5567			07/10/21	30/09/2021	340,00	0,00	340,00	07/10/21	0,00	340,00	00.01.0000	70286		4864930	4496	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.39.00.00.00	10584 - SHIFT DESENVOLVIMENTO AUTOMOTIVO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ALTO DESEMPENHO, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5568			07/10/21	10/10/2021	4.280,00	0,00	4.280,00	07/10/21	0,00	4.280,00	00.01.0000	70286		4864950, 70, 71	4497	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	10584 - SHIFT DESENVOLVIMENTO AUTOMOTIVO EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA, PARA MELHORA DO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DO VEÍCULO TRAZENDO MAIS TORQUE E POTÊNCIA EM TODAS AS FAIXAS DE ROTAÇÃO, PARA VIATURA MML 4312 E QHD 7486, E PEDAL BOOSTER 3 ESTÁGIOS PARA VIATURA QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5569			07/10/21	20/10/2021	2.746,00	0,00	2.746,00	07/10/21	0,00	2.746,00	00.01.0000	70286		3314	4899	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 CILINDRO MESTE, FLUIDO DE FREIO, JOGO SAPATA COM LONA DE FREIO TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5570			07/10/21	20/10/2021	79,95	0,00	79,95	07/10/21	0,00	79,95	00.01.0000	70286		2067	4900	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 CILINDRO MESTRE, PASTILHAS DE FREIO E SAPATAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5571			07/10/21	10/10/2021	11.240,02	0,00	11.240,02	07/10/21	0,00	11.240,02	00.01.0000	63352		09/2021	4933	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5572			07/10/21	20/10/2021	2.391,92	0,00	2.391,92	07/10/21	0,00	2.391,92	00.01.0000	63334		09/2021	4923	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
5573			07/10/21	20/10/2021	52.447,00	0,00	52.447,00	07/10/21	0,00	52.447,00	00.01.0000	63334		09/2021	4924	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
5574			07/10/21	20/10/2021	11.970,90	0,00	11.970,90	07/10/21	0,00	11.970,90	00.01.0000	63334		09/2021	4925	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
5575			07/10/21	20/10/2021	23.701,65	0,00	23.701,65	07/10/21	0,00	23.701,65	00.01.0000	63334		09/2021	4926	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
5576			07/10/21	20/10/2021	5.433,47	0,00	5.433,47	07/10/21	0,00	5.433,47	00.01.0000	63334		09/2021	4927	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5577			07/10/21	20/10/2021	9.735,73	0,00	9.735,73	07/10/21	0,00	9.735,73	00.01.0000	63334		09/2021	4928	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
5578			07/10/21	10/10/2021	300,00	0,00	300,00	07/10/21	0,00	300,00	00.01.0000	63334		15078	4842	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1673 - EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
			VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE RENÚNCIA DE RECEITA, RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL E OS REFLEXOS SOBRE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO DE FORMA ON LINE, PELA PLATAFORMA ZOOM, NOS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2021, PARA A SERVIDORA TUANI ARPINI.																	
5579			07/10/21	10/10/2021	300,00	0,00	300,00	07/10/21	0,00	300,00	00.01.0000	63334		12349	4843	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1673 - EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
			VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE RENÚNCIA DE RECEITA, RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL E OS REFLEXOS SOBRE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO DE FORMA ON LINE, PELA PLATAFORMA ZOOM, NOS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2021, PARA A SERVIDORA MÔNICA LOPES DA CUNHA.																	
5580			07/10/21	05/10/2021	146,11	0,00	146,11	07/10/21	0,00	146,11	00.01.0000	63334		2066752	4844	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE PERÍCIA JUDICIAL A SER REALIZADA NOS AUTOS Nº 0300028-08.2017.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO AUTORA MARCIRIA INACIO E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E OUTROS.																	
5581			07/10/21	10/10/2021	4.390,00	0,00	4.390,00	07/10/21	0,00	4.390,00	00.01.0019	71970		4359	4831	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.24.00.00.00	8707 - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, E TINTA PARA PISO CERÂMICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REPAROS E BENFEITORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	
5582			07/10/21	10/10/2021	484,37	0,00	484,37	07/10/21	0,00	484,37	00.01.0019	71970		154	4801	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.51.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,669 M3 DE BRITA 1 UTILIZADA PARA PREENCHIMENTO DO ESPAÇO UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DOS PAIS, FUNCIONÁRIOS E TRANSPORTE ESCOLAR, LOCALIZADO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO FUNDEB.																	
5583			07/10/21	29/10/2021	225,00	0,00	225,00	07/10/21	0,00	225,00	00.01.0019	71970		648	4897	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.99.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, MATERIAL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE TABELA DE BASQUETE PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB.																	
5584			07/10/21	10/10/2021	54.910,00	0,00	54.910,00	07/10/21	0,00	54.910,00	00.01.0019	71970		1202	4822	12.361.0065	2.043	286	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) COMPUTADORES MONTADOS, MARCA CONCÓRDIA, COM LICENCIAMENTO OFFICE 2019, LICENÇA WINDOWS 10 PRÓ, KIT TECLADO E MOUSE, CAIXA DE SOM, PADMOUSE, PATCH CORD, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, EQUIPAMENTOS PARA USO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIAPL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.																	
5585			07/10/21	10/10/2021	2.420,00	0,00	2.420,00	07/10/21	0,00	2.420,00	00.01.0019	71970		22104	4921	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.99.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	
5586			07/10/21	10/10/2021	10.748,92	0,00	10.748,92	07/10/21	0,00	10.748,92	00.01.0019	71970		2575	4898	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 AREIA MÉDIA, ARGAMASSA, CIMENTO, FERRO, PISO CERÂMICO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MELHORIA DOS ESPAÇOS FÍSICOS E PINTURA DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.																	
5587			07/10/21	10/10/2021	721,85	0,00	721,85	07/10/21	0,00	721,85	00.01.0019	71970		1993, 1994, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006	4889	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5588			07/10/21	10/10/2021	465,54	0,00	465,54	07/10/21	0,00	465,54	00.01.0019	71970		1995, 1996, 1998, 1999, 2002, 2007	4890	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.																	
5589			07/10/21	15/10/2021	526,24	0,00	526,24	07/10/21	0,00	526,24	00.01.0019	71970		723	4911	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.99.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE DRIVER EM NOTEBOOK, AMPLIAÇÃO DE PONTO DE REDE, PREVENTIVA DE COMPUTADOR COM LIMPEZA INTERNA, CONFERÊNCIA DE LICENÇA E PERMISSÃO DE USUÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, SUBSTITUIÇÃO DE HD POR SSD NO COMPUTADOR DO PONTO BIOMÉTRICO, LIMPEZA INTERNA, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DO RELÓGIO PONTO COM AUXÍLIO DO SUPORTE E AVALIAÇÃO DE NOBREAK NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.																	
5590			07/10/21	15/10/2021	2.654,08	0,00	2.654,08	07/10/21	0,00	2.654,08	00.01.0019	71970		726, 727, 728, 729, 730	4912	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR, TRANSFERÊNCIA DE DADOS EM COMPUTADOR, ENTREGA DE MULTIMÍDIAS LIMPADAS E CONSERTADAS NA E.N.DR.VILDON PEDRO KLEINUBING, MANUTENÇÃO RPEVENTIVA NOS COMPOUTADORES COM LIMEPZA INTERNA, AJUSTE DE USUÁRIOS E TESTES, AMPLIAÇÃO DO PONTO DE REDE E INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE INTERNET NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS, FORMATAÇÃO E TROCA DE SSD, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR DA E.M.BERNARDO MORO SOBRINHO, REESTRUTURAÇÃO DA REDE DA SALA DE INFORMÁTICA E PONTO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE UBIQUITI NO PÁTIO DA E.M.IVO SILVEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE POWER JACK E BATERIA EM NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO, REALIZAÇÃO DE TESTES EM COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA, REPARO PACOTE OFFICE EM DOIS COMPUTADORES NA E.M.VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB.																	
5591			07/10/21	15/10/2021	720,83	0,00	720,83	07/10/21	0,00	720,83	00.01.0019	71970		64, 68	4915	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 SSD, BUCHA, CABO DE REDE, CANALETA, COTOVELO, MÓDULO TOMADA, PARAFUSO, CAIXA+TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EUQIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO FUNDEB.																	
5592			07/10/21	15/10/2021	2.516,38	0,00	2.516,38	07/10/21	0,00	2.516,38	00.01.0019	71970		59, 60, 63, 65, 66, 67	4916	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 SSD, CABO DE REDE, CANALETA, CONECTOR, TOMADA, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, BUCHA, CAIXA DE CABO, COTOVELO SISTEMA X EXTERNO, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, PARAFUSO, FONTE, BATERIA, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS, IVO SILVEIRA, DR.VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB.																	
5593			07/10/21	25/10/2021	1.463,65	0,00	1.463,65	07/10/21	0,00	1.463,65	00.01.0019	71970		33427	3723	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, ETIQUETA ADESIVA, LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN44724, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5594			07/10/21	22/10/2021	1.756,25	0,00	1.756,25	07/10/21	0,00	1.756,25	00.01.0019	71970		33397	3725	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO E TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA A LASER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5595			07/10/21	24/10/2021	47,50	0,00	47,50	07/10/21	0,00	47,50	00.01.0019	71970		1613	4798	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 TESTE E LIMPEZA DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.																	
5596			07/10/21	24/10/2021	130,00	0,00	130,00	07/10/21	0,00	130,00	00.01.0019	71970		1382	4820	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, POLIA E MECÂNICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.																	
5597			07/10/21	24/10/2021	190,00	0,00	190,00	07/10/21	0,00	190,00	00.01.0019	71970		1612, 1613, 1615	4821	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 TESTE E REVISÃO DA LAVADORAA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, REGULAGEM DE PÉS DA GELADEIRA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSERTO, MONTAGEM E TESTES DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.																	
5598			07/10/21	10/10/2021	13.000,00	0,00	13.000,00	07/10/21	0,00	13.000,00	00.01.0019	71970		597	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.																	
5599			07/10/21	13/10/2021	11.160,00	0,00	11.160,00	07/10/21	0,00	11.160,00	00.01.0019	71970		6692	4823	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	436 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR (ALUNO E FAMÍLIA), DENOMINADO DE "EDUCAR NA ATUALIDADE: DESAFIOS E REFLEXÕES", COM CARGA HORÁRIA DE 210 HORAS, COM ENCONTROS DE FORMA MISTA, RECURSO FUNDEB.																	
5600			07/10/21	20/10/2021	85.238,81	0,00	85.238,81	07/10/21	0,00	85.238,81	00.01.0019	71970		09/2021	4931	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
5601			07/10/21	20/10/2021	179.238,78	0,00	179.238,78	07/10/21	0,00	179.238,78	00.01.0018	71970		09/2021	4932	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
5602			07/10/21	15/10/2021	505,44	0,00	505,44	07/10/21	0,00	505,44	00.01.0000	63349		229905	4611	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5650 - GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVERSAS COMO: CONSTRUÇOES, REFORMAS, CONSERTOS E EXECUÇÕES DIVERSAS DE MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
5603			07/10/21	10/10/2021	25.472,00	0,00	25.472,00	07/10/21	0,00	25.472,00	00.01.0000	63349		461	4708	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 100 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 001/2021 DE 28/04/2021.																	
5604			07/10/21	10/10/2021	6.400,00	0,00	6.400,00	07/10/21	0,00	6.400,00	00.01.0000	63349		53	4769	23.695.0055	2.094	248	3.3.90.39.05.00.00.00	10715 - W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DECORATIVO DE NATAL 2021 COM: PROJETO ELÉTRICO APROVADO EM ÓRGÃOS COMPETENTES; PROJETO DECORATIVO PARA ILUMINAÇÃO NATALINA, SITUAÇÃO, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL E DETALHAMENTO; MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS, CONTEMPLANDO CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DAS INSTALAÇÕES; ART; PLOTAGEM, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO EM DUAS VIAS DO PROJETO ELÉTRICO (CÓPIAS COLORIDAS); ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, APRESENTANDO A LISTA E AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5605			07/10/21	10/10/2021	1.700,00	0,00	1.700,00	07/10/21	0,00	1.700,00	00.01.0000	63349		11	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.																	
5606			07/10/21	10/10/2021	42.000,00	0,00	42.000,00	07/10/21	0,00	42.000,00	00.01.0000	63349		153	4717	15.451.0120	1.022	169	4.4.90.51.91.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 617,647 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO) UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA.																	
5607			07/10/21	10/10/2021	5.895,09	0,00	5.895,09	07/10/21	0,00	5.895,09	00.01.0000	63349		152	4718	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 13,382 M3 DE BRITA 1 E 132,520 M3 DE BRITA 2, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM VIDAL RAMOS, LAURO MULLER E VISTA ALEGRE.																	
5608			07/10/21	10/10/2021	1.126,65	0,00	1.126,65	07/10/21	0,00	1.126,65	00.01.0000	63349		150	4719	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 13,318 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA NA CONFECÇÃO DE TUBULAÇÃO (BUEIRO) PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO NA RUA CLETO TOALDO NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, E 12,395 M3 DE PÓ DE PEDRA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA MUNICIPAL.																	
5609			07/10/21	10/10/2021	264,35	0,00	264,35	07/10/21	0,00	264,35	00.01.0000	63349		151	4720	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 6,162 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO) UTILIZADA NA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NA RUA PROJETADA "A" NA COMUNIDADE VISTA ALEGRE.																	
5610			07/10/21	10/10/2021	144,00	0,00	144,00	07/10/21	0,00	144,00	00.01.0000	63349		114808	4807	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5611			07/10/21	10/10/2021	115,00	0,00	115,00	07/10/21	0,00	115,00	00.01.0000	63349		114809	4808	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
5612			07/10/21	10/10/2021	89,90	0,00	89,90	07/10/21	0,00	89,90	00.01.0000	63349		114810	4809	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5613			07/10/21	10/10/2021	144,00	0,00	144,00	07/10/21	0,00	144,00	00.01.0001	63349		114813	4810	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5614			07/10/21	10/10/2021	69,90	0,00	69,90	07/10/21	0,00	69,90	00.01.0000	63349		114811	4811	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 SETEMBRO DE 2021.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5615			07/10/21	10/10/2021	205,00	0,00	205,00	07/10/21	0,00	205,00	00.01.0001	63349		114812	4812	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 SETEMBRO DE 2021.																			
5616			07/10/21	09/10/2021	446,40	0,00	446,40	07/10/21	0,00	446,40	00.01.0001	63349		642	4476	12.365.0060	1.010	107	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC PARA REPOSIÇÃO EM PARTE ONDE FOI DESTRUIDA UMA PAREDE QUE DIVIDIA UMA SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.																				
5617			07/10/21	09/10/2021	81,90	0,00	81,90	07/10/21	0,00	81,90	00.01.0001	63349		641	4477	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXA DE AREIA NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.																				
5618			07/10/21	09/10/2021	1.795,00	0,00	1.795,00	07/10/21	0,00	1.795,00	00.01.0000	63349		643	4478	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.99.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS QUE FARÃO APRTE DA DECORAÇÃO DE NATAL DO ANO DE 2021, DISTRIBUÍDAS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.																				
5619			07/10/21	10/10/2021	1.533,77	0,00	1.533,77	07/10/21	0,00	1.533,77	00.01.0000	63349		7390	4803	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 SETEMBRO DE 2021.																				
5620			07/10/21	10/10/2021	456,38	0,00	456,38	07/10/21	0,00	456,38	00.01.0001	63349		7391	4804	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 SETEMBRO DE 2021.																				
5621			07/10/21	10/10/2021	2.838,13	0,00	2.838,13	07/10/21	0,00	2.838,13	00.01.0001	63349		7393	4805	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 SETEMBRO DE 2021.																				
5622			07/10/21	10/10/2021	189,89	0,00	189,89	07/10/21	0,00	189,89	00.01.0001	63349		7392	4806	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 SETEMBRO DE 2021.																				
5623			07/10/21	10/10/2021	180,00	0,00	180,00	07/10/21	0,00	180,00	00.01.0000	63349		1476	4697	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA, VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
5624			07/10/21	10/10/2021	640,00	0,00	640,00	07/10/21	0,00	640,00	00.01.0000	63349		4072	4698	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
5625			07/10/21	10/10/2021	1.086,65	0,00	1.086,65	07/10/21	0,00	1.086,65	00.01.0000	63349		4071, 4075, 4076	4699	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, TUBO DESCARGA, ANEL, REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
5626			07/10/21	10/10/2021	1.208,39	0,00	1.208,39	07/10/21	0,00	1.208,39	00.01.0000	63349		1474, 1475, 1479	4700	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA EM CHICOTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO ÔNIBUS QJV 0609, INSTALAR SINALEIRAS, REVISAR CATRACA, TIRAR E INSTALAR CATRACA DO ÔNIBUS MGA 2980, CONSERTAR COLETOR DESCARGA, TIRAR VAZAMENTO DE AR E CONSERTO DE ALTERNADOR DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5627			07/10/21	10/10/2021	4.936,79	0,00	4.936,79	07/10/21	0,00	4.936,79	00.01.0000	63349		4067, 4068, 4069, 4073, 4074, 4077	4701	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMUTADOR IGNIÇÃO, AMORTECEDOR, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO TRAVA PASTILHA, KIT AMORTECEDOR, 3,5 LT ÓLEO MOTOR, PIVÔ, LÂMPADAS, LENTE LANTERNA, MOTOR PARTIDA, FAROL, LENTE TRASEIRA, SOQUETE, BATERIA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MCT 6335, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5628			07/10/21	10/10/2021	307,50	0,00	307,50	07/10/21	0,00	307,50	00.01.0000	63349		1471, 1472, 1477, 1478	4702	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA NA IGNIÇÃO, TROCAR ÓLEO, FILTROS, AMORTECEDOR E PIVÔ DO VEÍCULO GOL MCT 6335, INSTALAR MOTOR DE PARTIDA ARRANQUE E CONSERTAR SINALEIRAS DO CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061, CONSERTO DE FAROL E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.														
5629			07/10/21	10/10/2021	159,06	0,00	159,06	07/10/21	0,00	159,06	00.01.0000	63349		4070, 4078	4731	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FAROL AUXILIAR, LÂMPADA, TERMINAL ENCAIXE, ESCOVA ALTERNADOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA TOYOTA LXH 1260 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5630			07/10/21	10/10/2021	510,00	0,00	510,00	07/10/21	0,00	510,00	00.01.0000	63349		1473, 1480, 1481	4732	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA ALIMENTAÇÃO DA INJEÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, ELÉTRICA DO ALTERNADOR DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.														
5631			07/10/21	10/10/2021	8.668,53	0,00	8.668,53	07/10/21	0,00	8.668,53	00.01.0001	63349		4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087	4733	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, FITA ISOLANTE, FLUIDO DE FREIO, INTERRUPTOR FREIO MOTOR, LÂMPADA, SOQUETE, TECLA DUPLO RETORNO, ADITIVO RADIADOR, CUBO EMBREAGEM, ÓLEO DIREÇÃO, RADIADOR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, POLIA ALTERNADOR, POLIA GUIA CORREIA ALTERNADOR, ROLAMENTO, FUSÍVEL LÂMINA, RELÊ AUXILIAR, BUCHA AMORTECEDOR, DISCO TACÓGRAFO, FILTRO AR EXTERNO, SIRENE RÉ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MLT 0644, MLT 0664, MGR 3533, MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, QTK 0954, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5632			07/10/21	10/10/2021	2.597,25	0,00	2.597,25	07/10/21	0,00	2.597,25	00.01.0001	63349		1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489	4734	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CHICOTE DA TEMPERATURA, DISGNÓSTICO SCANNER, VAZAMENTO DE AR E SINALEIRAS, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MLT 0664, SERVIÇO SINALIZAÇÃO, CHAVE E VAZAMENTOD E AR DO ÔNIBUS MLT 0644, MECÂNICA DE ARREFECIMENTO, SUPORTE CARDAN, TROCAR O RADIADOR, TROCAR VISCOSA, VAZAMENTO HIDRÁULICO E VAZAMENTO MOTOR DO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DESCARGA, TROCA DE ÓLEO, FILTRO, CORREIA E TENSOR DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, SERVIÇO VENTILADOR DO ÔNIBUS MKD 0164, MECçANICA NO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS QTL 0954, INSTALAR SUPORTE ÁLCOOL NO ÔNIBUS MGR 3403 E SERVIÇO ILUMINAÇÃO INTERNA DO ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.														
5633			07/10/21	15/10/2021	374,50	0,00	374,50	07/10/21	0,00	374,50	00.01.0001	63349		1102	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.														
5634			07/10/21	10/11/2021	691,31	0,00	691,31	07/10/21	0,00	691,31	00.01.0000	63349		6234	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.														

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5635			07/10/21	10/10/2021	3.125,00	0,00	3.125,00	07/10/21	0,00	3.125,00	00.01.0000	63349		2074	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.															
5636			07/10/21	10/10/2021	1.625,00	0,00	1.625,00	07/10/21	0,00	1.625,00	00.01.0000	63349		2074	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.															
5637			07/10/21	10/10/2021	500,00	0,00	500,00	07/10/21	0,00	500,00	00.01.0000	63349		2074	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.															
5638			07/10/21	10/10/2021	640,00	0,00	640,00	07/10/21	0,00	640,00	00.01.0001	63349		137	4827	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO OCORRIDO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CAPINZAL, NO LANÇAMENTO DO LIVRO "SONHOS DE LAURA", DE AUTORIA DA ESTUDANTE LAURA DE OLIVEIRA LUZ, ALUNA DO 4º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.															
5639			07/10/21	10/10/2021	1.700,00	0,00	1.700,00	07/10/21	0,00	1.700,00	00.01.0001	63346		47	4793	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	7647 - JULIANO DE CAMPOS 07504813907
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO TAPETE VEICULAR PARA VEÍCULO SPRINTER RLB2B59 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.															
5640			07/10/21	15/10/2021	457,60	0,00	457,60	07/10/21	0,00	457,60	00.01.0001	63346		722	4910	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER, REPARO NO OFFICE E NO WINDOWS, ENTREGA DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO DE DRIVERS EM NOTEBOOKS, REALIZAÇÃO DE TESTES NO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE CULTURA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DE REDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5641			07/10/21	10/10/2021	649,15	0,00	649,15	07/10/21	0,00	649,15	00.01.0001	63346		9161	4744	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.21.00.00.00	10202 - LPK LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO COM TORNEIRA, CAIXA PLÁSTICA, COLHER E ESCORREDOR DE MACARRÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO EM COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA.															
5642			07/10/21	15/10/2021	235,00	0,00	235,00	07/10/21	0,00	235,00	00.01.0001	63346		61, 62	4914	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CONECTOR, CABO CONVERSOR HDMI, CABO VGA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5643			07/10/21	10/10/2021	645,32	0,00	645,32	07/10/21	0,00	645,32	00.01.0000	63346		1486	4922	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	10405 - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE TRIGO E MINHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.															
5644			07/10/21	10/10/2021	47,54	0,00	47,54	07/10/21	0,00	47,54	00.01.0000	63346		26360	4741	13.392.0095	2.063	133	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTÂNEO, BATERIA E ESTANHO LIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PEQUENOS REPAROS EM INSTRUMENTOS DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL.															
5645			07/10/21	10/10/2021	166,90	0,00	166,90	07/10/21	0,00	166,90	00.01.0000	63346		22106	4902	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CHALEIRA EM ALUMÍNIO, PORTA MANTIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5646			07/10/21	11/10/2021	45,00	0,00	45,00	07/10/21	0,00	45,00	00.01.0000	63346		6778	4486	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO BLACKOUT PARA COLOCAÇÃO EM PLACA DE ESTACIONAMENTO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
5647			07/10/21	10/10/2021	3.230,00	0,00	3.230,00	07/10/21	0,00	3.230,00	00.01.0000	63346		1184	4730	13.392.0095	2.061	130	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
			VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR MONTADO COM LICENÇA OFFICE, LICENÇA WINDOWS 10 PRÓ, MOUSEPAD, KIT TECLADO E MOUSE, CAIXA DE SOM, PATCH CORD, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 240GB, EQUIPAMENTO PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA DA ESCOLA DE MÚSICA DE CAPINZAL, JUNTO À DIRETORIA DE CULTURA.																	
5648			07/10/21	10/10/2021	250,00	0,00	250,00	07/10/21	0,00	250,00	00.01.0000	63346		23683	4752	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5649			07/10/21	10/10/2021	600,00	0,00	600,00	07/10/21	0,00	600,00	00.01.0000	63346		001	4739	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.36.99.00.00.00	7257 - MARLO GREIGO MATIELO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO PARA APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET. EVENTO REALIZADO COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.																	
5650			07/10/21	10/10/2021	1.723,68	0,00	1.723,68	07/10/21	0,00	1.723,68	00.01.0000	63346		2215	4865	06.182.0190	2.024	42	3.3.90.39.99.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
			3VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE SEIS ÁRVORES EXÓTICAS LOCALIZADAS NA RUA JOÃO TONINI, QUE OFERECIAM RISCO À VIDA E AO PATRIMÔNIO, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE PARA RETIRADA, CONFORME LAUDOS DA DEFESA CIVIL.																	
5651			07/10/21	07/10/2021	1.080,00	0,00	1.080,00	07/10/21	0,00	1.080,00	00.01.0000	63346		5732	4711	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14X19X39, MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO FINAL DA RUA ERMELINDA TOMAZONI, NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.																	
5652			07/10/21	10/10/2021	142,00	0,00	142,00	07/10/21	0,00	142,00	00.01.0000	63346		36759434	4861	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	10257 - FONTANA & JOAQUIM LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 200 CARTAZES A3, MATERIAL UTILIZADO EM CAMPANHA CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU IDODOS EM SEU CONDOMÍNIO, CONFORME LEI Nº 3.411/2021 DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 E DECRETO Nº 091 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.																	
5653			07/10/21	07/10/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	07/10/21	0,00	6.000,00	00.01.0000	63346		637	4794	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	9228 - BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
5654			07/10/21	10/10/2021	926,60	0,00	926,60	07/10/21	0,00	926,60	00.01.0000	63346		173	4853	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPÉU DE PALHA, CHAPÉU ROCEIRO, DESENGRIPANTE, PREGOS, CABO PÁ, TINTA SPRAY, ENXADA, COLA, LUVA SOLDÁVEL, SERRA AÇO CARBONO, TEE SOLDÁVEL, TUBO IRRIGAÇÃO, DOBRADIÇA, EXTENSÃO CABO PP, UNIÃO INTERNA, JOELHO INTERNO, ADAPTADOR COM ROSCA, TRENA, PARAFUSO, CADEADO, PÁ, ARRUELA, SILICONE, LUVA SOLDÁVEL, LIXAM GRAMPO, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LÂMPADA LED, LIMA MOTOSSERA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5655			07/10/21	08/10/2021	10.800,00	0,00	10.800,00	07/10/21	0,00	10.800,00	00.01.0000	63346		09/2021, 100806, 101502, 101503, 2110019715706, 22393, 443, 794834110, 794894790, 794898638, 8071, 99734895, 99734923	4907	12.367.0085	2.058	124	3.3.50.43.02.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA
			O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 72 (setenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais. Parcela 7/10.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5656			07/10/21	10/10/2021	9.000,00	0,00	9.000,00	07/10/21	0,00	9.000,00	00.01.0000	63346		36634430	4760	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	10256 - A VIEIRA SERVICOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, CARTÃO COM RASPADINHA, 10X1 UNIDADES CADA, EM CINCO MODELOS DIFERENTES, PARA USO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (CARTÕES DE DUAS HORAS, UMA HORA E MEIA HORA).																	
5657			07/10/21	10/10/2021	605,00	0,00	605,00	07/10/21	0,00	605,00	00.01.0000	63346		2019	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.																	
5658			07/10/21	10/10/2021	2.530,02	0,00	2.530,02	07/10/21	0,00	2.530,02	00.01.0000	63346		2033	4816	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 SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
5659			07/10/21	10/10/2021	1.687,80	0,00	1.687,80	07/10/21	0,00	1.687,80	00.01.0000	63346		4974	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.																	
5660			07/10/21	10/10/2021	836,00	0,00	836,00	07/10/21	0,00	836,00	00.01.0000	63346		123	4472	04.122.0030	2.013	28	4.4.90.52.35.00.00.00	10718 - S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO ROTEADORES WIRELESS SEM FIO, MARCA TP-LINK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE WIFI PÚBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN104018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5661			07/10/21	09/10/2021	307,04	0,00	307,04	07/10/21	0,00	307,04	00.01.0000	63346		9937	4267	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FITA COM DUAS FACES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5662			07/10/21	23/10/2021	243,36	0,00	243,36	07/10/21	0,00	243,36	00.01.0000	63346		7718	4642	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADO PARA ASSEPSIA E LIMPEZA DOS VÁRIOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN025501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5663			07/10/21	10/10/2021	3.174,75	0,00	3.174,75	07/10/21	0,00	3.174,75	00.01.0000	63346		39489	4596	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	10356 - PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 E PROTETOR 1000-20, CÂMARAS E PROTERORES QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5664			07/10/21	28/10/2021	2.214,00	0,00	2.214,00	07/10/21	0,00	2.214,00	00.01.0001	63346		2203	4504	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.39.00.00.00	9713 - SETIM & TITON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14, 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 AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5665			07/10/21	28/10/2021	1.476,00	0,00	1.476,00	07/10/21	0,00	1.476,00	00.01.0000	63346		2202	4597	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.39.00.00.00	9713 - SETIM & TITON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA AUTOMÓVEL, PNEUS PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5666			07/10/21	10/10/2021	602,72	0,00	602,72	07/10/21	0,00	602,72	00.01.0001	63346		2570	4829	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, CAL LÍQUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM CALÇADAS E MURETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																	
5667			07/10/21	10/10/2021	544,12	0,00	544,12	07/10/21	0,00	544,12	00.01.0001	63346		2568, 2569	4830	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.99.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, MATERIAL UTILIZADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS CAIXAS DE AREIA DAS CRECHE MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS E CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.																	
5668			07/10/21	10/10/2021	668,00	0,00	668,00	07/10/21	0,00	668,00	00.01.0000	63346		1001, 1002	4709	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	7786 - JV TORNEARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PARA ENCOSTO PÉ DE CARNEIRO E PINO CÔNICO COM OLHAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 E PATROLA CASE 845B, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5669			07/10/21	10/10/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	07/10/21	0,00	1.230,00	00.01.0000	63346		1000, 1003	4710	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	7786 - JV TORNEARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO COM BUCHA TEMPERADA E PINO PARA PISTAO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE IN FRAESTRUTURA.																	
5670			07/10/21	10/10/2021	479,00	0,00	479,00	07/10/21	0,00	479,00	00.01.0000	63346		566	4818	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 09/09 A 27/09/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
5671			07/10/21	10/10/2021	597,00	0,00	597,00	07/10/21	0,00	597,00	00.01.0000	63346		565	4819	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO 09/09 A 27/09/2021, DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5672			07/10/21	22/10/2021	186,00	0,00	186,00	07/10/21	0,00	186,00	00.01.0000	63346		1954	4756	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.39.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE E ÓLEO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
5673			07/10/21	22/10/2021	190,00	0,00	190,00	07/10/21	0,00	190,00	00.01.0000	63346		1217	4757	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FLUIDO REFRIGERANTE E GÁS NITROGÊNIO NO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
5674			07/10/21	10/10/2021	34,90	0,00	34,90	07/10/21	0,00	34,90	00.01.0000	63346		1114	4703	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE PNEU DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
5675			07/10/21	10/10/2021	784,90	0,00	784,90	07/10/21	0,00	784,90	00.01.0000	63346		1113	4704	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/07 A 31/08/2021, DOS CAMINHÕES MFW 3759 E MCB 0061, PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03 E RETROESCAVADEIRA RANDON, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5676			07/10/21	15/10/2021	460,00	0,00	460,00	07/10/21	0,00	460,00	00.01.0000	63346		6355, 6356	4903	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA DE TETO COM SUPORTE, JUNTA TAMPA VÁLVULA, PORCA PONTEIRA CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
5677			07/10/21	15/10/2021	380,00	0,00	380,00	07/10/21	0,00	380,00	00.01.0000	63346		1112	4904	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CARDAN E REGULAR VÁLVULA DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5678			07/10/21	15/10/2021	3.813,85	0,00	3.813,85	07/10/21	0,00	3.813,85	00.01.0000	63346		6350, 6351, 6352, 6354	4905	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO TOMADA DE FORÇA, BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, CORREIA ALTERNADOR, COXIM CABINE, GOVERNADOR AR, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, KIT COXIM CABINE, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO CARDAN, ADITIVO, FILTRO AR EXTERNO E INTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, 47 LT ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR, ARRUELA, CHUPETA FILTRO AR DRENO CARCAÇA, DUTO TOMADOR AR, ÓLEO LUBRIFICANTE DIREÇÃO HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5679			07/10/21	15/10/2021	1.440,23	0,00	1.440,23	07/10/21	0,00	1.440,23	00.01.0000	63346		1108, 1109, 1110, 1111	4906	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR CABO TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO MJA 1869, TROCAR ROLAMENTO, CORREIA, BUCHA CABINE/ESTABILIZADOR, CRUZETA, TROCAR GOVERNADOR AR COMPRESSOR DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, TROCAR FILTROS E ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, TROCAR ÓLEO, FILTROS, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO, COLOCAR PARAFUSO CABO BOMBA CAÇAMBA, TROCAR DUTO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.															
5680			07/10/21	10/10/2021	89,11	0,00	89,11	07/10/21	0,00	89,11	00.01.0000	63346		965189	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.															
5681			07/10/21	10/10/2021	71,70	0,00	71,70	07/10/21	0,00	71,70	00.01.0001	63346		965188	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.															
5682			07/10/21	10/10/2021	271,06	0,00	271,06	07/10/21	0,00	271,06	00.01.0001	63346		965184, 965185, 965186, 965187	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.															
5683			07/10/21	10/10/2021	372,18	0,00	372,18	07/10/21	0,00	372,18	00.01.0001	63346		965179, 965180, 965181, 965182, 965183	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.															
5684			07/10/21	10/10/2021	1.048,98	0,00	1.048,98	07/10/21	0,00	1.048,98	00.01.0000	63346		1991, 1992	4884	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 SETEMBRO DE 2021.															
5685			07/10/21	10/10/2021	114,99	0,00	114,99	07/10/21	0,00	114,99	00.01.0000	63346		2009	4885	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 SETEMBRO DE 2021.															
5686			07/10/21	10/10/2021	459,96	0,00	459,96	07/10/21	0,00	459,96	00.01.0000	63346		2008, 2010, 2011, 2012	4886	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 SETEMBRO DE 2021.															

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5687			07/10/21	10/10/2021	69,89	0,00	69,89	07/10/21	0,00	69,89	00.01.0001	63346		2001	4887	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 SETEMBRO DE 2021.																			
5688			07/10/21	10/10/2021	69,89	0,00	69,89	07/10/21	0,00	69,89	00.01.0001	63346		1997	4888	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 SETEMBRO DE 2021.																			
5689			07/10/21	10/10/2021	214,10	0,00	214,10	07/10/21	0,00	214,10	00.01.0000	63346		12405	4705	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
5690			07/10/21	10/10/2021	194,00	0,00	194,00	07/10/21	0,00	194,00	00.01.0000	63346		12409	4706	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
5691			07/10/21	10/10/2021	2.895,00	0,00	2.895,00	07/10/21	0,00	2.895,00	00.01.0000	63346		12404	4707	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA COM FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
5692			07/10/21	10/10/2021	1.419,00	0,00	1.419,00	07/10/21	0,00	1.419,00	00.01.0000	63346		12401, 12402, 12403, 12406, 12407, 12408	4735	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, CONEXÃO MACHO, REPARO ENGATE RÁPIDO, ENGATE RÁPIDO, CAPA HIDRÁULICA, ADAPTADOR RETO, ENGRAXADEIRA, PARAFUSO AÇO, PORCA TRAVANTE, DENTE RETROESCAVADEIRA, PARAFUSO LÂMINA, PONTEIRA ESCAVADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 06, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
5693			07/10/21	10/10/2021	125,00	0,00	125,00	07/10/21	0,00	125,00	00.01.0000	63346		11	4826	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 09/09 A 27/09/2021, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MFA 4067 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
5694			07/10/21	10/10/2021	14,98	0,00	14,98	07/10/21	0,00	14,98	00.01.0000	63346		15	4839	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 09/09 A 27/09/2021, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																			
5695			07/10/21	10/10/2021	57,44	0,00	57,44	07/10/21	0,00	57,44	00.01.0000	63346		12	4840	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 09/09 A 27/09/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																			
5696			07/10/21	10/10/2021	37,50	0,00	37,50	07/10/21	0,00	37,50	00.01.0000	63346		13	4841	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 09/09 A 27/09/2021, DOS VEÍCULOS ÔNIX REB3E56 E VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS.																			
5697			07/10/21	22/10/2021	2.530,00	0,00	2.530,00	07/10/21	0,00	2.530,00	00.01.0000	63346		464, 465, 466, 467	4745	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO TERCEIRO PONTO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TROCAR REPAROS HIDRÁULICOS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, ADAPTAR TANQUE DE INOX E REAPERTAR CARROCERIA DO VEÍCULO TOYOTA KXH 1260, CONSERTO SUPORTE GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
5698			07/10/21	22/10/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	07/10/21	0,00	1.100,00	00.01.0000	63346		483	4746	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR PARAFUSO QUEBRADO E COLOCAR ESTEIRA NO LUGAR DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5699			07/10/21	22/10/2021	2.159,00	0,00	2.159,00	07/10/21	0,00	2.159,00	00.01.0000	63346		235, 236, 237, 238, 239	4747	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, PARAFUSO SEXTAVADO, DISCO DESBASTE, PINO LISO, CHAPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
5700			07/10/21	22/10/2021	791,29	0,00	791,29	07/10/21	0,00	791,29	00.01.0000	63346		478, 479, 480, 481, 482	4748	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA TRASEIRA ONDE SEGURA AS RAMPAS DO CAMINHÃO PRANCHA MCB 0061, SOLDAR LATERAIS DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO RLJ5F33, SOLDAR CHASSI, TROCAR BUCHAS DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO QHB 1005, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR SUPORTE DO BUJÃO DE AR DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CONSERTO E SOLDA EM TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
5701			07/10/21	22/10/2021	6.240,00	0,00	6.240,00	07/10/21	0,00	6.240,00	00.01.0000	63346		225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234	4766	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, ELETRODO SOLDA MIG, PORCA RODA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA, CHAPA, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160, GRADE ARADORA KOHLER Nº32, GRADE ARADORA BALDAN Nº27, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
5702			07/10/21	22/10/2021	1.283,98	0,00	1.283,98	07/10/21	0,00	1.283,98	00.01.0000	63346		468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477	4767	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR CONCHA E COLOCAR GRAXEIRAS NO GIRO, SOLDAR BRAÇO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160, SOLDAR CHASSI GRADE, SOLDAR E ALINHAR SUPORTES MANCAL, SOLDAR SUPORTE MANGUEIRAS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, DESMONTAR CABEÇALHO E SOLDAR EIXO DA GRADE ARADORA BALDAN Nº27, SOLDAR CABEÇALHO, SOLDAR, MONTAR E DESMONTAR SUPORTE DAS TÁBUAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, SOLDAR ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº72, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
5703			07/10/21	15/10/2021	1.005,00	0,00	1.005,00	07/10/21	0,00	1.005,00	00.01.0000	63346		4220, 4221	4610	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA CONSERTO, E CONFECÇÃO DE CHAPA PARA FIXAÇÃO DE POSTE QUEBRADO NO TREVO EM FRENTE A EMPRESA BRF.																				
5704			07/10/21	16/10/2021	684,15	0,00	684,15	07/10/21	0,00	684,15	00.01.0000	63346		1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735	4672	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, CHAVETA, PARAFUSO SEXTAVADO, RETENTOR, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA TATU Nº 28, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05 E Nº 48, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
5705			07/10/21	16/10/2021	1.273,60	0,00	1.273,60	07/10/21	0,00	1.273,60	00.01.0000	63346		4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233	4673	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR EIXO PARA ENDIREITAR E MONTAR, DESMONTAR E REAPERTAR EIXO DA GRADE E TROCAR DISCO DA GRADE ARADORA TATU Nº 28, CONSERTO PÉ DO TANQUE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 05, TROCAR CHAVETAS DA ENGRENAGEM, ENDIREITAR LATERAL E TROCAR TÁBUAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71, DESENTORTAR CAMBÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 48, TIRAR BOMBA PARA TROCAR ROLAMENTOS E FAZER VEDAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, AFIAR E ENCOSTAR CONTRA FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 58, REAPERTAR CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº 74, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
5706			07/10/21	11/10/2021	10,00	0,00	10,00	07/10/21	0,00	10,00	00.01.0000	63346		7758	4854	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DIVERSOS, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DE CADEIRAS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5707			07/10/21	11/10/2021	61,40	0,00	61,40	07/10/21	0,00	61,40	00.01.0000	63346		47760, 7759	4855	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, E PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5708			07/10/21	11/10/2021	32,00	0,00	32,00	07/10/21	0,00	32,00	00.01.0000	63346		7747	4856	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
5709			07/10/21	11/10/2021	64,30	0,00	64,30	07/10/21	0,00	64,30	00.01.0000	63346		7757	4857	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, BROCA, PARAFUSO, PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GUARITA NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA.																	
5710			07/10/21	11/10/2021	312,00	0,00	312,00	07/10/21	0,00	312,00	00.01.0000	63346		7749, 7752	4858	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E GRAXA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MBO 9585 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5711			07/10/21	11/10/2021	280,60	0,00	280,60	07/10/21	0,00	280,60	00.01.0000	63346		7748, 7750, 7751, 7755, 7756	4859	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSOS, PORCAS, FILTRO, ANTICORROSIVO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, ROLO COMPACTADOR CA15, PATROLA 12H/03, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..																	
5712			07/10/21	11/10/2021	819,60	0,00	819,60	07/10/21	0,00	819,60	00.01.0000	63346		7753, 7754	4860	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARRETA OITAVADA, MACHO, VIRA MACHO RETO, BROCA, PARAFUSOS, CHAVES DE BOCA E DE FENDA, ELETRODO, TINTA SPRAY, PORCA, PEDRA RETIFICADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5713			07/10/21	10/10/2021	1.276,00	0,00	1.276,00	07/10/21	0,00	1.276,00	00.01.0000	63346		7988, 7990, 7991, 7992	4712	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, LIXA, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, TINTA, VERNIZ, BORRACHA PORTA, CABO TAMPA TRASEIRA, CHAPA SUPORTE, MAÇANETA, MÁQUINA DE VIDRO, COLA, FLUIDO DE FREIO, MOLA, PARAFUSO, PRESÍLIA, CABO ESTRANGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 E CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5714			07/10/21	10/10/2021	927,05	0,00	927,05	07/10/21	0,00	927,05	00.01.0000	63346		4969, 4971	4713	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO COMPRESSOR DE AR, MOLA DO ACELERADOR, REGULAGEM FREIO, BUJÃO DO AR E VAZAMANTO DA CAIXA REDUTORA DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, SUBSTITUIR CABO ESTRANGULADOR E CONSERTO DE ACELERADOR DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5715			07/10/21	10/10/2021	650,00	0,00	650,00	07/10/21	0,00	650,00	00.01.0000	63346		4972, 4973, 4974	4714	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO, POLIMENTO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL QII 9635, CHAPEAÇÃO ABERTURA TAMPA TRASEIRA E REGULAGEM PORTAS DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, CHAPEAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5716			07/10/21	22/10/2021	1.275,00	0,00	1.275,00	07/10/21	0,00	1.275,00	00.01.0000	63346		7989	4758	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, LIXA PAPEL, MASSA DE POLIR, MASSA POLIESTER, PAPEL MASCARAMENTO, PARALAMA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
5717			07/10/21	22/10/2021	1.540,00	0,00	1.540,00	07/10/21	0,00	1.540,00	00.01.0000	63346		4970	4759	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA CAPÔ DIANTEIRO E TRASEIRO, PINTURA MAÇANETA, PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, PINTURA PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO, PINTURA DE RODAS E POLIMENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5718			07/10/21	29/10/2021	42,00	0,00	42,00	07/10/21	0,00	42,00	00.01.0000	63346		8019, 8024	4845	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ABRAÇADEIRA, MAÇANETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																				
5719			07/10/21	29/10/2021	120,00	0,00	120,00	07/10/21	0,00	120,00	00.01.0000	63346		4999	4846	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FREIO DE MÃO DO VEÍCULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																				
5720			07/10/21	29/10/2021	66,00	0,00	66,00	07/10/21	0,00	66,00	00.01.0000	63346		4994	4847	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGULAR PORTA DO LADO DIREITO E REGULAR FECHADURA DO CAPÔ TRASEIRO DO VEÍCULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																				
5721			07/10/21	29/10/2021	5.255,80	0,00	5.255,80	07/10/21	0,00	5.255,80	00.01.0000	63346		8021, 8022, 8023, 8025, 8026	4848	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA SUPORTE, LÂMPADAS, RELÓGIO INDICADOR MECÂNICO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ADITIVO RADIADOR, AMORTECEDOR, BUCHA MOLA, CABO VELOCÍMETRO, CILINDRO RODA DIANTEIRO E TRASEIRO, CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA, COXIM RADIADOR, DESCARGA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, GRAXA, JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA, JOGO RODA LIVRE, JUNTA, ÓLEO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, ABRAÇADEIRA, PRISIONEIRO, REBITES, SPRAY, SUPORTE FRONTAL MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
5722			07/10/21	29/10/2021	2.780,00	0,00	2.780,00	07/10/21	0,00	2.780,00	00.01.0000	63346		4997, 4998, 5000, 5001	4849	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E PAINEL, ADAPTAR RELÓGIO DA TEMPERATURA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, SUSPENSÃO E MECÂNICA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
5723			07/10/21	29/10/2021	65,00	0,00	65,00	07/10/21	0,00	65,00	00.01.0000	63346		8020	4850	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
5724			07/10/21	29/10/2021	72,00	0,00	72,00	07/10/21	0,00	72,00	00.01.0000	63346		4995	4851	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO VIDRO DA PORTA LATERAL DIREITA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
5725			07/10/21	29/10/2021	1.584,00	0,00	1.584,00	07/10/21	0,00	1.584,00	00.01.0000	63346		4996	4852	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAR E REAPERTAR PARALAMAS, CENTRAR E REFORÇAR GRADES DIANTEIRAS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
5726			05/10/21	05/10/2021	712,20	0,00	712,20	05/10/21	712,20	0,00	00.01.0022			389, 390, 392	5014	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Retenções referentes a liquidação 5236 do empenho 5014: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.988,7 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO ERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																				
5727			05/10/21	05/10/2021	120,92	0,00	120,92	05/10/21	120,92	0,00	00.01.0022			24	5015	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 5237 do empenho 5015: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.589,3 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																				
5728			05/10/21	05/10/2021	68,97	0,00	68,97	05/10/21	68,97	0,00	00.01.0001			22	5016	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 5238 do empenho 5016: VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.589,3 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5729			07/10/21	15/10/2021	28.440,00	0,00	28.440,00	07/10/21	0,00	28.440,00	00.01.0001	63350		4716	4498	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	10725 - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900-20, 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 AT21CIN100100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
5730			07/10/21	15/10/2021	21.280,00	0,00	21.280,00	07/10/21	0,00	21.280,00	00.01.0000	63350		4717	4599	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10725 - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12,5/80-18, PNEUS DIANTEIROS PARA USO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX Nº 79 E Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN100100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
5731			07/10/21	10/10/2021	181,95	0,00	181,95	07/10/21	0,00	181,95	00.01.0000	63350		111	4762	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 22/09/2021, DOS CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005 E LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
5732			07/10/21	10/10/2021	203,94	0,00	203,94	07/10/21	0,00	203,94	00.01.0000	63350		112	4763	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/09 A 22/09/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																			
5733			07/10/21	10/10/2021	89,99	0,00	89,99	07/10/21	0,00	89,99	00.01.0000	63350		113	4768	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10699 - WELLYTON SCOPEL 08017897960
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5734			07/10/21	03/11/2021	88,78	0,00	88,78	07/10/21	0,00	88,78	00.01.0000	63350		479798160	4942	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 7979816-0 REFERENTE LEVANTAMENTO EA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA CLETO TOALDO, CONTRATO Nº 0123/2020.																			
5735			07/10/21	15/10/2021	269,82	0,00	269,82	07/10/21	0,00	269,82	00.01.0000	63350		908	4828	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM COMUNICADO DE OBRAS REALIZADAS NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, COM 9 INSERÇÕES DE 30" NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, E 4 INSERÇÕES DE 30" NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021.																			
5736			05/10/21	05/10/2021	5,85	0,00	5,85	05/10/21	5,85	0,00	00.01.0000			965355	353	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5242 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.																			
5737			13/10/21	15/10/2021	1.327,20	0,00	1.327,20	13/10/21	0,00	1.327,20	00.01.0019	71970		22116	4958	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO, BULE DE ALUMÍNIO, PORTA MANTIMENTOS E CHALEIRA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																			
5738			13/10/21	03/11/2021	1.614,90	0,00	1.614,90	13/10/21	0,00	1.614,90	00.01.0019	71970		3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791	5010	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA, MATERIAL DE LIMPEZA, TUBO EXTENSIVO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, REJUNTE PARA PISOS, TORNEIRA BOIA, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, REPARO PRESSÃO BASE, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA FIXAÇÃO, JUNÇÃO PARA MÁQUINA LAVAR, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA, PARAFUSOS, TORNEIRA JARDIM, TORNEIRA LAVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, ERNESTO HACHMANN, VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, DR.VILSON PEDRO KLEINUBING E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5739			13/10/21	03/11/2021	1.706,05	0,00	1.706,05	13/10/21	0,00	1.706,05	00.01.0019	71970		1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415	5011	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA E SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO DO BEBEDOURO EXTERNO NA E.M. BERNARDO MORO SOBRINHO, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITÁRIO E REINSTALAÇÃO DE VASO, TROCA DE FLEXÍVEL VAZANDO EM BANHEIRO NA E.M.ERNESTO HACHMANN, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA NA E.M.VIVER E CONHECER, LIMPEZA CAIXA DÁGUA, TROCA DE REGISTRO PRÓXIMO AO PORTÃO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA NOS BANHEIROS E VÁLVULA NO BANHEIRO MASCULINO COM VAZAMENTO NA E.M.BELISÁRIO PENA, TROCA DE TORNEIRAS E ASSENTOS E PONTO DE ÁGUA NAS PIAS DO BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE DISPENSER, VERIFICAR VAZAMENTO PIA BANHEIRO MASCULINO NA E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, VERIFICAR VASO ENTUPIDO EM BANEHRIO MASCULINO, LIMPEZA CAIXA DE GORDURA E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO NA E.M.CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO FUNDEB.																			
5740			13/10/21	03/11/2021	891,17	0,00	891,17	13/10/21	0,00	891,17	00.01.0019	71970		3792, 3793, 3794, 3795, 3796	5012	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR, ESGUICGO, DUCHA, FITA VEDA ROSCA, HASTE PARA CHUVEIRO, JOELHO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, MATERIAL LIMPEZA (CLORO, ESPONJAS, TOALHAS), PARAFUSO, REGISTRO PRESSÃO, TE BUCHA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, LAVATÓRIO, LIXA, TUBO EXTENSÍVEL, JOGO PARAFUSO ASSENTO, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.																			
5741			13/10/21	03/11/2021	1.293,85	0,00	1.293,85	13/10/21	0,00	1.293,85	00.01.0019	71970		1416, 1417, 1418, 1419, 1420	5013	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS, CAIXAS DÁGUA E CAIXA DE GORDURA, VERIFICAR TORNEIRA VAZANDO, INSTALAÇÃO DE DUCHA EXTERNA, MUDANÇA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E AR CONDICIONADO NA C.M.CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA NA C.M.PRIMEIROS PASSOS, FAZER PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO NA ÁREA EXTERNA, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NA TORNEIRA DA COZINHA NA C.M.CRESCENDO JUNTOS, VERIFICAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO QUE ESTAVA TRANCADA, VASO SANITÁRIO COM VAZAMENTO DE ÁGUA NO CHÃO, TROCA DE PARAFUSO DE ASSENTO QUEBRADO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA NA C.M.PINGUINHO DE GENTE SEDE, VERIFICAR AR NO ENCANAMENTO E VASO SANITÁRIO ENTUPIDO, LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA NA C.M.PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.																			
5742			13/10/21	25/10/2021	15.243,67	0,00	15.243,67	13/10/21	0,00	15.243,67	00.01.0019	71970		DIVERSAS	4944	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.																	
5743			13/10/21	25/10/2021	5.250,06	0,00	5.250,06	13/10/21	0,00	5.250,06	00.01.0019	71970		DIVERSAS	4945	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.																	
5744			13/10/21	15/10/2021	10,73	0,00	10,73	13/10/21	0,00	10,73	00.01.0001	63334		41759	4960	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5745			13/10/21	15/10/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	13/10/21	0,00	1.900,00	00.01.0000	63334		5191/2021	4990	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	10776 - MILENA BASEI
			VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DA TAXA DE ITBI PAGO NA DATA DE 24/09/2021, NO VALOR DE R$ 1.900,00, CONFORME GUIA Nº 324/2021 COM RECOLHIMENTO ANEXO, PELA DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO E CANCELAMENTO DA ESCRITURA QUE PERMANECE EM NOME DO PROPRIETÁRIO.																	
5746			13/10/21	15/10/2021	5.187,84	0,00	5.187,84	13/10/21	0,00	5.187,84	00.01.0022	71970		1925	4967	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 1.344 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5747			13/10/21	15/10/2021	27.228,44	0,00	27.228,44	13/10/21	0,00	27.228,44	00.01.0022	71970		833, 834	4969	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 2.003,4 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.268 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																		
5748			13/10/21	15/10/2021	20.359,16	0,00	20.359,16	13/10/21	0,00	20.359,16	00.01.0022	71970		389, 390, 392	5014	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.121 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.262,1 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.988,7 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO ERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																		
5749			13/10/21	15/10/2021	5.894,81	0,00	5.894,81	13/10/21	0,00	5.894,81	00.01.0022	71970		24	5015	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
			VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.589,3 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																		
5750			13/10/21	15/10/2021	4.972,83	0,00	4.972,83	13/10/21	0,00	4.972,83	00.01.0022	71970		7	4961	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 1.627,5 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																		
5751			13/10/21	10/10/2021	16.800,00	0,00	16.800,00	13/10/21	0,00	16.800,00	00.01.0001	63334		072912, 09/2021, 090036, 305677, 350356, 590946	5037	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 07.																		
5752			13/10/21	15/10/2021	1.197,41	0,00	1.197,41	13/10/21	0,00	1.197,41	00.01.0000	70286		32063	5001	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 223,815 LITROS DE GASOLINA PARA USO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																		
5753			13/10/21	10/10/2021	8.023,67	0,00	8.023,67	13/10/21	0,00	8.023,67	00.01.0058	63341		09/2021	4953	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
5754			13/10/21	04/11/2021	6.355,33	0,00	6.355,33	13/10/21	0,00	6.355,33	00.03.0060	63348		9153	4985	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 ABÓBORA CABUTIÁ, AÇÚCAR MASCAVO, ALFACE, BANHA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, TEMPERO VERDE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																		
5755			13/10/21	04/11/2021	4.235,63	0,00	4.235,63	13/10/21	0,00	4.235,63	00.01.0060	63348		9154	4986	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, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO IN NATURA 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).																		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5756			13/10/21	15/10/2021	1.535,67	0,00	1.535,67	13/10/21	0,00	1.535,67	00.01.0000	63349		885	4970	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.99.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "SEMANA DA PÁTRIA 2021", MEIA PÁGINA INTERNA COLORIDA, NA EDIÇÃO 1519 DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO.																	
5757			13/10/21	15/10/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	13/10/21	0,00	1.650,00	00.01.0000	63349		2	4955	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	10775 - TONDO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA ESPECIAL ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA, COM O TEMA "PALHAÇARIA", A SER REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, NO ESPAÇO DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, O QUAL SERÁ TRANSMITIDO VIA FANPAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL NO HORÁRIO DAS LIVES DO PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS, QUE OCORRE TODAS AS QUARTAS-FEIRAS AS 18 HORAS.																	
5758			13/10/21	15/10/2021	4.050,14	0,00	4.050,14	13/10/21	0,00	4.050,14	00.01.0000	63349		1715	4975	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5759			13/10/21	15/10/2021	1.431,11	0,00	1.431,11	13/10/21	0,00	1.431,11	00.01.0001	63349		22117	4959	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FUNDA, BOTIJÃO TÉRMICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, PODE DE VIDRO, PORTA MANTIMENTOS, POTE PLÁSTICO, POTE RETANGULAR COM TAMPA E COLHER EM INOX, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA.																	
5760			13/10/21	15/10/2021	240,00	0,00	240,00	13/10/21	0,00	240,00	00.01.0000	63349		58	4913	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA COMPATÍVEL, PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5761			13/10/21	15/10/2021	973,60	0,00	973,60	13/10/21	0,00	973,60	00.01.0001	63349		568	4957	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 13/09 A 30/09/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
5762			13/10/21	15/10/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	13/10/21	0,00	1.200,00	00.01.0000	63349		906	4962	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5763			13/10/21	23/10/2021	55,00	0,00	55,00	13/10/21	0,00	55,00	00.01.0000	63349		6775	4761	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.29.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE MINI DE LAPELA, PARA UTILIZAÇÃO PELO SETOR DE IMPRENSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE AS GRAVAÇÕES DE VÍDEOS EM AMBIENTES EXTERNOS, ENTREVISTAS E OUTRAS OCASIÕES QUE PODER TER MUITO RUÍDO EM QUE SE PERDE A QUALIDADE DO SOM.																	
5764			13/10/21	15/10/2021	1.206,00	0,00	1.206,00	13/10/21	0,00	1.206,00	00.01.0000	63349		884	4971	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2022", CAPA COLORIDA, NA EDIÇÃO 1522 DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 DO JORNAL O TEMPO.																	
5765			13/10/21	15/10/2021	1.144,80	0,00	1.144,80	13/10/21	0,00	1.144,80	00.01.0000	63349		1926	4968	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 24 DE SETEMBRO DE 2021 E 01 DE OUTUBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 360 KM NO TOTAL.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5766			13/10/21	15/10/2021	46,50	0,00	46,50	13/10/21	0,00	46,50	00.01.0000	63349		721	4909	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ALTERAR O LOCAL DO ROTEADOR NA CASA DO CIDADÃO, E ENTREGA DE EQUIPAMENTO, BATERIA COMPATÍVEL PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5767			13/10/21	15/10/2021	1.890,34	0,00	1.890,34	13/10/21	0,00	1.890,34	00.01.0001	63349		22	5016	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
			VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.589,3 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021.																	
5768			13/10/21	15/10/2021	1.781,70	0,00	1.781,70	13/10/21	0,00	1.781,70	00.01.0000	63349		140	4966	12.362.0070	2.053	104	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REFERENTE AOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24 E 26 DE SETEMBRO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.																	
5769			13/10/21	15/10/2021	899,90	0,00	899,90	13/10/21	0,00	899,90	00.01.0001	63349		39488	4503	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	10356 - PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 , 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 AT21CIN099013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5770			13/10/21	15/10/2021	189,39	0,00	189,39	13/10/21	0,00	189,39	00.01.0000	63349		965355	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.																	
5771			13/10/21	31/10/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	13/10/21	0,00	2.400,00	00.01.0000	63349		022/2021	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.																	
5772			13/10/21	18/10/2021	4.130,00	0,00	4.130,00	13/10/21	0,00	4.130,00	00.01.0000	63349		141	4963	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, COM UTILIZAÇÃO DE DRONE, COM 14 HORAS DE FILMAGENS GERAIS DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA ALTO ALEGRE, RUA ERNESTO HACHMANN, RUA PRES. NEREU RAMOS (ANTES E DEPOIS)																	
5773			13/10/21	18/10/2021	891,00	0,00	891,00	13/10/21	0,00	891,00	00.01.0000	63349		1031	4964	13.392.0095	2.063	133	3.3.90.30.99.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTES PARTITURAS PARA USO PELA BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA.																	
5774			13/10/21	15/10/2021	5.890,00	0,00	5.890,00	13/10/21	0,00	5.890,00	00.01.0000	63349		31	4575	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 8GB, ARMAZENAMENTO 250GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, PARA ATENDER EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO NOVO SISTEMA DE EMISSÃO DE RG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5775			13/10/21	15/10/2021	2.507,99	0,00	2.507,99	13/10/21	0,00	2.507,99	00.01.0000	63349		32	4644	04.122.0030	2.013	28	4.4.90.52.35.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPITADOR MONTADO COM PROCESSADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO, MARCA FULLTECH, PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO OBSOLETO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5776			13/10/21	16/10/2021	253,50	0,00	253,50	13/10/21	0,00	253,50	00.01.0000	63349		2174	3931	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR DE TI NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN94213, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
5777			13/10/21	04/11/2021	207,50	0,00	207,50	13/10/21	0,00	207,50	00.01.0000	63349		2450	4470	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHAS NUMÉRICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9466/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN103568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
5778			13/10/21	15/10/2021	292,80	0,00	292,80	13/10/21	0,00	292,80	00.01.0000	63349		19856	4965	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE E AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
5779			13/10/21	15/10/2021	350,81	0,00	350,81	13/10/21	0,00	350,81	00.01.0000	63349		19857	4977	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AMBIENTES, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, PÁ PARA LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
5780			13/10/21	15/10/2021	255,15	0,00	255,15	13/10/21	0,00	255,15	00.01.0000	63349		19858	4978	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
5781			13/10/21	07/11/2021	33,16	0,00	33,16	13/10/21	0,00	33,16	00.01.0000	63334		1371475	5061	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 03018498120168240016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO HILARIO CAETANO.																			
5782			13/10/21	10/10/2021	260,00	0,00	260,00	13/10/21	0,00	260,00	00.01.0001	63334		752354	5071	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 OUTUBRO DE 2021.																			
5783			13/10/21	03/11/2021	231,28	0,00	231,28	13/10/21	0,00	231,28	00.01.0000	63334		913853	4374	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0043/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO LOCALIZADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. COM RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS.																			
5784			13/10/21	03/11/2021	231,28	0,00	231,28	13/10/21	0,00	231,28	00.01.0000	63334		913853	4375	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS E CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS SERVIDORES DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL.																			
5785			13/10/21	03/11/2021	165,20	0,00	165,20	13/10/21	0,00	165,20	00.01.0000	63334		913853	4621	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0118/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2021, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, ZERO KM, TIPO PICK-IP, CABINE SIMPLES, MODELO 2021/2022, COR BRANCA, 2 (DUAS) PORTAS, MOTOR MÍNIMO 1,4, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDEB.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5786			13/10/21	03/11/2021	198,24	0,00	198,24	13/10/21	0,00	198,24	00.01.0000	63334		913853	4622	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0119/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MATERIAIS DE CONSUMO E ELETRODOMÉSTICOS PARA EVENTUAL COMPRA, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE DESUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA; ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL; PRÉ-ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS. COM RECURSOS PRÓPRIOS, SALÁRIO EDUCAÇÃO E FUNDEB.																			
5787			13/10/21	03/11/2021	198,24	0,00	198,24	13/10/21	0,00	198,24	00.01.0000	63334		913853	4728	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0083/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0049/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TELAS INTERATIVAS/DISPLAYS MULTITOCH E EQUIPAMENTOS AFINS PARA COMPOR SALAS DE AULAS INTERATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL, UTILIZADOS TAMBÉM PARA TRANSMISSÃO DE AULAS ONLINE. COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, PRÓPRIOS E SALÁRIO EDUCAÇÃO.																			
5788			13/10/21	14/10/2021	252,94	0,00	252,94	13/10/21	0,00	252,94	00.01.0000	63334		DIVERSAS	5038	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2021.																	
5789			13/10/21	30/10/2021	1.593,60	0,00	1.593,60	13/10/21	0,00	1.593,60	00.01.0000	63350		35428	4901	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10030 - IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE, COXIM REDONDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS CABINES DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº54, Nº63, Nº64, Nº68, MASSEY FERGUSSON Nº15, E NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
5790			13/10/21	25/10/2021	60.006,48	0,00	60.006,48	13/10/21	0,00	60.006,48	00.01.0000	63350		09/2021	4992	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5791			13/10/21	25/10/2021	6.335,94	0,00	6.335,94	13/10/21	0,00	6.335,94	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4943	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 SETEMBRO DE 2021.																			
5792			13/10/21	25/10/2021	3.867,66	0,00	3.867,66	13/10/21	0,00	3.867,66	00.01.0000	63350		89024155	4946	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5793			13/10/21	25/10/2021	577,48	0,00	577,48	13/10/21	0,00	577,48	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4947	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 SETEMBRO DE 2021.																			
5794			13/10/21	25/10/2021	10.214,75	0,00	10.214,75	13/10/21	0,00	10.214,75	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4948	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 SETEMBRO DE 2021.																			
5795			13/10/21	25/10/2021	3.581,57	0,00	3.581,57	13/10/21	0,00	3.581,57	00.01.0000	63350		87937604	4949	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5796			13/10/21	25/10/2021	897,02	0,00	897,02	13/10/21	0,00	897,02	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4950	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 SETEMBRO DE 2021.																			
5797			13/10/21	25/10/2021	7.337,68	0,00	7.337,68	13/10/21	0,00	7.337,68	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4951	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 SETEMBRO DE 2021.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5798			13/10/21	25/10/2021	5.397,89	0,00	5.397,89	13/10/21	0,00	5.397,89	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4952	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5799			13/10/21	10/10/2021	498.524,43	0,00	498.524,43	13/10/21	0,00	498.524,43	00.01.0083	80694		734	4835	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, QUINTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																	
5800			13/10/21	10/10/2021	1.684,99	0,00	1.684,99	13/10/21	0,00	1.684,99	00.01.0083	80694		734	4833	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, QUINTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 003/2021 DE 22/07/2021.																	
5801			13/10/21	10/10/2021	53.121,09	0,00	53.121,09	13/10/21	0,00	53.121,09	00.01.0083	80694		734	4834	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, QUINTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79. TA 005/2021 DE 09/08/2021.																	
5802			13/10/21	10/10/2021	30.532,83	0,00	30.532,83	13/10/21	0,00	30.532,83	00.03.0039	80694		734	4832	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, QUINTA MEDIÇÃO, CNO Nº 90.006.07144/79.																	
5803			13/10/21	15/10/2021	159.546,43	0,00	159.546,43	13/10/21	0,00	159.546,43	00.01.0019	71970		4249	5067	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.																	
5804			13/10/21	15/10/2021	1.251,51	0,00	1.251,51	13/10/21	0,00	1.251,51	00.01.0019	71970		4250	5068	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.																	
5805			13/10/21	16/10/2021	115,00	0,00	115,00	13/10/21	0,00	115,00	00.03.0000	67366		11	4954	06.181.0190	2.020	283	3.3.90.39.05.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL/CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5806			13/10/21	31/10/2021	129,90	0,00	129,90	13/10/21	0,00	129,90	00.01.0000	70073		115496	5052	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 OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
5807			13/10/21	20/10/2021	785,77	0,00	785,77	13/10/21	0,00	785,77	00.01.0000	70286		09/2021	5039	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 96 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 25/08 A 27/09/2021.																	
5808			13/10/21	31/10/2021	129,90	0,00	129,90	13/10/21	0,00	129,90	00.01.0000	70286		116160	5051	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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5809			13/10/21	04/11/2021	316,00	0,00	316,00	13/10/21	0,00	316,00	00.01.0000	70286		26459	5002	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO, FACA, CHALEIRA ELÉTRICA, GASFO MESA INOX, PARAFUSOS, MATERIAIS DIVERSOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5810			13/10/21	15/10/2021	9.350,00	0,00	9.350,00	13/10/21	0,00	9.350,00	00.01.0000	70286		397	3086	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.99.00.00.00	9688 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES OURO CENTER LTDA
			VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO DA CATEGORIA DAS CARTEIRAS DE MOTORISTA PARA HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D", DE CINCO BOMBEIROS LOTADOS EM CAPINZAL, SENDO: ROBSON FERMIANO BARBOSA DA SILVA, CESAR RONALDO FRANCESKI, CLOVIS TEDESCHI JUNIOR, PAULO AUGUSTO MACHADO DA SILVA E VAGNER BACKES, PARA CONDUÇÃO DE VIATURAS DE EMERGÊNCIA COMO CAMINHÕES E AMBULÂNCIAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5811			13/10/21	15/10/2021	945,00	0,00	945,00	13/10/21	0,00	945,00	00.01.0000	63350		388	5053	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
			VALOR DE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30CMX100CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA PISTA DE MOTOCROSS NO APRQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.																	
5812			13/10/21	05/11/2021	91,60	0,00	91,60	13/10/21	0,00	91,60	00.01.0000	63350		1424	5054	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DO FILTRO EM BEBEDOURO E RETIRAR ÁGUA DA SALA DO CONSELHO TUTELAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5813			13/10/21	15/10/2021	1.475,46	0,00	1.475,46	13/10/21	0,00	1.475,46	00.01.0000	63350		2231	5062	06.182.0190	2.024	42	3.3.90.39.99.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA EM ALTURA DE ÁRVORE LOCALIZADA NA RUA MARTINHO CHAVES, EM TERRENO PÚBLICO, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE PARA RETIRADA, CONFORME LAUDOS DA DEFESA CIVIL.																	
5814			13/10/21	15/10/2021	273,21	0,00	273,21	13/10/21	0,00	273,21	00.01.0000	63350		22142	5060	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, VASSOURA DE PALHA, PASTILHA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5815			13/10/21	15/10/2021	1.559,82	0,00	1.559,82	13/10/21	0,00	1.559,82	00.01.0000	63350		23793	5059	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, SACO DE LIXO, VASSOURA COM CABO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5816			13/10/21	21/10/2021	430,00	0,00	430,00	13/10/21	0,00	430,00	00.01.0000	63350		5757	5058	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.30.51.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHURRASQUEIRAS NO CAMPING JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
5817			13/10/21	15/10/2021	2.075,67	0,00	2.075,67	13/10/21	0,00	2.075,67	00.01.0000	63350		4264	5063	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5818			13/10/21	15/10/2021	33.047,88	0,00	33.047,88	13/10/21	0,00	33.047,88	00.01.0000	63350		4252, 4253, 4263	5064	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
5819			13/10/21	15/10/2021	6.532,25	0,00	6.532,25	13/10/21	0,00	6.532,25	00.01.0000	63350		4262	5065	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
5820			13/10/21	15/10/2021	6.654,34	0,00	6.654,34	13/10/21	0,00	6.654,34	00.01.0000	63350		4251	5066	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
5821			13/10/21	15/10/2021	16.523,94	0,00	16.523,94	13/10/21	0,00	16.523,94	00.01.0000	63350		4248	5069	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
5822			13/10/21	15/10/2021	2.787,90	0,00	2.787,90	13/10/21	0,00	2.787,90	00.01.0000	63350		4247	5070	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
5823			13/10/21	20/10/2021	747,34	0,00	747,34	13/10/21	0,00	747,34	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5040	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 20/08 A 21/09/2021.																		
5824			13/10/21	20/10/2021	5.105,49	0,00	5.105,49	13/10/21	0,00	5.105,49	00.01.0001	63350		DIVERSAS	5041	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 24/08 A 23/09/2021.																	
5825			13/10/21	20/10/2021	1.520,41	0,00	1.520,41	13/10/21	0,00	1.520,41	00.01.0001	63350		DIVERSAS	5042	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 18/08 A 18/09/2021.																		
5826			13/10/21	20/10/2021	662,48	0,00	662,48	13/10/21	0,00	662,48	00.01.0000	63350		DIVERSOS	5043	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 26/08 A 27/09/2021.																		
5827			13/10/21	20/10/2021	283,64	0,00	283,64	13/10/21	0,00	283,64	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5044	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 27/08 A 27/09/2021.																		
5828			13/10/21	20/10/2021	672,12	0,00	672,12	13/10/21	0,00	672,12	00.01.0000	63350		09/2021	5045	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2021.																	
5829			13/10/21	20/10/2021	795,60	0,00	795,60	13/10/21	0,00	795,60	00.01.0000	63350		09/2021	5046	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 56 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2021.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5830			13/10/21	20/10/2021	1.568,24	0,00	1.568,24	13/10/21	0,00	1.568,24	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5047	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 19/08 A 20/09/2021.																			
5831			13/10/21	20/10/2021	249,26	0,00	249,26	13/10/21	0,00	249,26	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5048	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 24/08 A 24/09/2021.																			
5832			13/10/21	20/10/2021	153,90	0,00	153,90	13/10/21	0,00	153,90	00.01.0000	63350		DIVERSOS	5049	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 18/08 A 18/09/2021.																			
5833			13/10/21	20/10/2021	111,78	0,00	111,78	13/10/21	0,00	111,78	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5050	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 220/08 A 21/09/2021.																			
5834			13/10/21	15/10/2021	6.086,40	0,00	6.086,40	13/10/21	0,00	6.086,40	00.01.0000	63349		009/2021	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.																			
5835			13/10/21	10/10/2021	560,00	0,00	560,00	13/10/21	0,00	560,00	00.01.0000	63349		12562	4751	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 SETEMBRO DE 2021.																			
5836			13/10/21	30/10/2021	58,32	0,00	58,32	13/10/21	0,00	58,32	00.01.0000	63349		1416	4920	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.99.00.00.00	10055 - TATIELLE BUENO ALVES
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
5837			13/10/21	27/10/2021	112,00	0,00	112,00	13/10/21	0,00	112,00	00.01.0000	63349		9414	4813	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, MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																			
5838			13/10/21	23/10/2021	1.418,77	0,00	1.418,77	13/10/21	0,00	1.418,77	00.01.0000	63349		2888	4400	04.122.0015	2.009	16	4.4.90.52.42.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 100CM, UMA MESA DE TRABALHO 150CM, UM TAMPO CONEXÃO MONTADO, UM GAVETEIRO FIXO 03 GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM, PARA USO DA JUNTA MILITAR NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN037553, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
5839			13/10/21	27/10/2021	640,52	0,00	640,52	13/10/21	0,00	640,52	00.01.0000	63349		20831	4836	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI BACTERICIDA E GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DE TI, COMPRAS E LICITAÇÃO, ENGENHARIA, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, INCOTUR, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRESNSA, ASSESSORIA JURÍDICA, RH, TRIBUTAÇÃO, ASSESSORIA DO PREFEITO, ASSESSORIA DE FINANÇAS, CONTADORIA, TESOURARIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E CONSELHO TUTELAR.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5840			13/10/21	27/10/2021	1.978,00	0,00	1.978,00	13/10/21	0,00	1.978,00	00.01.0000	63349		9948	4837	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DE TI, COMPRAS E LICITAÇÃO, ENGENHARIA, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, INCOTUR, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRESNSA, ASSESSORIA JURÍDICA, RH, TRIBUTAÇÃO, ASSESSORIA DO PREFEITO, ASSESSORIA DE FINANÇAS, CONTADORIA, TESOURARIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, E CONSELHO TUTELAR.																		
5841			13/10/21	24/10/2021	820,00	0,00	820,00	13/10/21	0,00	820,00	00.01.0000	63349		1379, 1380	4796	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.26.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA CANALETA, TOMADA DE EMBUTIR, TOMADA SISTEMA X, MOTOR, FILTRO, CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO E GELADEIRA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
5842			13/10/21	24/10/2021	190,00	0,00	190,00	13/10/21	0,00	190,00	00.01.0000	63349		1610	4797	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 DE LIMPEZA E CONSERTO DE BEBEDOURO E GELADEIRA DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
5843			13/10/21	24/10/2021	155,00	0,00	155,00	13/10/21	0,00	155,00	00.01.0001	63349		1381	4799	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.25.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAXETA DO TAMBOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.																	
5844			13/10/21	24/10/2021	95,00	0,00	95,00	13/10/21	0,00	95,00	00.01.0001	63349		1611	4800	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.20.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MONTAGEM DE LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.																	
5845			13/10/21	15/10/2021	1.802,61	0,00	1.802,61	13/10/21	0,00	1.802,61	00.01.0000	63335		09/2021	5073	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
5846			07/10/21	07/10/2021	86,66	0,00	86,66	07/10/21	86,66	0,00	00.01.0000			102021	5109	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ODILIO LINS
			Retenções referentes a liquidação 5329 do empenho 5109: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
5847			07/10/21	07/10/2021	160,85	0,00	160,85	07/10/21	160,85	0,00	00.01.0000			102021	5111	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ODILIO LINS
			Retenções referentes a liquidação 5331 do empenho 5111: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
5848			07/10/21	20/10/2021	590,71	0,00	590,71	18/10/21	0,00	590,71	00.01.0000	63334		102021	5109	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ODILIO LINS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
5849			07/10/21	20/10/2021	7.521,08	0,00	7.521,08	18/10/21	0,00	7.521,08	00.01.0000	63334		102021	5110	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ODILIO LINS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
5850			07/10/21	20/10/2021	773,09	0,00	773,09	18/10/21	0,00	773,09	00.01.0000	63334		102021	5111	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ODILIO LINS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
5851			07/10/21	20/10/2021	33.913,05	0,00	33.913,05	18/10/21	0,00	33.913,05	00.01.0000	63334		102021	5112	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.94.11.00.00.00	8048 - ODILIO LINS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
5852			18/10/21	12/11/2021	280,80	0,00	280,80	18/10/21	0,00	280,80	00.01.0019	71970		6001	4281	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	10505 - HILEON CESAR SUCATELLI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, 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 AT21CIN020485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5853			18/10/21	08/11/2021	4.199,90	0,00	4.199,90	18/10/21	0,00	4.199,90	00.01.0019	71970		3412	5031	12.361.0065	2.043	286	4.4.90.52.35.00.00.00	10672 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ NOBREAKS POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MARCA MINI III 600A BIV/127V, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNERT DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA, DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, ERNESTO HACHMANN, BELISÁRIO PENA E CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN108454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5854			18/10/21	20/10/2021	216,94	0,00	216,94	18/10/21	0,00	216,94	00.01.0000	63350		32261	5084	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 49,8713 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																	
5855			18/10/21	20/10/2021	647,14	0,00	647,14	18/10/21	0,00	647,14	00.01.0000	63350		32253, 32257	5085	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 114,9449 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																	
5856			18/10/21	20/10/2021	422,27	0,00	422,27	18/10/21	0,00	422,27	00.01.0000	63350		32260	5086	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 75,0036 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																	
5857			18/10/21	20/10/2021	1.178,84	0,00	1.178,84	18/10/21	0,00	1.178,84	00.01.0000	70286		7287	5083	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURVAS E TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5858			18/10/21	20/10/2021	1.216,05	0,00	1.216,05	18/10/21	0,00	1.216,05	00.01.0000	70286		32248	5096	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 215,9947 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 011/2021 DE 23/08/2021.																	
5859			18/10/21	20/10/2021	7.738,28	0,00	7.738,28	18/10/21	0,00	7.738,28	00.01.0000	70286		32247, 32249	5097	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 1.762,777 LITROS DE DIESEL E 39 LITROS DE ARLA, PARA USO DA VIATURA MML 45312, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																	
5860			18/10/21	22/10/2021	4.988,24	0,00	4.988,24	18/10/21	0,00	4.988,24	00.01.0017	63355		1117	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.																	
5861			18/10/21	22/10/2021	8.843,65	0,00	8.843,65	18/10/21	0,00	8.843,65	00.01.0017	63355		1117	1135	15.452.0130	2.081	198	3.3.93.39.99.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS COSIP.																	
5862			18/10/21	20/10/2021	64,00	0,00	64,00	18/10/21	0,00	64,00	00.01.0000	70286		701817	5117	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 SETEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5863			18/10/21	29/10/2021	3.909,00	0,00	3.909,00	18/10/21	0,00	3.909,00	00.01.0001	63350		102	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.																	
5864			18/10/21	14/10/2021	118,53	0,00	118,53	18/10/21	0,00	118,53	00.01.0000	63350		10/2021	5118	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 26/08 A 25/09/2021.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5865			18/10/21	21/10/2021	417,17	0,00	417,17	18/10/21	0,00	417,17	00.01.0000	63350		722353	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.																	
5866			18/10/21	20/10/2021	1.536,00	0,00	1.536,00	18/10/21	0,00	1.536,00	00.01.0001	63350		702407	5116	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 48 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
5867			18/10/21	20/10/2021	180,00	0,00	180,00	18/10/21	0,00	180,00	00.01.0000	63352		702406	5115	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS.																	
5868			18/10/21	29/10/2021	10.633,00	0,00	10.633,00	18/10/21	0,00	10.633,00	00.01.0019	71970		9282	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.																	
5869			18/10/21	20/10/2021	6.375,00	0,00	6.375,00	18/10/21	0,00	6.375,00	00.01.0019	71970		9283	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.																	
5870			13/10/21	13/10/2021	212,62	0,00	212,62	13/10/21	212,62	0,00	00.01.0000			3691	1652	20.606.0045	2.034	71	3.3.90.39.99.00.00.00	9645 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
			Retenções referentes a liquidação 5351 do empenho 1652: Contratação de empresa para prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, durante o exercício de 2021. Recursos Próprios.																	
5871			08/10/21	08/10/2021	363,91	0,00	363,91	08/10/21	363,91	0,00	00.01.0001			665	5130	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 5354 do empenho 5130: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.843,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021.																	
5872			18/10/21	17/10/2021	3.464,68	0,00	3.464,68	18/10/21	0,00	3.464,68	00.01.0000	63392		10/2021	5124	28.122.0000	2.018	52	4.6.90.71.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-
			VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 56/240 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	
5873			18/10/21	17/10/2021	7.266,19	0,00	7.266,19	18/10/21	0,00	7.266,19	00.01.0000	63392		10/2021	5125	28.122.0000	2.018	51	3.2.90.21.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-
			VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	
5874			18/10/21	17/10/2021	3.638,08	0,00	3.638,08	18/10/21	0,00	3.638,08	00.01.0000	63392		10/2021	5126	28.122.0000	2.018	52	4.6.90.71.01.00.00.00	2850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-:
			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 03/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	
5875			18/10/21	17/10/2021	11.247,92	0,00	11.247,92	18/10/21	0,00	11.247,92	00.01.0000	63392		10/2021	5127	28.122.0000	2.018	51	3.2.90.21.01.00.00.00	2850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-:
			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 03/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5876			18/10/21	20/10/2021	90,00	0,00	90,00	18/10/21	0,00	90,00	00.01.0000	63338		023/2021	5099	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 MARCOS DA SILVA IR A CORDILHEIRA ALTA/SC TRANSPORTAR A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA CONSERTO.																	
5877			18/10/21	20/10/2021	70,00	0,00	70,00	18/10/21	0,00	70,00	00.01.0000	63338		1262	5075	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA DE PVC E ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO EM CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5878			18/10/21	20/10/2021	320,00	0,00	320,00	18/10/21	0,00	320,00	00.01.0000	63338		53	5136	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, NO PERÍODO DE 24/09 A 30/09/2021, CAMPANHA "AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LEI ORÇAMENTÁRIA (LOA) 2022".																	
5879			18/10/21	04/11/2021	1.725,00	0,00	1.725,00	18/10/21	0,00	1.725,00	00.01.0000	63338		11337	4995	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.																	
5880			18/10/21	05/11/2021	74,00	0,00	74,00	18/10/21	0,00	74,00	00.01.0000	63338		10705	5107	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.99.00.00.00	220 - VANDERLEI PANISON -ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDUÇÃO GALVANIZADA CURTA E UNIÃO GALVANIZADA ASSENTO BRONZE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
5881			18/10/21	20/10/2021	472,50	0,00	472,50	18/10/21	0,00	472,50	00.01.0000	63338		2170	5106	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	10267 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.																	
5882			18/10/21	20/10/2021	90,00	0,00	90,00	18/10/21	0,00	90,00	00.01.0000	63338		022/2021	5098	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.14.14.00.00.00	9792 - MARCOS LAZZARINI
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARCOS LAZZARINI IR A CORDILHEIRA ALTA/SC TRANSPORTAR A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA CONSERTO.																	
5883			18/10/21	22/10/2021	430,00	0,00	430,00	18/10/21	0,00	430,00	00.01.0000	63338		5761	5080	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE CONCRETO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASINHA PARA DEPÓSITO DE LIXO, AO LADO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.																	
5884			18/10/21	15/10/2021	23,80	0,00	23,80	18/10/21	0,00	23,80	00.01.0000	63338		19859	4979	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5885			18/10/21	15/10/2021	371,88	0,00	371,88	18/10/21	0,00	371,88	00.01.0000	63338		19875	4980	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
5886			18/10/21	04/11/2021	247,00	0,00	247,00	18/10/21	0,00	247,00	00.01.0000	63338		6898	4993	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, E PINTURA DE SUPORTE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO.																	
5887			18/10/21	04/11/2021	60,00	0,00	60,00	18/10/21	0,00	60,00	00.01.0000	63338		6899	4994	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ÁLCOOL GEL UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
5888			18/10/21	25/10/2021	90,24	0,00	90,24	18/10/21	0,00	90,24	00.01.0000	63338		26462	4997	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.22.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE GRAMA ARAME LEVE, MATERIAL UTILIZADA NA LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
5889			18/10/21	25/10/2021	46,73	0,00	46,73	18/10/21	0,00	46,73	00.01.0000	63338		26460	4998	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA, LIXA ROLO, MASSA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5890			18/10/21	25/10/2021	98,53	0,00	98,53	18/10/21	0,00	98,53	00.01.0000	63338		26461	4999	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ, MATERIAL UTILIZADO PARA PINTURA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5891			18/10/21	03/11/2021	149,90	0,00	149,90	18/10/21	0,00	149,90	00.01.0000	63338		3783	5003	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, LIXA ROLO, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.															
5892			18/10/21	03/11/2021	68,70	0,00	68,70	18/10/21	0,00	68,70	00.01.0000	63338		1408	5004	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTAR VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
5893			18/10/21	03/11/2021	222,00	0,00	222,00	18/10/21	0,00	222,00	00.01.0000	63338		3784	5005	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, MANGUEIRA, PAPELEIRA ACESSÓRIOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																	
5894			18/10/21	03/11/2021	54,40	0,00	54,40	18/10/21	0,00	54,40	00.01.0000	63338		3782	5006	15.451.0110	2.071	156	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO EXTENSÍVEL, VÁLVULA DE PIA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																	
5895			18/10/21	03/11/2021	22,90	0,00	22,90	18/10/21	0,00	22,90	00.01.0000	63338		1407	5007	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																	
5896			18/10/21	15/10/2021	3.339,00	0,00	3.339,00	18/10/21	0,00	3.339,00	00.01.0000	63349		386, 387	4996	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 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA CONTINUAÇÃO DO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSE ZORTÉA, E 56 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA 10 DE OUTUBRO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E AO LADO DO POSTO DO CANHOTO, PARA RETIRADA DA ÁGUA QUE DESCE NA RUA PRES.NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
5897			18/10/21	15/10/2021	6.084,00	0,00	6.084,00	18/10/21	0,00	6.084,00	00.01.0000	63349		41	4983	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8331 - TEREZINHA APARECIDA SARTOR
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME OVALADO E PALANQUES DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CERCAS PARA CERCAMENTO DE LOTES NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
5898			18/10/21	15/10/2021	3.240,00	0,00	3.240,00	18/10/21	0,00	3.240,00	00.01.0000	63349		2454	4956	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	5915 - GRANDO PNEUS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECAPAGEM QUATRO DE PNEUS AGRÍCOLAS DIANTEIROS Nº 14.9-24 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5899			18/10/21	20/10/2021	1.488,61	0,00	1.488,61	18/10/21	0,00	1.488,61	00.01.0000	63349		32274, 32277	5087	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 264,4068 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 29/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CORSA MHH 9414 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																	
5900			18/10/21	20/10/2021	18.133,17	0,00	18.133,17	18/10/21	0,00	18.133,17	00.01.0000	63349		32275, 32276	5088	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 4.168,5448 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, 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 009/2021 DE 07/05/2021.																	
5901			18/10/21	20/10/2021	19,70	0,00	19,70	18/10/21	0,00	19,70	00.01.0000	63349		32263	5089	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 3,4991 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5902			18/10/21	20/10/2021	26.100,03	0,00	26.100,03	18/10/21	0,00	26.100,03	00.01.0000	63349		32262	5090	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6.000,0069 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																	
5903			18/10/21	20/10/2021	3.010,15	0,00	3.010,15	18/10/21	0,00	3.010,15	00.01.0000	63349		32250, 32254	5091	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 534,6625 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MGY 1770, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, GOL MEM 5078 E UNO MLN7J42 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																	
5904			18/10/21	20/10/2021	337,80	0,00	337,80	18/10/21	0,00	337,80	00.01.0000	63349		32252, 32256	5092	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 60 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, SOPRADOR DE USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																	
5905			18/10/21	20/10/2021	12.383,05	0,00	12.383,05	18/10/21	0,00	12.383,05	00.01.0000	63349		32251, 32255	5093	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 2.846,6782 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 09/09 A 30/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																	
5906			18/10/21	20/10/2021	31,32	0,00	31,32	18/10/21	0,00	31,32	00.01.0000	63349		32259	5094	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 A GRANEL PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5907			18/10/21	20/10/2021	259,20	0,00	259,20	18/10/21	0,00	259,20	00.01.0000	63349		32258	5095	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 A GRANEL E DISCOS DE TACÓFRAGO PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
5908			18/10/21	03/11/2021	390,00	0,00	390,00	18/10/21	0,00	390,00	00.01.0000	63349		650	4987	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMAS E SERVIÇOS DIVERSOS EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																	
5909			18/10/21	03/11/2021	1.445,40	0,00	1.445,40	18/10/21	0,00	1.445,40	00.01.0000	63349		651, 653	4988	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA URBANA MUNICIPAL, COMO CONFECÇÃO DE CAIXARIAS, E PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO FINAL DA RUA ERMELINDA DEBASTIANE TOMAZONI NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.																	
5910			18/10/21	03/11/2021	3.434,74	0,00	3.434,74	18/10/21	0,00	3.434,74	00.01.0000	63349		652	4989	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE PINHEIRO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ESTACAS PARA DEMARCAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO ALÉGRE ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.																	
5911			18/10/21	15/10/2021	4.944,85	0,00	4.944,85	18/10/21	0,00	4.944,85	00.01.0000	63349		2260	4972	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, RETENTOR, ARRUELA PRESSÃO, ARRUELA LISA, FILTRO LUBRIFICANTE, PLACA AÇO, DISCO FIBRA, ROLAMENTO, PARAFUSO, PORCA, SILICONE ALTA TEMPERATURA, VEDA ESCAPE, ADITIVO RADIADOR, VEDADOR CABEÇOTE, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA, JUNTA PLACA CARTER, CALÇO PLACA, FILTRO DE AR, RETENTOR DIANTEIRO, MANGUEIRA, MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, VEDADOR VÁLVULAS, ARRUELA BICO INJETOR, PRISIONEIRO, FERROLHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5912			18/10/21	15/10/2021	77,83	0,00	77,83	18/10/21	0,00	77,83	00.01.0000	63349		48	4973	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA A CAPINZAL, PARA VERIFICAR PROBLEMA NOS PISTÕES DA PATROLA 12H/03 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5913			18/10/21	15/10/2021	6.360,00	0,00	6.360,00	18/10/21	0,00	6.360,00	00.01.0000	63349		49	4974	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR LATARIA E PROTEÇÃO, DESCONECTAR MANGUEIRAS, TUBULAÇÕES E CHICOTE, RETIRAR MOTOR, SACAR CABEÇOTE E CARTER, RETIRAR CAMISA E PISTÕES DANIFICADOS, FAZER LEVANTAMENTO DE PEÇAS, RECOLOCAR CAMISA E PISTÕES NO MOTOR, INSTALAR CABEÇOTE E CARTER, FAZER REGULAGENS E AJUSTES, RECOLOCAR MOTOR, RELIGAR CHICOTE, MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES RETIRAR CONJUNTO DO FREIO ESTACIONÁRIO, SUBSTITUIR DISCOS, PLACAS E VEDAÇÕES, REMONTAR NOVAMENTE, SUBSTITUIR FILTRO MOTOR E ÓLEO DA PATROLA 12H/03 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
5914			18/10/21	25/11/2021	704,62	0,00	704,62	18/10/21	0,00	704,62	00.01.0000	63350		100404301	5072	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, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	
5915			18/10/21	08/11/2021	216,00	0,00	216,00	18/10/21	0,00	216,00	00.01.0000	63350		24183	5082	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE CAPA E, EM GARANTIA, A VÁLVULA, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5916			18/10/21	08/11/2021	289,70	0,00	289,70	18/10/21	0,00	289,70	00.01.0000	63350		140244	5081	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CAPA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5917			18/10/21	30/10/2021	4.512,38	0,00	4.512,38	18/10/21	0,00	4.512,38	00.01.0000	63350		3691	1652	20.606.0045	2.034	71	3.3.90.39.99.00.00.00	9645 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
			Contratação de empresa para prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, durante o exercício de 2021. Recursos Próprios.																	
5918			18/10/21	20/10/2021	550,76	0,00	550,76	18/10/21	0,00	550,76	00.01.0001	63350		10/2021	5129	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10814 - MARIA GABRIELA TEIXEIRA CANTELLI
			VALOR REFERENTE RESCISÃO BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
5919			18/10/21	20/10/2021	5.027,50	0,00	5.027,50	18/10/21	0,00	5.027,50	00.01.0019	71970		22143	5104	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA VINIL, PANO MÁGICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	
5920			18/10/21	07/11/2021	3.614,40	0,00	3.614,40	18/10/21	0,00	3.614,40	00.01.0060	63348		17002	5119	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO E ARROZ TIPO I, 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).																	
5921			18/10/21	08/11/2021	2.858,06	0,00	2.858,06	18/10/21	0,00	2.858,06	00.01.0060	63348		9166	5120	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 MACARRÃO COLONIAL, MORANGO IN NATURA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, 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).																	
5922			18/10/21	08/11/2021	6.266,67	0,00	6.266,67	18/10/21	0,00	6.266,67	00.01.0060	63348		9167	5121	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, ALFACE, BANHA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE, FILÉ DE TILÁPIA, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
5923			18/10/21	08/11/2021	352,80	0,00	352,80	18/10/21	0,00	352,80	00.01.0060	63348		9165	5122	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).																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5924			18/10/21	20/10/2021	3.252,89	0,00	3.252,89	18/10/21	0,00	3.252,89	00.01.0000	63350		5777, 5778	5078	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, NATA ZERO LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, COCO RALADO, FARINHA DE LINHAÇA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSA ALIMENTÍCIA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.															
5925			18/10/21	04/11/2021	4.317,85	0,00	4.317,85	18/10/21	0,00	4.317,85	00.01.0000	63350		1168	5079	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA INDIVIDUAL, COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, POLPA DE MARACUJÁ, ABACAXI E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.															
5926			18/10/21	20/10/2021	5.811,31	0,00	5.811,31	18/10/21	0,00	5.811,31	00.01.0000	63350		4900598	5076	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 E ABACATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.															
5927			18/10/21	15/10/2021	2.462,77	0,00	2.462,77	18/10/21	0,00	2.462,77	00.01.0000	63350		312	5056	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.															
5928			18/10/21	15/10/2021	12.958,78	0,00	12.958,78	18/10/21	0,00	12.958,78	00.01.0000	63350		1400	5057	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, TOMATE, PONCAN, PEPINO, MAMÃO, CENOURA, CEBOLA, BETERRABA, BATATA SALSA E INGLESA, BANANA PRATA E CATURRA, ALHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.															
5929			18/10/21	20/10/2021	240,00	0,00	240,00	18/10/21	0,00	240,00	00.01.0001	63350		2776	5128	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.80.00.00.00	10811 - SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ERALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, PROFESSOR CONTRATADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE CULTURA - QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DE PRÁTICAS TEATRAIS, DIRECIONADO PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A OFICINA DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, APRESENTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA ESPECIAL COM O TEMA "PALHAÇARIA", NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021 AS 18H, NO ESPAÇO DA BIBLIOTECA PÚBLICA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, E TAMB~EM APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "O PEQUENO PRÍNCIPE! JUNTAMENTE COM A CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 AS 19H30MIN NO AUDITÓRIO DA E.M.VIVER E CONHECER, AMBAS COM TRANSMISSÃO VIA FANGAPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA.															
5930			18/10/21	20/10/2021	320,00	0,00	320,00	18/10/21	0,00	320,00	00.01.0001	63350		54	5137	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.88.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, NO PERÍODO DE 03/09 A 10/09/2021, CAMPANHA "SEMANA DA PÁTRIA 2021".															
5931			18/10/21	20/10/2021	1.233,00	0,00	1.233,00	18/10/21	0,00	1.233,00	00.01.0001	63350		91	5074	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 09/09 a 30/09/2021, DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MGS 5523 E QTK 0954, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.															
5932			18/10/21	01/11/2021	80,01	0,00	80,01	18/10/21	0,00	80,01	00.01.0001	63350		1686	5105	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM MICROFONE DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5933			18/10/21	20/10/2021	9.445,11	0,00	9.445,11	18/10/21	0,00	9.445,11	00.01.0001	63350		665	5130	12.361.0065	2.048	96	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 1.843,8 KM RODADOS, COM 21 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021.																	
5934			18/10/21	15/10/2021	6.246,40	0,00	6.246,40	18/10/21	0,00	6.246,40	00.01.0000	63350		19897	5055	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, LEITE INTEGRAL E POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																	
5935			18/10/21	20/10/2021	2.610,00	0,00	2.610,00	18/10/21	0,00	2.610,00	00.01.0000	63350		19900	5077	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.30.99.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS MASTIGÁVEIS, DIVERSOS SABORES, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DO ANO DE 2021, ORGANIZADAS PELA DIRETORIA DE CULTURA MUNICIPAL.																	
5936			18/10/21	20/10/2021	7.730,20	0,00	7.730,20	18/10/21	0,00	7.730,20	00.01.0000	63350		19926, 19927	5123	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FARINHA DE TRIGO, MASSA INTEGRAL DIVERSAS, AMIDO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, CAFÉ SOLÚVEL, CANELA EM PÓ, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO, LENTILHA, LOURO, MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO DE SOJA E SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.																	
5937			18/10/21	20/10/2021	700,00	0,00	700,00	18/10/21	0,00	700,00	00.01.0001	63350		5	5131	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 13/09 A 27/09/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0174, MKL 8623, E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
5938			18/10/21	20/10/2021	954,47	0,00	954,47	18/10/21	0,00	954,47	00.01.0001	63350		32318	5132	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 169,5329 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 09/09 A 24/09/2021, PARA VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																	
5939			18/10/21	20/10/2021	373,75	0,00	373,75	18/10/21	0,00	373,75	00.01.0001	63350		32321	5133	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 85,9195 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/09/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																	
5940			18/10/21	20/10/2021	21.331,94	0,00	21.331,94	18/10/21	0,00	21.331,94	00.01.0001	63350		32319, 32320	5134	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.893,9195 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 08/09 A 24/09/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0664, MLT 0644, MGR 3533, MKD 0174, MGR 3403 E RLD2J59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, E 24,1056 LITROS DE ARLA PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																	
5941			18/10/21	20/10/2021	4.139,66	0,00	4.139,66	18/10/21	0,00	4.139,66	00.01.0001	63350		32322	5135	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 951,646 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 27/09 A 28/09/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174 E RLD2J59, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																	
5942			18/10/21	20/10/2021	8.240,00	0,00	8.240,00	18/10/21	0,00	8.240,00	00.01.0019	71970		1134221	5103	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.36.99.00.00.00	10547 - MARIA INÊZ PROBST DE LUCENA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) HORAS, PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, AUXILIARES DE PROFESSOR, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA "AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL", COM ENCONTROS DE FORMA VIRTUAL (VIA INTERNET) DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, ENTRE OS MESES DE MAIO E OUTUBRO DE 2021, RECURSO FUNDEB.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5943			18/10/21	18/10/2021	72.413,85	0,00	72.413,85	18/10/21	0,00	72.413,85	00.01.0000	63350		4674	4629	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	9140 - ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCATÓRIA AMARELA, BRANCA E PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM APLICAÇÃO EM PROCESSO MECÂNICO E MANUAL PARA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
5944			18/10/21	27/10/2021	1.568,80	0,00	1.568,80	18/10/21	0,00	1.568,80	00.01.0000	63349		11602	4817	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	10553 - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5945			18/10/21	20/10/2021	90,00	0,00	90,00	18/10/21	0,00	90,00	00.01.0001	63349		24/2021	5146	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.14.14.00.00.00	7208 - JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA PARA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR O MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR A 2ª REVISÃO DOS 20.000KM NA CONCESSIONARIA VOLARE.																	
5946			18/10/21	20/10/2021	1.750,00	0,00	1.750,00	18/10/21	0,00	1.750,00	00.01.0001	63349		50	5144	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	7647 - JULIANO DE CAMPOS 07504813907
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FORRAÇÃO E TAPETES DO VEICULO SPRINTER RKY1F85 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR.																	
5947			18/10/21	22/10/2021	125,00	0,00	125,00	18/10/21	0,00	125,00	00.01.0001	63349		22	5145	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 02/09 A 27/09/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB 2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	
5948			18/10/21	22/10/2021	1.278,00	0,00	1.278,00	18/10/21	0,00	1.278,00	00.01.0000	63349		1167	4474	04.122.0015	2.009	16	4.4.90.52.42.00.00.00	10719 - TIAGO KRONBAUER FRITZEN
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DE ENCOSTO, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, PARA USO DO SETOR DE COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN095429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5949			18/10/21	20/10/2021	1.818,24	0,00	1.818,24	18/10/21	0,00	1.818,24	00.01.0000	63349		759, 760	5138	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO PP, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CINTA LACRE, DIJUNTOR, FIO PARALELO, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, GRAMPO MIGUELÃO, LÂPADA LED, PARAFUSO, TOMADA, TEC BOND, CABO FLEXÍVEL, REFLETOR LED, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO EM SALA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL ONDE SERÁ INSTALADA A SALA DE ARTESANATO, E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
5950			18/10/21	20/10/2021	811,88	0,00	811,88	18/10/21	0,00	811,88	00.01.0000	63349		180, 181	5139	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E DIJUNTORES, TROCA DE LÂMPADAS EM SALA ONDE SERÁ INSTALADA A SALA DE ARTESANATO JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, TROCA DE LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
5951			18/10/21	04/11/2021	692,50	0,00	692,50	18/10/21	0,00	692,50	00.01.0000	63335		100	4976	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.25.00.00.00	5748 - MARISE SCHROEDER DE SIMAS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL SOFT E REFIL LATINA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA NO CENTRO ADMNINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONSELHO TUTELAR E CASA DO CIDADÃO.																	
5952			18/10/21	22/10/2021	120,00	0,00	120,00	18/10/21	0,00	120,00	00.01.0000	63335		10673	5153	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E COM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																	
5953			18/10/21	04/11/2021	876,50	0,00	876,50	18/10/21	0,00	876,50	00.01.0000	63335		6897	5017	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS OBJETOS EM EXPOSIÇÃO E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR.VITOR ALMEIDA.																	
5954			18/10/21	22/10/2021	1.243,98	0,00	1.243,98	18/10/21	0,00	1.243,98	00.01.0000	63335		658	5151	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE EUCALIPTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA MANGUEIRA DE ARREMATE DE GADO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES DOMINGOS PELLIZZARO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5955			18/10/21	03/11/2021	395,58	0,00	395,58	18/10/21	0,00	395,58	00.01.0000	63335		3798	5008	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, ANEL DE VEDAÇÃO, ANEL ORING, CONECTOR, CONJUNTO FIXAÇÃOPARA BACIAS, ENGATE RÁPISO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, REGISTRO PRESSÃO, REPARO REGISTRO, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO DE LIGAÇÃO, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																			
5956			18/10/21	03/11/2021	618,30	0,00	618,30	18/10/21	0,00	618,30	00.01.0000	63335		1423	5009	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAZER TUBULAÇÃO DO PADRÃO DA SIMAE, VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM VAZAMENTO E TROCA DE TUBO DE LIGAÇÃO, PONTOS DE ÁGUA E TORNEIRA EXTERNA PARA JARDIM DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																				
5957			18/10/21	03/11/2021	265,00	0,00	265,00	18/10/21	0,00	265,00	00.01.0000	63335		8041	4981	06.182.0190	2.024	42	3.3.90.30.99.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA, FIBRA (KIT COLA FIBRA RESINA), MANTA E FIBRA DE VIDRO, RESINA PARA LAMINAÇÃO E THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAIXA DE ÁGUA (KIT DE TRANSPORTE) PARA USO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS AFETADAS PELA ESTIAGEM.																			
5958			18/10/21	03/11/2021	576,00	0,00	576,00	18/10/21	0,00	576,00	00.01.0000	63335		5008	4982	06.182.0190	2.024	42	3.3.90.39.99.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLAR E CONSERTAR VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA (KIT DE TRANSPORTE) PARA USO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS AFETADAS PELA ESTIAGEM.																				
5959			18/10/21	22/10/2021	835,42	0,00	835,42	18/10/21	0,00	835,42	00.01.0000	63335		758	5147	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.24.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA ISOLANTE, LAMPADA PERA, LIZ TRAMONTINA CAIXA, LIZ TRAMONTINA MODULO E PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS E CANALETAS NA RECEPÇÃO, ENGENHARIA E SALA DA SECRETARIA DO PREFEITO, NO CENTRO ADMNISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
5960			18/10/21	22/10/2021	270,63	0,00	270,63	18/10/21	0,00	270,63	00.01.0000	63335		179	5148	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM TROCA DE LAMPADA NA RECEPÇÃO DO GABINETE, INSTALAÇÃO DE LAMPADAS E CANALETAS NO SETOR DE ENGENHARIA E RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
5961			18/10/21	22/10/2021	1.022,48	0,00	1.022,48	18/10/21	0,00	1.022,48	00.01.0000	63335		757	5149	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LAMPADA LED, LAMPADA PERA, LAMPADA TUBULAR, LAMPADA VAPOR E REATOR VAPOR METALICO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS NO PAVILHAO DE ARREMATES JOAO HERCILIO BOARETTO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES DOMINGOS PELLIZZARO.																				
5962			18/10/21	22/10/2021	292,28	0,00	292,28	18/10/21	0,00	292,28	00.01.0000	63335		178	5150	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LAMPADAS E REATORES NOS POSTES DAS BAIAS, TROCA DE TOMADAS E DISJUNTORES DO PAVILHAO DE ARREMATES JOAO HERCILIO BOARETTO ONDE OCORREU O 47º LEILÃO DO GADO GERAL, ATRAVES DO SINDICATO RURAL DE CAPINZAL NO PARQUE DE EXPOSIÇOES DOMINGOS PELLIZZARO.																				
5963			18/10/21	29/10/2021	822,50	0,00	822,50	18/10/21	0,00	822,50	00.01.0000	63335		8609	5152	06.182.0190	2.024	42	3.3.90.32.99.00.00.00	1400 - BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COBERTURA PARA IMOVEIS AFETADOS PELO VENDAVAL OCORRIDO NA MADRUGADA DE 14/10/2021, CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL QUE ESTA ANEXO.																				
5964			18/10/21	18/10/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	18/10/21	0,00	1.722,04	00.01.0000	63350		10/2021	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.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5965			18/10/21	18/10/2021	222,24	0,00	222,24	18/10/21	0,00	222,24	00.01.0000	63350		772703	5156	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
			VALOR REFERENTE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0134/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0084/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SEDE DA OPM - ORGANIZAÇÃO POLICIAL MILITAR, LOCALIZADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, LOTE 23, MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC. COM RECURSOS DO CONVENIO N º 2020TR009325-FUMPOM.																		
5966			18/10/21	18/10/2021	211,65	0,00	211,65	18/10/21	0,00	211,65	00.01.0000	63350		772734	5157	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
			VALOR REFERENTE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL 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 VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																		
5967			18/10/21	25/10/2021	99.922,33	0,00	99.922,33	18/10/21	0,00	99.922,33	00.01.0017	63355		09/2021	5163	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 02/07 A 03/08/2021, RECURSOS DA COSIP.																	
5968			18/10/21	25/10/2021	6.687,60	0,00	6.687,60	18/10/21	0,00	6.687,60	00.01.0017	63355		09/2021	5164	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 02/07 A 03/08/2021, RECURSOS DA COSIP.																	
5969			15/10/21	15/10/2021	2.073,19	0,00	2.073,19	15/10/21	2.073,19	0,00	00.01.0000			83	4570	15.451.0110	1.018	155	4.4.90.51.91.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
			Retenções referentes a liquidação 5412 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.																	
5970			21/10/21	29/10/2021	3.150,00	0,00	3.150,00	21/10/21	0,00	3.150,00	00.01.0000	70286		3190	3528	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.23.00.00.00	10625 - WOOLUE CONFECCOES LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL MASCULINA PADRÃO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE SANTA CATARINA, FARDAMENTO DESTINADO AO EFETIVO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17370/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 046A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN01748, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5971			21/10/21	08/11/2021	404,40	0,00	404,40	21/10/21	0,00	404,40	00.01.0019	71970		26214	5021	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10669 - FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA
			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 AT21CIN108453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5972			21/10/21	10/11/2021	199,47	0,00	199,47	21/10/21	0,00	199,47	00.01.0019	71970		4008	5023	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10671 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOUSE SEM FIO, 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 AT21CIN059844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5973			21/10/21	10/11/2021	87,15	0,00	87,15	21/10/21	0,00	87,15	00.01.0019	71970		4007	5024	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10671 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR EM VELCRO, 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 AT21CIN108455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5974			21/10/21	29/10/2021	1.047,00	0,00	1.047,00	21/10/21	0,00	1.047,00	00.01.0000	63350		2585	5171	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, EM EXECUÇOES, MANUTENÇOES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5975			21/10/21	29/10/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	21/10/21	0,00	2.500,00	00.01.0000	63350		29	5170	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 JURÍDICO-ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB DO LOTEAMENTO CASAGRANDE, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM APROXIMADAMENTE 70 LOTES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.																			
5976			21/10/21	29/10/2021	5.015,98	0,00	5.015,98	21/10/21	0,00	5.015,98	00.01.0000	63350		33	4601	04.122.0045	2.025	56	4.4.90.52.35.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA WINDOWS 10 PRO, PARA USO NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL E NO SETOR DO INCRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN059405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
5977			21/10/21	29/10/2021	445,50	0,00	445,50	21/10/21	0,00	445,50	00.01.0000	63350		622	5173	15.452.0130	2.079	193	3.3.90.30.51.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA CORRUGADA PARA INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COMUNITARIA PROXIMO A COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO.																	
5978			21/10/21	29/10/2021	546,00	0,00	546,00	21/10/21	0,00	546,00	00.01.0000	63350		623	5174	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO E TELA FABRICADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PROTEÇÃO DURANTE A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E MURO DE RUA NO FINAL DA RUA ERMELINDA DEBASTIANE TOMAZONI NO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS.																	
5979			21/10/21	22/10/2021	19,30	0,00	19,30	21/10/21	0,00	19,30	00.01.0000	63350		4134	5161	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5980			21/10/21	22/10/2021	80,00	0,00	80,00	21/10/21	0,00	80,00	00.01.0000	63350		1496	5162	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE ELETRICA NO FAROL DA TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5981			21/10/21	29/10/2021	1.318,33	0,00	1.318,33	21/10/21	0,00	1.318,33	00.01.0000	63350		21056	5142	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA, ELEMENTO AR, ANEL BUJÃO CARTER, 19 LT DE ÓLEO DE MOTOR, KIT LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5982			21/10/21	29/10/2021	723,00	0,00	723,00	21/10/21	0,00	723,00	00.01.0000	63350		8139	5143	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO E REVISÃO M-2 TECTOR DO CAMINHÃO IVECO RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5983			21/10/21	22/10/2021	325,00	0,00	325,00	21/10/21	0,00	325,00	00.01.0000	63350		8066	5165	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA, JOGO DE TAPETE, LAMPADA, LAMPADA PEQUENA SO VIDRO E MACACO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																	
5984			21/10/21	22/10/2021	254,70	0,00	254,70	21/10/21	0,00	254,70	00.01.0000	63350		5024	5166	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS ELETRICOS NA CHAVE SETA E PISCA, SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																	
5985			21/10/21	22/10/2021	54,13	0,00	54,13	21/10/21	0,00	54,13	00.01.0000	63350		176	5159	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DE UMA LUMINARIA DE LED NA COZINHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
5986			21/10/21	22/10/2021	459,07	0,00	459,07	21/10/21	0,00	459,07	00.01.0000	63350		755	5160	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, FITA ISOLANTE, LAMPADA TUBULAR E LUMINARIA DE LED PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DE UMA LUMINARIA DE LED NA COZINHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5987			21/10/21	25/10/2021	198,87	0,00	198,87	21/10/21	0,00	198,87	00.01.0000	63350		10/2021	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.																			
5988			21/10/21	29/10/2021	47.288,61	0,00	47.288,61	21/10/21	0,00	47.288,61	00.01.0000	63392		83	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.																			
5989			15/10/21	15/10/2021	76,11	0,00	76,11	15/10/21	76,11	0,00	00.01.0000			573	5209	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	8270 - MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME
	Retenções referentes a liquidação 5431 do empenho 5209: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "OPEQUENO PRINCIPE" TRANSMITIDA VIA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021, COMO ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, DESENVOLVIDA PELO GRUPO CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, DA OFICINA DE TEATRO OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.																			
5990			21/10/21	25/10/2021	1.068,96	0,00	1.068,96	21/10/21	0,00	1.068,96	00.01.0000	63334		923	5167	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 24 INSERÇOES DE 45" NA RADIO BARRIGA VERDE, EM DIVULGÁÇÃO DA SEMANA DO IDOSO, VEICULADAS NOS DIAS 04 A 8 DE OUTUBRO DE 2021 (04 INSERÇÕES POR DIA).																			
5991			21/10/21	22/10/2021	414,00	0,00	414,00	21/10/21	0,00	414,00	00.01.0000	63334		13172958	5217	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-3, PESSOA FÍSICA - ELAINE FATIMA GOTARDO, CPF 075.425.909-95, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS NAS PUBLICAÇOES DO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO DOM - DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO.																			
5992			21/10/21	22/10/2021	414,00	0,00	414,00	21/10/21	0,00	414,00	00.01.0000	63334		13173057	5218	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-3, PESSOA FÍSICA - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS, CPF 030.487.619-42, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS NAS PUBLICAÇOES DO DOM - DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO.																			
5993			21/10/21	22/10/2021	64,81	0,00	64,81	21/10/21	0,00	64,81	00.01.0000	63334		599066	5219	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA IMA, DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA RUA CLETO TOALDO, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO.																			
5994			25/10/21	25/10/2021	110,00	0,00	110,00	25/10/21	0,00	110,00	00.01.0000	75216		10/2021	5221	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	10823 - ANA CAROLINA WEBER WELTER E OUTROS
	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA ANA CAROLINA WEBER WELTER, MARCOS BARETA E MARIA JOSIMARI CORREA, RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 36/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE FOI CANCELADO.																			
5995			25/10/21	28/10/2021	1.360,00	0,00	1.360,00	25/10/21	0,00	1.360,00	00.01.0000	70073		5121	4641	06.181.0190	2.022	36	4.4.90.52.34.00.00.00	10748 - ALNOOR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LOMBADA PORTÁTIL, PARA DIMUNUIÇÃO TEMPORÁRIA DA VELOCIDADE DA VIA, MEDINDO 3,6 METROS DE COMPRIMENTO, 5 CM DE ALTURA E 22 CM DE LARGURA, COMPOSTA POR MÓDULOS ACOPLADOS UM AO OUTRO POR MEIO DE SISTEMA DE DOBRADIÇA QUE PERMITE REDUZIR SEU COMPRIMENTO, É ARMAZENADA E TRANSPORTADA DENTRO DE UMA BOLSA PLÁSTICA COM ALÇA (JÁ INCLUIDA) E FIXADOS EM UMA BASE EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE PARA CONTATO COM A VIA, NA COR AMARELA E COM DOIS CATADIÓPTRICOS DE COR BRANCA EM CADA MÓDULO, MARCA ELOO, MODELO EL 2011, PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			
5996			25/10/21	12/11/2021	519,36	0,00	519,36	25/10/21	0,00	519,36	00.01.0000	70073		70556	5206	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.22.00.00.00	1674 - COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5997			25/10/21	29/10/2021	3.821,51	0,00	3.821,51	25/10/21	0,00	3.821,51	00.01.0060	63348		9174	5193	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, MACARRAO COLONIAL, OVOS DE GALINHA E CARNE SUINA PICADA TIPO PERNIL, 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).																		
5998			25/10/21	29/10/2021	1.054,26	0,00	1.054,26	25/10/21	0,00	1.054,26	00.01.0060	63348		9175	5194	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 CRESPA, BANHA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, ERVAS PARA CHA, TEMPERO VERDE MISTO, LIMAO, PAO DE TRIGO, REPOLHO VERDE EM MAÇO, 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).																		
5999			25/10/21	29/10/2021	228,60	0,00	228,60	25/10/21	0,00	228,60	00.01.0060	63348		9173	5195	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 FARINHA DE MILHO, 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).																		
6000			25/10/21	29/10/2021	89,98	0,00	89,98	25/10/21	0,00	89,98	00.01.0000	70286		1498	5180	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.36.20.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA PARA INSTALAR TOMADA DE REBOQUE NA VIATURA QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
6001			25/10/21	29/10/2021	1.185,00	0,00	1.185,00	25/10/21	0,00	1.185,00	00.01.0000	70286		1222	5181	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO E BACON EM PEDAÇOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL.																		
6002			25/10/21	29/10/2021	3.068,89	0,00	3.068,89	25/10/21	0,00	3.068,89	00.01.0000	63349		573	5209	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	8270 - MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "OPEQUENO PRINCIPE" TRANSMITIDA VIA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021, COMO ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, DESENVOLVIDA PELO GRUPO CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, DA OFICINA DE TEATRO OFERECIDA PELA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.																		
6003			25/10/21	17/11/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	25/10/21	0,00	1.400,00	00.01.0000	63349		189380	4908	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002465, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
6004			25/10/21	29/10/2021	273,04	0,00	273,04	25/10/21	0,00	273,04	00.01.0000	63349		556	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.																		
6005			25/10/21	29/10/2021	1.092,16	0,00	1.092,16	25/10/21	0,00	1.092,16	00.01.0001	63349		555	592	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6006			25/10/21	29/10/2021	273,04	0,00	273,04	25/10/21	0,00	273,04	00.01.0001	63349		557	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.															
6007			25/10/21	29/10/2021	695,03	0,00	695,03	25/10/21	0,00	695,03	00.01.0001	63349		558	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.															
6008			25/10/21	29/10/2021	512,10	0,00	512,10	25/10/21	0,00	512,10	00.01.0000	63346		662	5205	06.182.0190	2.024	42	3.3.90.32.99.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS ATINGIDAS POR VENDAVAL NO DIA 14/10/2021, CONFORME RELATORIO E PARECER ANEXO.															
6009			25/10/21	10/11/2021	352,50	0,00	352,50	25/10/21	0,00	352,50	00.01.0000	63346		8627	5223	06.182.0190	2.024	42	3.3.90.32.99.00.00.00	1400 - BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COBERTURA PARA IMOVEIS AFETADOS PELO VENDAVAL OCORRIDO NA MADRUGADA DE 14/10/2021, CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL QUE ESTA ANEXO.															
6010			25/10/21	29/10/2021	250,00	0,00	250,00	25/10/21	0,00	250,00	00.01.0000	63346		192	5197	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE DE EQUIPAMENTOS E REDE DE INTERNET COM FIBRA ÓPTICA, PARA TRANSMISSÃO AO VIVO (VIA INTERNET)DE LIVE ESPECIAL ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, ATRAVES DA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2021, PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL " O PEQUENO PRINCIPE", PELA COMPANHIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS.															
6011			25/10/21	29/10/2021	1.064,00	0,00	1.064,00	25/10/21	0,00	1.064,00	00.01.0000	63346		13567102021	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.															
6012			25/10/21	29/10/2021	1.270,00	0,00	1.270,00	25/10/21	0,00	1.270,00	00.01.0000	63346		139	5182	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "O PEQUENO PRINCIPE", TRANSMITIDA VIA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021.															
6013			25/10/21	25/10/2021	47,30	0,00	47,30	25/10/21	0,00	47,30	00.01.0000	63346		26543	5172	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMPOLA PARA REPOSIÇÃO NA GARRAFA TERMICA DE USO DO SETOR DE DEFESA CIVIL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
6014			25/10/21	29/10/2021	62,50	0,00	62,50	25/10/21	0,00	62,50	00.01.0000	63346		23	5207	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 10/09 A 24/09/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CORSA MHH 9414 E UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															
6015			25/10/21	29/10/2021	267,46	0,00	267,46	25/10/21	0,00	267,46	00.01.0000	63346		22179	5183	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL, BOLSA DE ALGODÃO, COPO DESCARTAVEL, PASTILHA SANITARIA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DE LA DE AÇO, LUVA LATEX, PANO DE LOUÇA, TOALHA DE ROSTO, TOALHA DE BANHO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.															

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6016			25/10/21	29/10/2021	1.555,00	0,00	1.555,00	25/10/21	0,00	1.555,00	00.01.0000	63346		143	5196	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO AO VIVO PELA INTERNET PELA FANPAGE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA PEÇA TEATRAL " O PEQUENO PRINCIPE" REALIZADA NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2021 NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ATIVIDADE INTEGRANTE ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA.																	
6017			25/10/21	29/10/2021	856,25	0,00	856,25	25/10/21	0,00	856,25	00.01.0000	63346		5807, 5808	5204	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, AVEIA E OREGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021.																	
6018			25/10/21	29/10/2021	889,99	0,00	889,99	25/10/21	0,00	889,99	00.01.0000	63346		2622	4473	04.122.0015	2.009	16	4.4.90.52.42.00.00.00	9527 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DE ENCOSTO, MARCA PLAXMETAL BRIZZA PRESIDENTE, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA ATENDER RECOMENDAÇÃO MÉDICA, CONFORME ATESTADO, PARA O SERVIDOR ROBERTO DA SILVA PINTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6019			25/10/21	18/11/2021	202,50	0,00	202,50	25/10/21	0,00	202,50	00.01.0000	63346		6044	4891	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN003099, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6020			25/10/21	18/11/2021	2.207,40	0,00	2.207,40	25/10/21	0,00	2.207,40	00.01.0001	63346		2345	4499	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	9713 - SETIM & TITON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/60R15, 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 AT21CIN099932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6021			25/10/21	25/10/2021	1.364,57	0,00	1.364,57	25/10/21	0,00	1.364,57	00.01.0001	63346		764	5185	12.361.0065	2.050	100	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS, CINTA LACRE, CONECTOR, DIJUNTOR TRIFASICO, FITA AUTO FUSAO E FITA ISOLANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																	
6022			25/10/21	25/10/2021	4.084,36	0,00	4.084,36	25/10/21	0,00	4.084,36	00.01.0000	63346		765	5187	27.812.0100	2.070	149	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, CINTA LACRE, DIJUNTOR, FITA AUTO FUSÃO, FITA ISOLANTE, PARAF. SEX, PARAFUSOS, SOQUETE, TEC BOND E VENTILADOR DE PAREDE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																	
6023			25/10/21	25/10/2021	64,95	0,00	64,95	25/10/21	0,00	64,95	00.01.0001	63346		184	5186	12.361.0065	2.050	100	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NA ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																	
6024			25/10/21	25/10/2021	1.039,21	0,00	1.039,21	25/10/21	0,00	1.039,21	00.01.0000	63346		185	5188	27.812.0100	2.070	149	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE FIAÇÃO, TROCA DE LAMPADAS E REATORE, TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																	
6025			25/10/21	29/10/2021	3.750,00	0,00	3.750,00	25/10/21	0,00	3.750,00	00.01.0019	71970		699876	5208	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.14.00.00.00	9729 - SIMONE SALETE ZAPALAIO DE OLIVEIRA LUZ
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 LIVROS DE LEITURA INFANTO-JUVENIL "OS SONHOS DE LAURA", PARA DESENVOLVER O PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO AOS LIVROS FISICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSO FUNDEB 40%.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6026			25/10/21	29/10/2021	3.459,16	0,00	3.459,16	25/10/21	0,00	3.459,16	00.01.0019	71970		10, 11, 7, 8, 9	5184	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.99.00.00.00	10392 - ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, BUSCANDO A REDUÇÃO DO NUMERO DE CONTAMINANTES, EM ESPECIAL MICROORGANISMOS RESPONSAVEIS PELAS INCIDENCIAS DE INFECÇÕES RESPIRATORIAS (COMO CORONAVIRUS), ATRAVES DA ELIMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS COM AGENTES QUIMICOS E FÍSICOS.																			
6027			25/10/21	29/10/2021	289,00	0,00	289,00	25/10/21	0,00	289,00	00.01.0019	71970		3824	5199	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.99.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BEBE (BEBE CONFORTO) COM INCLINAÇÃO, PARA ATENDER ALUNO DO BERSARIO I DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE QUE TEM INDICAÇÃO MEDICA POR CID DE REFLUXO GASTROESOFAGICO.																				
6028			25/10/21	10/11/2021	418,00	0,00	418,00	25/10/21	0,00	418,00	00.01.0019	71970		171	5030	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10718 - S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS, 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 AT21CIN104018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
6029			25/10/21	02/12/2021	6.140,97	0,00	6.140,97	25/10/21	0,00	6.140,97	00.01.0019	71970		680275	3365	12.361.0065	2.043	286	4.4.90.52.12.00.00.00	10133 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS MARCA GELOPAR, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, BELISÁRIO PENA E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
6030			25/10/21	15/11/2021	1.990,13	0,00	1.990,13	25/10/21	0,00	1.990,13	00.01.0019	71970		2482	5202	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA FABRICAÇÃO DE PORTÃO DE UMA FOLHA, CONFECCIONADO EM FERRO PARA ACESSO A HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA. RECURSO FUNDEB 40%.																				
6031			25/10/21	15/11/2021	2.640,17	0,00	2.640,17	25/10/21	0,00	2.640,17	00.01.0019	71970		2483, 2484	5203	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADAS EM FERRO E COM SUPORTES CHUMBADOS, COM 2M DE ALTURA E 3M DE COMPRIMENTO, PARA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS ENQUANTO ESTIVEREM NA AREA DE RECREAÇÃO COM CAIXA DE AREIA, BRITA E BALANÇOS INSTALADOS NA CRECHE CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE BARRAS DE ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULAS QUE SERVIRÃO PARA ATIVIDDADES FISICAS E PARA SUPORTE DE MOCHILAS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE. RECURSO FUNDEB 40%.																				
6032			25/10/21	25/10/2021	2.895,38	0,00	2.895,38	25/10/21	0,00	2.895,38	00.01.0019	71970		766, 767, 768, 769, 770	5189	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, LIZ TRAMONTINA CAIXA, LIZ TRAMONTINA MODULO, PARAFUSOS, TEC BOND, SOQUETE CEBOLINHA P/ LAMPADA, FITA VEDA ROSCA, FITA AUTO FUSÃO, PINO FEMEA, PINO MACHO, LUMINARIA DE EMERGENCIA E SISTEMA X TOMADA, MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CMEI PINGUINHO DE GENTE E CMEI FADA MADRINHA.																				
6033			25/10/21	25/10/2021	433,01	0,00	433,01	25/10/21	0,00	433,01	00.01.0019	71970		186, 187, 188, 189, 190	5190	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.37.04.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE LAMPADAS NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINARIAS NAS SALAS DE AULA DO CMEI FADA MADRINHA, CONFECÇÃO DE EXTENSÃO PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO E TROCA DE LAMPADAS, VISTORIA NAS TOMADAS PARA USO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE, INSTALAÇÃO E TROCA DE TORNEIRA ELETRICA E FIXAÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6034			25/10/21	25/10/2021	3.578,48	0,00	3.578,48	25/10/21	0,00	3.578,48	00.01.0019	71970		771, 772, 773, 774	5191	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CINTA LACRE, ELETRODUTO, FITA ISOLANTE, BUCHAS, CABOS, CANALETAS, FITA DUPLA FACE, PARAFUSOS, PINO MACHO, SISTEMA X TOMADA, TEC BOND, LUMINARIA DE EMERGENCIA, PINO FEMEA, RESISTENCIA TORNEIRA ELETRICA E DIJUNTOR, MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA MUNICIPAL CONTRUINDO SONHOS E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO.																			
6035			25/10/21	25/10/2021	600,80	0,00	600,80	25/10/21	0,00	600,80	00.01.0019	71970		191, 192, 193, 194	5192	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELETRICA E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONSERTO DE CABOS EXTERNOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E FIXAÇÃO DE REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS E ACOMPANHAMENTO PARA PROJETO ELETRICO DE TODA A ESCOLA E VERIFICAÇÃO DE FALTA DE LUZ NOS BANHEIROS E PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																			
6036			25/10/21	29/10/2021	124,81	0,00	124,81	25/10/21	0,00	124,81	00.01.0019	71970		20891	5213	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA AR E GÁS MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E BERNARDO MORO, RECURSO FUNDEB.																			
6037			25/10/21	29/10/2021	516,00	0,00	516,00	25/10/21	0,00	516,00	00.01.0019	71970		10001	5214	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TRES AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E NO CONSERTO E TROCA DE GÁS DE UM AR CONDICIONADO NA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO. RECURSO FUNDEB.																			
6038			25/10/21	29/10/2021	131,86	0,00	131,86	25/10/21	0,00	131,86	00.01.0019	71970		20892	5215	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIBACTERICIDA AR, CABO E FITA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES FADA MADRINHA, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, RECURSO FUNDEB.																			
6039			25/10/21	29/10/2021	537,50	0,00	537,50	25/10/21	0,00	537,50	00.01.0019	71970		10002	5216	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.17.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE 4 AR CONDICIONADO E CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO NA CRECHE FADA MADRINHA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE UM AR CONDICIONADO NA EXTENSÃO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE E UM CONSERTO E TROCA DE PEÇAS EM UM AR CONDICIONADO NA SEDE DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, RECURSO FUNDEB.																			
6040			25/10/21	29/10/2021	1.058,38	0,00	1.058,38	25/10/21	0,00	1.058,38	00.01.0000	70286		5834	5227	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, AMENDOIM, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO, ALCATRA, PALETA SEM OSSO, MARGARINA, FARINHA DE ARROZ, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO E SALSISHA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.																			
6041			25/10/21	29/10/2021	1.095,00	0,00	1.095,00	25/10/21	0,00	1.095,00	00.01.0000	67366		15	5229	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.30.39.00.00.00	8976 - CHAPEACAO DO JOVANI LTDA - ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE DIANTEIRO E FAROL ESQUERDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA VIAUTRA MLJ 8737 UTILIZADA PELA DELEGACIA DE POLICIA/CIRETRAN DE CAPINZAL.																			
6042			25/10/21	29/10/2021	740,00	0,00	740,00	25/10/21	0,00	740,00	00.01.0000	67366		69	5230	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.39.19.00.00.00	8976 - CHAPEACAO DO JOVANI LTDA - ME
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E FAROL ESQUERDO DA VIAUTRA MLJ 8737 UTILIZADA PELA DELEGACIA DE POLICIA/CIRETRAN DE CAPINZAL.																			
6043			25/10/21	29/10/2021	900,00	0,00	900,00	25/10/21	0,00	900,00	00.01.0000	70073		44	5224	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.78.00.00.00	9141 - ISAURA GARCIA 56824637904
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6044			25/10/21	31/10/2021	23.000,00	0,00	23.000,00	25/10/21	0,00	23.000,00	00.01.0000	63349		06/2021	5114	12.364.0075	2.055	105	3.3.50.92.43.00.00.00	378 - ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
			VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE CAPINZAL, PARCELA 06/07 DO ANO DE 2021.																	
6045			25/10/21	29/10/2021	80,01	0,00	80,01	25/10/21	0,00	80,01	00.01.0001	63349		1694	5210	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	
6046			25/10/21	29/10/2021	90,00	0,00	90,00	25/10/21	0,00	90,00	00.01.0001	63349		1695	5211	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TVs NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.																	
6047			25/10/21	29/10/2021	70,00	0,00	70,00	25/10/21	0,00	70,00	00.01.0001	63349		5140	5212	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV E CABO HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TVs NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.																	
6048			25/10/21	29/10/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	25/10/21	0,00	4.000,00	00.01.0019	71970		33	5198	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.39.05.00.00.00	9952 - ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
			VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PROFESSORES, AUXILIARES, COORDENADORES E EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TEMA PLANEJAMENTO POR PROJETOS E AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, DIVIDIDAS EM 8 ENCONTROS VIRTUAIS.																	
6049			25/10/21	29/10/2021	5.520,00	0,00	5.520,00	25/10/21	0,00	5.520,00	00.01.0019	71970		701795	5222	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.14.00.00.00	7866 - ANA SCHIRLEY FAVERO
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 92 LIVROS DE LINGUA PORTUGUESA - GENEROS TEXTUAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM AULAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL PARA OS ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSO FUNDEB.																	
6050			19/10/21	19/10/2021	691,53	0,00	691,53	19/10/21	691,53	0,00	00.01.0018			102021	5258	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SIMONE CRISTIANI ZENI CORA GODOY
			Retenções referentes a liquidação 5494 do empenho 5258: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6051			19/10/21	19/10/2021	294,20	0,00	294,20	19/10/21	294,20	0,00	00.01.0018			102021	5260	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SIMONE CRISTIANI ZENI CORA GODOY
			Retenções referentes a liquidação 5496 do empenho 5260: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6052			19/10/21	31/10/2021	501,48	0,00	501,48	27/10/21	0,00	501,48	00.01.0018	71970		102021	5258	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SIMONE CRISTIANI ZENI CORA GODOY
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6053			19/10/21	31/10/2021	2.339,23	0,00	2.339,23	27/10/21	0,00	2.339,23	00.01.0018	71970		102021	5259	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SIMONE CRISTIANI ZENI CORA GODOY
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6054			19/10/21	31/10/2021	407,56	0,00	407,56	27/10/21	0,00	407,56	00.01.0018	71970		102021	5260	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SIMONE CRISTIANI ZENI CORA GODOY
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6055			19/10/21	31/10/2021	4.280,77	0,00	4.280,77	27/10/21	0,00	4.280,77	00.01.0018	71970		102021	5261	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.94.11.00.00.00	8048 - SIMONE CRISTIANI ZENI CORA GODOY
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6056			19/10/21	31/10/2021	817,77	0,00	817,77	27/10/21	0,00	817,77	00.01.0018	71970		102021	5262	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SIMONE CRISTIANI ZENI CORA GODOY
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6057			19/10/21	31/10/2021	1.443,12	0,00	1.443,12	27/10/21	0,00	1.443,12	00.01.0018	71970		102021	5263	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SIMONE CRISTIANI ZENI CORA GODOY
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6058			19/10/21	31/10/2021	420,91	0,00	420,91	27/10/21	0,00	420,91	00.01.0018	71970		102021	5264	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SIMONE CRISTIANI ZENI CORA GODOY
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6059			19/10/21	19/10/2021	64,30	0,00	64,30	19/10/21	64,30	0,00	00.01.0018			102021	5265	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - AMANDA TEIXEIRA VARELLA
			Retenções referentes a liquidação 5501 do empenho 5265: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6060			19/10/21	19/10/2021	81,17	0,00	81,17	19/10/21	81,17	0,00	00.01.0018			102021	5267	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - AMANDA TEIXEIRA VARELLA
			Retenções referentes a liquidação 5503 do empenho 5267: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6061			19/10/21	31/10/2021	753,47	0,00	753,47	27/10/21	0,00	753,47	00.01.0018	71970		102021	5265	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - AMANDA TEIXEIRA VARELLA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6062			19/10/21	31/10/2021	1.443,12	0,00	1.443,12	27/10/21	0,00	1.443,12	00.01.0018	71970		102021	5266	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - AMANDA TEIXEIRA VARELLA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6063			19/10/21	31/10/2021	339,74	0,00	339,74	27/10/21	0,00	339,74	00.01.0018	71970		102021	5267	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - AMANDA TEIXEIRA VARELLA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6064			19/10/21	19/10/2021	102,20	0,00	102,20	19/10/21	102,20	0,00	00.01.0000			102021	5268	28.122.0000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - IVO LUDOVICO MAESTRI
			Retenções referentes a liquidação 5504 do empenho 5268: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6065			19/10/21	31/10/2021	1.650,21	0,00	1.650,21	27/10/21	0,00	1.650,21	00.01.0000	63350		102021	5268	28.122.0000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - IVO LUDOVICO MAESTRI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6066			19/10/21	31/10/2021	2.098,12	0,00	2.098,12	27/10/21	0,00	2.098,12	00.01.0000	63350		102021	5268	28.122.0000	2.016	47	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - IVO LUDOVICO MAESTRI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6067			19/10/21	19/10/2021	71,51	0,00	71,51	19/10/21	71,51	0,00	00.01.0018			102021	5269	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI
			Retenções referentes a liquidação 5506 do empenho 5269: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6068			19/10/21	19/10/2021	45,09	0,00	45,09	19/10/21	45,09	0,00	00.01.0018			102021	5271	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI
			Retenções referentes a liquidação 5508 do empenho 5271: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6069			19/10/21	31/10/2021	842,47	0,00	842,47	27/10/21	0,00	842,47	00.01.0018	71970		102021	5269	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6070			19/10/21	31/10/2021	641,39	0,00	641,39	27/10/21	0,00	641,39	00.01.0018	71970		102021	5270	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6071			19/10/21	31/10/2021	135,30	0,00	135,30	27/10/21	0,00	135,30	00.01.0018	71970		102021	5271	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VIVIANE CARMINATTI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6072			27/10/21	10/11/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	27/10/21	0,00	3.500,00	00.01.0000	63346		2487	5231	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	5915 - GRANDO PNEUS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECAPAGEM DE PNEUS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
6073			27/10/21	29/10/2021	2.170,53	0,00	2.170,53	27/10/21	0,00	2.170,53	00.01.0000	63346		12553, 12554, 12558, 12564	5232	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FLANGE, MANGUEIRA, CAPA HIDRAULICA, CONEXÃO FEMEA, ANEL ORING, CONEXÃO FEMEA, CAPA PRENSAVEL, MANGUEIRA HIDRAULICA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160, ROLO COMPACTADOR CA 250 E TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
6074			27/10/21	14/11/2021	1.042,00	0,00	1.042,00	27/10/21	0,00	1.042,00	00.01.0000	63346		1863	5036	13.392.0095	2.063	134	4.4.90.52.06.00.00.00	10781 - DKSA COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS MICROFONES DE MÃO SEM FIO, MARCA LYCO-UH 01M, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5565/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN108452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6075			27/10/21	30/09/2021	889,99	0,00	889,99	27/10/21	0,00	889,99	00.01.0000	63346		2623	4602	08.244.0185	2.099	261	4.4.90.52.42.00.00.00	9527 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA PLAXMETAL BRIZZA PRESIDENTE, PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7994/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN094999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6076			27/10/21	29/10/2021	356,26	0,00	356,26	27/10/21	0,00	356,26	00.01.0000	63346		32841	5252	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 63,2789 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																				
6077			27/10/21	29/10/2021	568,11	0,00	568,11	27/10/21	0,00	568,11	00.01.0000	63346		32842	5253	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 100,9076 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																				
6078			27/10/21	29/10/2021	12,95	0,00	12,95	27/10/21	0,00	12,95	00.01.0000	63346		1502	5238	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FALHA MECANICA DO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																				
6079			27/10/21	29/10/2021	510,57	0,00	510,57	27/10/21	0,00	510,57	00.01.0000	63346		4145	5239	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE IGNIÇÃO, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLÉO MOTOR E VELA DE IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MEL 2124 DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																				
6080			27/10/21	29/10/2021	600,00	0,00	600,00	27/10/21	0,00	600,00	00.01.0000	63346		25/2021	5233	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.14.14.00.00.00	6748 - NILVO DORINI
VALOR REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA AUDIÊNCIA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E CASA CIVIL.																				
6081			27/10/21	29/10/2021	309,08	0,00	309,08	27/10/21	0,00	309,08	00.01.0000	63346		19568	5234	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.30.01.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA O VEICULO S10 RLJ 1H85, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA AUDIÊNCIA, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E CASA CIVIL.																				
6082			27/10/21	10/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	27/10/21	0,00	1.200,00	00.01.0001	63346		6715	4984	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0164 E MGR 3533, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
6083			27/10/21	10/11/2021	500,00	0,00	500,00	27/10/21	0,00	500,00	00.01.0001	63346		6719	5176	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	4192 - IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SPRINTER VAN RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
6084			20/10/21	20/10/2021	629,50	0,00	629,50	20/10/21	629,50	0,00	00.01.0000			1151	5289	26.782.0145	2.085	217	3.3.90.39.21.00.00.00	2269 - S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Retenções referentes a liquidação 5532 do empenho 5289: 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.																				
6085			21/10/21	21/10/2021	21,60	0,00	21,60	21/10/21	21,60	0,00	00.01.0000			1970	5316	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	10826 - GRIAULE LTDA
Retenções referentes a liquidação 5560 do empenho 5316: 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.																				
6086			22/10/21	22/10/2021	77,00	0,00	77,00	22/10/21	77,00	0,00	00.01.0000			21142	5318	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
Retenções referentes a liquidação 5562 do empenho 5318: 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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6087			22/10/21	22/10/2021	77,00	0,00	77,00	22/10/21	77,00	0,00	00.01.0000			21143	5319	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	7187 - SERGIO LUIZ BETTIN
			Retenções referentes a liquidação 5563 do empenho 5319: 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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
6088			22/10/21	22/10/2021	77,00	0,00	77,00	22/10/21	77,00	0,00	00.01.0000			21144	5320	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ
			Retenções referentes a liquidação 5564 do empenho 5320: 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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
6090			27/10/21	13/11/2021	2.194,00	0,00	2.194,00	27/10/21	0,00	2.194,00	00.01.0000	70286		32905	5284	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 486,4745 LITROS DE DIESEL, PARA USO DA VIATURA MDW 8976, MML 4312, QHY 7436, RAH 6B70 E QHD 7486 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS. TA 012/2021 DE 01/10/2021.															
6091			27/10/21	10/11/2021	643,66	0,00	643,66	27/10/21	0,00	643,66	00.01.0000	70286		32906	5285	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 114,3268 LITROS DE GASOLINA COMUM, 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 011/2021 DE 23/08/2021.															
6092			27/10/21	31/10/2021	10.800,00	0,00	10.800,00	27/10/21	0,00	10.800,00	00.01.0000	63350		08/2021	5113	12.367.0085	2.058	124	3.3.50.43.02.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA
			O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2021, que prevê o atendimento de 72 (setenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais. Parcela 8/10.															
6093			27/10/21	29/10/2021	935,00	0,00	935,00	27/10/21	0,00	935,00	00.01.0001	63350		42281	5228	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.99.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENRTE A SERVIÇO DE GUINDASTE PARA FAZER A RETIRADA E POSTERIORMENTE A RECOLOCAÇÃO DE PLACAS COM DENOMINAÇÃO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, QUE FICAM INSTALADAS NA PARTE SUPERIOR DA CRECHE E FORAM RESTAURADAS.															
6094			27/10/21	10/11/2021	50,00	0,00	50,00	27/10/21	0,00	50,00	00.01.0000	63350		8594	142	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
			VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE FERRAMENTA DE BACKUP AUTOMATIZADO GEDOC CLOUD, QUE SINCRONIZA O DIRETÓRIO GEDOC COM OS SERVIDORES EM NUVEM, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS DADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.															
6095			27/10/21	10/11/2021	1.528,35	0,00	1.528,35	27/10/21	0,00	1.528,35	00.01.0001	63350		0059	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.															
6096			27/10/21	29/10/2021	1.553,36	0,00	1.553,36	27/10/21	0,00	1.553,36	00.01.0000	63350		20005, 20020, 20021	5225	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO,AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CAFE SOLUVEL E FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021.															

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6097			27/10/21	29/10/2021	824,98	0,00	824,98	27/10/21	0,00	824,98	00.01.0000	63350		20007	5226	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPOSTO POR: ARROZ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2021, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.																			
6098			27/10/21	10/11/2021	2.090,00	0,00	2.090,00	27/10/21	0,00	2.090,00	00.01.0000	63350		120	5177	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	9628 - LIDIA PEREIRA 03450617990
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA MRV COMANDO JS 160 CALIBRADA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB J5160 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																			
6099			27/10/21	10/11/2021	1.801,60	0,00	1.801,60	27/10/21	0,00	1.801,60	00.01.0000	63350		165	5178	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	9628 - LIDIA PEREIRA 03450617990
	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA AVALIAÇÃO TECNICA E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DURANTE A MONTAGEM DE VALVULA DE COMANDO DA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB J5160 DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																			
6100			22/10/21	22/10/2021	331,61	0,00	331,61	22/10/21	331,61	0,00	00.01.0039			418	5322	15.452.0120	2.075	185	4.4.90.51.91.00.00.00	8501 - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI
	Retenções referentes a liquidação 5566 do empenho 5322: 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.																			
6101			27/10/21	26/11/2021	23,20	0,00	23,20	27/10/21	0,00	23,20	00.01.0000	63350		1418180	5301	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
6102			27/10/21	26/11/2021	16,19	0,00	16,19	27/10/21	0,00	16,19	00.01.0000	63350		1419717	5300	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 50024189420218240016, EM QUE É EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO GIACOMETTI E BONATO SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.																			
6103			27/10/21	31/10/2021	159,28	0,00	159,28	27/10/21	0,00	159,28	00.01.0000	63350		DIVERSAS	5292	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 AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2021.																			
6104			27/10/21	03/11/2021	156,25	0,00	156,25	27/10/21	0,00	156,25	00.01.0000	63350		2200	5291	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.22.00.00.00	10267 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
6105			27/10/21	01/11/2021	799,50	0,00	799,50	27/10/21	0,00	799,50	00.01.0000	63350		281456	5288	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 OUTUBRO DE 2021.																			
6106			27/10/21	01/11/2021	23.136,01	0,00	23.136,01	27/10/21	0,00	23.136,01	00.01.0000	63350		281774	5287	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 OUTUBRO DE 2021.																			
6107			27/10/21	03/11/2021	937,50	0,00	937,50	27/10/21	0,00	937,50	00.01.0000	63350		2203	5283	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	10267 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6108			22/10/21	22/10/2021	77,00	0,00	77,00	22/10/21	77,00	0,00	00.01.0000			21145	5321	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
			Retenções referentes a liquidação 5565 do empenho 5321: 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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
6109			22/10/21	22/10/2021	1.283,38	0,00	1.283,38	22/10/21	1.283,38	0,00	00.01.0000			102021	5330	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 5574 do empenho 5330: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6110			22/10/21	29/10/2021	10.147,82	0,00	10.147,82	28/10/21	0,00	10.147,82	00.01.0000	63334		102021	5330	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 10/21																	
6111			27/10/21	29/10/2021	255,66	0,00	255,66	27/10/21	0,00	255,66	00.01.0000	70286		894669986	5311	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
6112			27/10/21	29/10/2021	700,05	0,00	700,05	27/10/21	0,00	700,05	00.01.0000	63350		09/2021	5312	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 23/09/2021.																	
6113			27/10/21	28/10/2021	1.542,33	0,00	1.542,33	27/10/21	0,00	1.542,33	00.01.0001	63350		DIVERSOS	5314	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 11/09 A 10/10/2021.																	
6114			27/10/21	28/10/2021	2.863,70	0,00	2.863,70	27/10/21	0,00	2.863,70	00.01.0000	63350		DIVERSOS	5313	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 11/09 A 10/10/2021.																	
6115			27/10/21	01/11/2021	88,78	0,00	88,78	27/10/21	0,00	88,78	00.01.0001	63350		480051739	5315	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 8005173-9 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING.																	
6116			27/10/21	29/10/2021	4.836,00	0,00	4.836,00	27/10/21	0,00	4.836,00	00.01.0000	63352		10/2021	5328	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
6117			27/10/21	29/10/2021	600,00	0,00	600,00	27/10/21	0,00	600,00	00.01.0001	63392		10/2021	5325	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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
6118			22/10/21	22/10/2021	16.081,45	0,00	16.081,45	22/10/21	16.081,45	0,00	00.01.0000			102021	5331	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 5575 do empenho 5331: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6119			22/10/21	22/10/2021	29.605,85	0,00	29.605,85	22/10/21	29.605,85	0,00	00.01.0000			102021	5332	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CRISTIANE ALVES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5576 do empenho 5332: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6120			22/10/21	22/10/2021	488,03	0,00	488,03	22/10/21	488,03	0,00	00.01.0000			102021	5333	04.122.0020	2.012	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
			Retenções referentes a liquidação 5577 do empenho 5333: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6121			22/10/21	22/10/2021	3.803,02	0,00	3.803,02	22/10/21	3.803,02	0,00	00.01.0000			102021	5334	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 5578 do empenho 5334: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6122			22/10/21	22/10/2021	9.754,66	0,00	9.754,66	22/10/21	9.754,66	0,00	00.01.0000			102021	5335	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 5579 do empenho 5335: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6123			22/10/21	22/10/2021	2.205,25	0,00	2.205,25	22/10/21	2.205,25	0,00	00.01.0001			102021	5336	12.122.0065	2.042	76	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GISELA NARA MARTINS E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 5580 do empenho 5336: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6124			22/10/21	22/10/2021	33.315,17	0,00	33.315,17	22/10/21	33.315,17	0,00	00.01.0001			102021	5337	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAURO ANTONIO JORDÃO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5581 do empenho 5337: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6125			22/10/21	22/10/2021	109.710,54	0,00	109.710,54	22/10/21	109.710,54	0,00	00.01.0018			102021	5338	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 5582 do empenho 5338: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6126			22/10/21	22/10/2021	29.926,55	0,00	29.926,55	22/10/21	29.926,55	0,00	00.01.0019			102021	5339	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 5583 do empenho 5339: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6127			22/10/21	22/10/2021	22.080,35	0,00	22.080,35	22/10/21	22.080,35	0,00	00.01.0018			102021	5340	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 5584 do empenho 5340: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6128			22/10/21	22/10/2021	26.797,32	0,00	26.797,32	22/10/21	26.797,32	0,00	00.01.0018			102021	5341	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 5585 do empenho 5341: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6129			22/10/21	22/10/2021	4.393,99	0,00	4.393,99	22/10/21	4.393,99	0,00	00.01.0000			102021	5342	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5586 do empenho 5342: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6130			22/10/21	22/10/2021	21.554,52	0,00	21.554,52	22/10/21	21.554,52	0,00	00.01.0000			102021	5343	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GLAUCIO CAMILO PELIZZER E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5587 do empenho 5343: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6131			22/10/21	22/10/2021	6.352,97	0,00	6.352,97	22/10/21	6.352,97	0,00	00.01.0000			102021	5344	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5588 do empenho 5344: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6132			22/10/21	22/10/2021	1.587,15	0,00	1.587,15	22/10/21	1.587,15	0,00	00.01.0000			102021	5345	04.122.0010	2.090	230	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			Retenções referentes a liquidação 5589 do empenho 5345: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6133			22/10/21	22/10/2021	887,04	0,00	887,04	22/10/21	887,04	0,00	00.01.0000			102021	5346	04.122.0055	2.091	233	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RICARDO BOARETO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5590 do empenho 5346: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6134			22/10/21	22/10/2021	12.680,89	0,00	12.680,89	22/10/21	12.680,89	0,00	00.01.0000			102021	5347	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 5591 do empenho 5347: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6135			22/10/21	29/10/2021	62.008,82	0,00	62.008,82	28/10/21	0,00	62.008,82	00.01.0000	63392		102021	5331	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 10/21																	
6136			22/10/21	29/10/2021	104.678,74	0,00	104.678,74	28/10/21	0,00	104.678,74	00.01.0000	63392		102021	5332	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 10/21																	
6137			22/10/21	29/10/2021	3.104,10	0,00	3.104,10	28/10/21	0,00	3.104,10	00.01.0000	63392		102021	5333	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 10/21																	
6138			22/10/21	29/10/2021	62.935,52	0,00	62.935,52	28/10/21	0,00	62.935,52	00.01.0000	63392		102021	5334	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 10/21																	
6139			22/10/21	29/10/2021	43.519,57	0,00	43.519,57	28/10/21	0,00	43.519,57	00.01.0000	63392		102021	5335	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 10/21																	
6140			22/10/21	29/10/2021	6.411,84	0,00	6.411,84	28/10/21	0,00	6.411,84	00.01.0001	63392		102021	5336	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 10/21																	
6141			22/10/21	29/10/2021	99.544,45	0,00	99.544,45	28/10/21	0,00	99.544,45	00.01.0001	63392		102021	5337	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 10/21																	
6142			22/10/21	29/10/2021	447.103,92	0,00	447.103,92	28/10/21	0,00	447.103,92	00.01.0018	63400		102021	5338	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 10/21																	
6143			22/10/21	29/10/2021	188.741,35	0,00	188.741,35	28/10/21	0,00	188.741,35	00.01.0019	63400		102021	5339	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 10/21																	
6144			22/10/21	29/10/2021	100.090,77	0,00	100.090,77	28/10/21	0,00	100.090,77	00.01.0018	63400		102021	5340	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 10/21																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6145			22/10/21	29/10/2021	145.042,35	0,00	145.042,35	28/10/21	0,00	145.042,35	00.01.0018	63400		102021	5341	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 10/21																	
6146			22/10/21	29/10/2021	15.889,74	0,00	15.889,74	28/10/21	0,00	15.889,74	00.01.0000	63392		102021	5342	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 10/21																	
6147			22/10/21	29/10/2021	76.990,88	0,00	76.990,88	28/10/21	0,00	76.990,88	00.01.0000	63392		102021	5343	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GLAUCIO CAMILO PELIZZER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
6148			22/10/21	29/10/2021	17.935,72	0,00	17.935,72	28/10/21	0,00	17.935,72	00.01.0000	63392		102021	5344	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 10/21																	
6149			22/10/21	29/10/2021	5.672,74	0,00	5.672,74	28/10/21	0,00	5.672,74	00.01.0000	63392		102021	5345	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 10/21																	
6150			22/10/21	29/10/2021	7.465,67	0,00	7.465,67	28/10/21	0,00	7.465,67	00.01.0000	63392		102021	5346	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 10/21																	
6151			22/10/21	29/10/2021	48.200,88	0,00	48.200,88	28/10/21	0,00	48.200,88	00.01.0000	63392		102021	5347	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 10/21																	
6152			28/10/21	29/10/2021	18.589,52	0,00	18.589,52	28/10/21	0,00	18.589,52	00.01.0001	63334		10/2021	5326	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 31 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
6153			28/10/21	29/10/2021	2.912,00	0,00	2.912,00	28/10/21	0,00	2.912,00	00.01.0000	63334		10/2021	5327	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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
6154			28/10/21	29/10/2021	700,00	0,00	700,00	28/10/21	0,00	700,00	00.01.0000	63334		10/2021	5329	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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
6155			28/10/21	10/11/2021	473,00	0,00	473,00	28/10/21	0,00	473,00	00.01.0000	63352		21142	5318	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
6156			28/10/21	10/11/2021	473,00	0,00	473,00	28/10/21	0,00	473,00	00.01.0000	63352		21143	5319	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
6157			28/10/21	10/11/2021	473,00	0,00	473,00	28/10/21	0,00	473,00	00.01.0000	63352		21144	5320	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6158			28/10/21	10/11/2021	473,00	0,00	473,00	28/10/21	0,00	473,00	00.01.0000	63352		21145	5321	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 OUTUBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			
6159			28/10/21	10/10/2021	43.871,99	0,00	43.871,99	28/10/21	0,00	43.871,99	00.01.0000	63350		115	4918	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
6160			28/10/21	10/10/2021	34.944,23	0,00	34.944,23	28/10/21	0,00	34.944,23	00.01.0000	63350		115	4919	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.																			
6161			28/10/21	27/10/2021	27.071,00	0,00	27.071,00	28/10/21	0,00	27.071,00	00.01.0000	63350		10/2021	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.																			
6162			28/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	28/10/21	0,00	40,00	00.01.0000	75216		11/2021	5317	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	10825 - CARLA BROCARDO
			VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 36/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, QUE FOI CANCELADO.																	
6163			28/10/21	10/11/2021	15.010,60	0,00	15.010,60	28/10/21	0,00	15.010,60	00.01.0019	71970		32950, 32951	5306	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 3.322,3836 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/09 A 14/10/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954 E MCR 9717, ÔNIBUS MLT 0644, MKD 0174, RLD2J59, MKL 8623, MKD 0164, MGR 3533 E MGR 3403, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, E 13 LITROS DE ARLA 32 PARA UTILIZAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO FUNDEB. TA 012/2021 DE 01/10/2021.																			
6164			28/10/21	20/11/2021	3.834,24	0,00	3.834,24	28/10/21	0,00	3.834,24	00.01.0060	63348		17138	5295	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ TIPO I e leite integral, 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).																			
6165			28/10/21	29/10/2021	2.997,00	0,00	2.997,00	28/10/21	0,00	2.997,00	00.01.0000	63346		12555, 12556, 12557, 12559, 12560, 12561, 12563	5235	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO, CABO FORCA, ROLAMENTO, ARCO SERRA, CHAVES COMBINADAS, ALICATE UNIVERSAL, ALICATE PRESSÃO, PINO ELASTICO, CHAVE ELASTICA, RETENTOR, MOLA ASSENTO, SEPARADOR DE DISCO, REAPRO ENGATE, ROLAMENTOS, OLEO 140, SILICONE, FILTRO DE AR INTERNO E FILTRO DE AR EXTERNO, MATERIAIS PAR MANUTENÇÃO DOTRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSSON Nº15, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO IAC Nº 72, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 68, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JHON DEERE Nº 54, E PARA USO GERAL DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
6166			28/10/21	22/10/2021	156,37	0,00	156,37	28/10/21	0,00	156,37	00.01.0000	63346		5806	5175	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA, SABAO EM PÓ E SAPONACEO CREMOSO, MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINIISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
6167			28/10/21	29/10/2021	788,00	0,00	788,00	28/10/21	0,00	788,00	00.01.0000	63346		8087, 8088	5244	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE CENTRAL, GRADE, PARACHOQUE E BORRACHA DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DO GOL MEM 5078 E DA SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6168			28/10/21	29/10/2021	237,00	0,00	237,00	28/10/21	0,00	237,00	00.01.0000	63346		5039, 5040, 5041, 5042	5245	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE BORRACHAS DAS PORTAS DIANTEIRAS E REGULAGEM NO VEICULO GOL MEM 5078, CONSERTO DE MAQUINA DE VIDRO DO CAMINHÃO QHB 1005, SERVIÇODE CHAPEAÇÃO E TROCA E PINTURA DO PARCHOQUE DIANTEIRO DO GOL QII 9845 E TROCA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA SAVEIRO MGY 1770 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
6169			28/10/21	29/10/2021	209,40	0,00	209,40	28/10/21	0,00	209,40	00.01.0000	63346		2595	5255	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE FICARA EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS, EM EXECUÇOES, MANUTENÇOES E MELHORIAS COMO: BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, ENTRE OUTROS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO.																				
6170			28/10/21	29/10/2021	299,98	0,00	299,98	28/10/21	0,00	299,98	00.01.0000	63346		2594	5256	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 FERO E ARGAMASSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NA RUA EMELINDA DEBASTIANI TOMAZONI, NO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS E PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO.																				
6171			28/10/21	29/10/2021	179,50	0,00	179,50	28/10/21	0,00	179,50	00.01.0000	63346		2596	5257	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS DO PARQUE DE EXPOSIÇOES DOMINGOS PELLIZARO.																				
6172			28/10/21	29/10/2021	240,78	0,00	240,78	28/10/21	0,00	240,78	00.01.0000	63346		32844	5248	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 42,7673 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA E NO SOPREADOR DA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO SOPRADOR DA RODOVIARIA MUNICIPAL E NA MAQUINA DE PINTURA DE USO DA DIRETORIA DE TRANSITO. TA 11/2021 DE 23/08/2021.																				
6173			28/10/21	29/10/2021	1.937,94	0,00	1.937,94	28/10/21	0,00	1.937,94	00.01.0000	63346		32843	5249	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 344,2167 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEICULOS 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 11/2021 DE 23/08/2021.																				
6174			28/10/21	29/10/2021	17.589,09	0,00	17.589,09	28/10/21	0,00	17.589,09	00.01.0000	63346		32845	5250	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 3.900,02 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 12/2021 DE 01/10/2021.																				
6175			28/10/21	29/10/2021	9.123,26	0,00	9.123,26	28/10/21	0,00	9.123,26	00.01.0000	63346		32846	5251	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 2.022,8958 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 14/10/2021, PARA UTILIZAÇÃO DOS ÔNIBUS MCY 8206, MDG 4394, QJV 0609, MGA 2980 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TA 012/2021 DE 01/10/2021.																				
6176			28/10/21	29/10/2021	53,38	0,00	53,38	28/10/21	0,00	53,38	00.01.0000	63346		32839	5254	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26,039 LITROS DE ARLA 32 GRANEL, PARA MANUTENÇÃOA DOS CAMINHOES QHB 1005 E RLJ 5I33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
6177			28/10/21	29/10/2021	1.919,21	0,00	1.919,21	28/10/21	0,00	1.919,21	00.01.0000	63346		4147, 4148, 4150, 4151, 4153, 4155	5236	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR, FAIXA REFLETIVA, FITA ISOLANTE, FUSIVEL, INTERRUPTOR, LAMPADAS, LATERNAS, SOQUETES,CHAVE DIRECIONAL,BATERIA, RELE PISCA, RESISTENCIA E FAROL AUXILIAR REDONDO, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON RD 406, CAMINHÃO QHB 1005,CAMINHAO PRANCHA MBC 0061,CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6178			28/10/21	29/10/2021	1.389,75	0,00	1.389,75	28/10/21	0,00	1.389,75	00.01.0000	63346		1500, 1501, 1504, 1506, 1508, 1510	5237	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO ELETRICO DE REVISÃO DO CHICOTE DA PATROLA 12H/03, SERVIÇO DE ELETRICA PARA CONFERIR A TEMPERATURA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160, SERVIÇO ELETRICO E CONSERTO DE SINALIZAÇÃO DA PRANCHA MBC 0061, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL NO CAMINHÃO MHX 0439, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E AR FORÇADO DO CAMINHÃO QHB 1005 E INSTALAÇÃO DE FAROL NA RETRO RD 406, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
6179			28/10/21	29/10/2021	363,90	0,00	363,90	28/10/21	0,00	363,90	00.01.0000	63346		4149, 4157	5240	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS, PASTILHAS DE FREIO, ANEL SILENCIOSO E CILINDRO DE IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL MCT 6335 E GOL MEM 5078 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
6180			28/10/21	29/10/2021	36,25	0,00	36,25	28/10/21	0,00	36,25	00.01.0000	63346		1505, 1512	5241	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE A MÇAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO GOL MEM 5078 E SERVIÇO ELETRICO, CONSERTO DE PROTEÇÃO DO MOTOR E DESCARGA DO GOL MCT 6335 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
6181			28/10/21	29/10/2021	2.375,55	0,00	2.375,55	28/10/21	0,00	2.375,55	00.01.0000	63346		4146, 4152, 4154, 4156	5242	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ABRAÇADEIRAS, CABO, CHAVE LUZ, FITA ISOLANTE, FUSIVEL LAMINA, LAMPADA, FLUIDO DE FREIO, LAMPADA, SEVO EMBREAGEM,TRAVA DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA, CONECTOR, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, JUNTA TAMPA DE VALVULA, KIT REPARO E REPARO COMPLETO DA VALVULA, METERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS MIG 7544, MDG 4394, MIG 7544 E MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO																				
6182			28/10/21	29/10/2021	1.860,50	0,00	1.860,50	28/10/21	0,00	1.860,50	00.01.0000	63346		1503, 1507, 1509, 1511	5243	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE A SERVIÇO ELETRICO NO CONSERTO DE CHICOTE DO ONIBUS MGA 2980, CONSERTO DE CANO COMPRESSOR DE AR, TROCA DE SERVO DA EMBREAGEM, CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, , PARTE ELETRICA, CONSERTO NO CHICOTE DO BICO INJETOR E SINALEIRAS, SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E SCANER NO ONIBUS MIG 7544, SERVIÇI ELETRICO DE TROCA DE TRAVA DA DIREÇÃO DO ONIBUS MDG 4394, CONSERTO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL, TROCA DE VALVULAS DO PEDAL, TROCA DE OLEO E FILTROS, TROCA DE REPARO CUICA E FLEXIVEL, TROCA DE REPARO DA VALVULA E CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO ONIBUS MIG 7544, VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
6183			28/10/21	10/11/2021	686,00	0,00	686,00	28/10/21	0,00	686,00	00.01.0000	63350		3820	4471	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN060178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
6184			28/10/21	10/11/2021	470,00	0,00	470,00	28/10/21	0,00	470,00	00.01.0000	63350		182	4722	04.122.0030	2.013	28	4.4.90.52.35.00.00.00	10647 - R.S. IMPORTS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE PAREDE COM ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 570MM, MARCA GARRA, PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA NO 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 AT21CIN103679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
6185			28/10/21	10/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	28/10/21	0,00	1.000,00	00.01.0001	63350		143	5323	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 IMPRESSÃO DO "BONECO" DO LIVRO I DA PROPOSTA CURRICULAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, COM 190 PÁGINAS.																				
6186			28/10/21	29/10/2021	480,00	0,00	480,00	28/10/21	0,00	480,00	00.01.0000	63350		006	5349	13.392.0095	2.063	133	3.3.90.39.99.00.00.00	10831 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL INSTITUTO PHOENIX
VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM 16 INTEGRANTES (DANÇARINAS), NO FESTIVAL DE DANÇA PHOENIX, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2021, NO TEATRO ALFREDO SIGWALT NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6187			28/10/21	10/11/2021	2.858,20	0,00	2.858,20	28/10/21	0,00	2.858,20	00.01.0019	71970		3824	4197	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, KIT TECLADO E MOUSE, MOUSE COM FIO, TELEFONE SEM FIO, 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 AT21CIN60178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
6188			28/10/21	24/11/2021	3.289,00	0,00	3.289,00	28/10/21	0,00	3.289,00	00.01.0019	71970		33902	3738	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN40473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
6189			28/10/21	22/11/2021	3.576,99	0,00	3.576,99	28/10/21	0,00	3.576,99	00.01.0019	71970		33836	3739	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, LÁPIS GRAFITE, COLA EM RELEVO COM GLITER, PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
6190			28/10/21	22/11/2021	3.104,50	0,00	3.104,50	28/10/21	0,00	3.104,50	00.01.0019	71970		33837	3866	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EM RELEVO COM GLITER, PAPEL LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, MATERAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00133, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
6191			28/10/21	22/11/2021	1.518,00	0,00	1.518,00	28/10/21	0,00	1.518,00	00.01.0019	71970		33895	3867	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN40473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
6192			28/10/21	17/11/2021	877,60	0,00	877,60	28/10/21	0,00	877,60	00.01.0019	71970		33764	3869	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO E LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS ESCOLARES E DIDÁTICOS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN63696, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
6193			28/10/21	17/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	28/10/21	0,00	1.200,00	00.01.0019	71970		33752	3871	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN44724, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
6194			25/10/21	25/10/2021	4.493,10	0,00	4.493,10	25/10/21	4.493,10	0,00	00.01.0000			33, 34	5394	15.452.0130	2.078	191	3.1.90.34.01.00.00.00	10209 - PANAMBI AMBIENTAL EIRELI
Retenções referentes a liquidação 5645 do empenho 5394: 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 OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																				
6196			29/10/21	26/11/2021	1.288,82	0,00	1.288,82	29/10/21	0,00	1.288,82	00.01.0000	63350		12820	5179	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO DO EIXO, ARRUELAS E PORCA DO EIXO TRASEIRO, UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6197			29/10/21	17/11/2021	18.234,75	0,00	18.234,75	29/10/21	0,00	18.234,75	00.01.0000	70286		235521	5141	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.28.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN049205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
6198			29/10/21	16/11/2021	3.668,48	0,00	3.668,48	29/10/21	0,00	3.668,48	00.01.0000	63350		1538	5169	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	10815 - FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA, PARAFUSOS E SAPATAS DE CELERON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.																	
6199			29/10/21	29/10/2021	1.273,68	0,00	1.273,68	29/10/21	0,00	1.273,68	00.01.0000	63392		10/2021	5414	28.122.0000	2.018	52	4.6.90.71.01.00.00.00	2850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-:
			VALOR FINAL 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 03/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	
6200			29/10/21	29/10/2021	1.905,28	0,00	1.905,28	29/10/21	0,00	1.905,28	00.01.0000	63392		10/2021	5415	28.122.0000	2.018	51	3.2.90.21.01.00.00.00	2850 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-:
			VALOR FINAL 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 03/240 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	
6201			29/10/21	10/11/2021	643,00	0,00	643,00	29/10/21	0,00	643,00	00.01.0000	70286		07/2021	5416	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 OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
6202			29/10/21	10/11/2021	643,00	0,00	643,00	29/10/21	0,00	643,00	00.01.0000	70286		02/2021	5409	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 OUTUBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
6203			29/10/21	10/11/2021	70.391,90	0,00	70.391,90	29/10/21	0,00	70.391,90	00.01.0000	63350		33, 34	5394	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 OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
6204			29/10/21	10/11/2021	74.885,00	0,00	74.885,00	29/10/21	0,00	74.885,00	00.01.0000	63350		33, 34	5395	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 OUTUBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																	
6205			27/10/21	27/10/2021	455,25	0,00	455,25	27/10/21	455,25	0,00	00.01.0000			2099	5424	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5680 do empenho 5424: 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.																	
6206			26/10/21	29/10/2021	11.878,92	0,00	11.878,92	29/10/21	0,00	11.878,92	00.01.0000	63392		102021	5434	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.45.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																	
6207			26/10/21	29/10/2021	2.060,44	0,00	2.060,44	29/10/21	0,00	2.060,44	00.01.0000	63392		102021	5435	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.45.00.00.00	8048 - EVERSON GABRIEL KLAUZ
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																	
6208			26/10/21	29/10/2021	4.253,27	0,00	4.253,27	29/10/21	0,00	4.253,27	00.01.0000	63392		102021	5436	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.45.00.00.00	8048 - VILSON JOSE MAROSTICA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																	
6209			26/10/21	29/10/2021	5.574,08	0,00	5.574,08	29/10/21	0,00	5.574,08	00.01.0000	63392		102021	5437	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.11.45.00.00.00	8048 - PAULO RONALDO WAMES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6210			29/10/21	29/10/2021	187,56	0,00	187,56	29/10/21	187,56	0,00	00.01.0001			47	5480	12.361.0065	2.046	90	3.3.90.39.16.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
Retenções referentes a liquidação 5730 do empenho 5480: 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.																				
6211			29/10/21	29/10/2021	5.129,83	0,00	5.129,83	29/10/21	0,00	5.129,83	00.01.0000	63392		10/2021	5481	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 OUTUBRO DE 2021, C/C 002-6.																				
6212			29/10/21	29/10/2021	49,00	0,00	49,00	29/10/21	0,00	49,00	00.01.0000	63393		10/2021	5482	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 OUTUBRO DE 2021, C/C 099-9.																				
6213			29/10/21	29/10/2021	9.009,61	0,00	9.009,61	29/10/21	0,00	9.009,61	00.01.0000	63352		10/2021	5483	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 OUTUBRO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																				
6214			29/10/21	29/10/2021	355,03	0,00	355,03	29/10/21	0,00	355,03	00.01.0000	70286		10/2021	5484	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 OUTUBRO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
6215			29/10/21	29/10/2021	40,68	0,00	40,68	29/10/21	0,00	40,68	00.01.0000	70073		10/2021	5485	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 OUTUBRO DE 2021, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
6216			29/10/21	29/10/2021	8,42	0,00	8,42	29/10/21	0,00	8,42	00.03.0000	67366		10/2021	5486	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 OUTUBRO DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
6217			29/10/21	29/10/2021	114,95	0,00	114,95	29/10/21	0,00	114,95	00.01.0000	63350		10/2021	5487	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 OUTUBRO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.																				
6218			29/10/21	29/10/2021	1.296,20	0,00	1.296,20	29/10/21	0,00	1.296,20	00.01.0000	63334		10/2021	5488	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$ 94,05 E BB MAX R$ 1.202,15, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.																				
6219			29/10/21	29/10/2021	10,45	0,00	10,45	29/10/21	0,00	10,45	00.01.0000	63335		10/2021	5489	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 OUTUBRO DE 2021, C/C 4583-7.																				
6220			29/10/21	29/10/2021	10,45	0,00	10,45	29/10/21	0,00	10,45	00.01.0000	63349		10/2021	5490	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 OUTUBRO DE 2021, C/C 33803-6 IPVA.																				
6221			29/10/21	29/10/2021	636,32	0,00	636,32	29/10/21	0,00	636,32	00.01.0000	75216		10/2021	5491	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 OUTUBRP DE 2021, C/C 51796-8 CONCURSO PÚBLICO.																				
6222			29/10/21	29/10/2021	14.173,21	0,00	14.173,21	29/10/21	0,00	14.173,21	00.01.0000	63334		10/2021	5492	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 OUTUBRO DE 2021.																				
6223			29/10/21	29/10/2021	149,95	0,00	149,95	29/10/21	0,00	149,95	00.01.0000	63336		10/2021	5493	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 OUTUBRO DE 2021.																				
6224			29/10/21	29/10/2021	95,51	0,00	95,51	29/10/21	0,00	95,51	00.01.0000	63338		10/2021	5494	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 OUTUBRO DE 2021.																				
6225			29/10/21	29/10/2021	340,42	0,00	340,42	29/10/21	0,00	340,42	00.01.0039	63337		10/2021	5495	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 OUTUBRO DE 2021.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6226			29/10/21	29/10/2021	1.038,17	0,00	1.038,17	29/10/21	0,00	1.038,17	00.01.0039	63339		10/2021	5496	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6227			29/10/21	29/10/2021	23,18	0,00	23,18	29/10/21	0,00	23,18	00.01.0039	63340		10/2021	5497	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 OUTUBRO DE 2021.																	
6228			29/10/21	29/10/2021	52,43	0,00	52,43	29/10/21	0,00	52,43	00.01.0016	63343		10/2021	5498	28.122.0000	2.017	49	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	
6229			29/10/21	29/10/2021	348,61	0,00	348,61	29/10/21	348,61	0,00	00.01.0000			117	5513	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			Retenções referentes a liquidação 5764 do empenho 5513: 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.																	
6230			29/10/21	29/10/2021	8.020,46	0,00	8.020,46	29/10/21	8.020,46	0,00	00.01.0000			118	5515	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			Retenções referentes a liquidação 5766 do empenho 5515: 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.																	
6231			29/10/21	29/10/2021	51,27	0,00	51,27	29/10/21	51,27	0,00	00.01.0000			10/2021	5537	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 5784 do empenho 5537: 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.																	
6232			29/10/21	29/10/2021	51,27	0,00	51,27	29/10/21	51,27	0,00	00.01.0000			10/2021	5541	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 5788 do empenho 5541: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
6233			29/10/21	29/10/2021	6.814,60	0,00	6.814,60	29/10/21	6.814,60	0,00	00.01.0018			10/2021	5542	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 5789 do empenho 5542: 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).																	
6234			29/10/21	29/10/2021	8.177,64	0,00	8.177,64	29/10/21	8.177,64	0,00	00.01.0019			10/2021	5543	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 5790 do empenho 5543: 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).																	

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																				
6235			29/10/21	29/10/2021	256,35	0,00	256,35	29/10/21	256,35	0,00	00.01.0019			10/2021	5544	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 5791 do empenho 5544: 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).																				
Total da Entidade:					**5.015.136,57**	**0,00**	**5.015.136,57**		**376.134,24**	**4.639.002,33**										
Total do Período:					**5.015.136,57**	**0,00**	**5.015.136,57**		**376.134,24**	**4.639.002,33**										